備考　表中の［　］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

別記様式第４号（第25条関係）

年　月　日

殿

事業者名
代表者名
所在地
部署・担当者
電話番号

電磁的記録媒体提出票

犯罪による収益の移転防止に関する法律（第８条第１項・第８条第２項）の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第25条第１項に規定する届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を次のとおり提出します。

電磁的記録媒体に記録されている顧客等の氏名又は名称

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

14　「その他（特徴、詳細等）」は、宝石のカラット数・デザイン、外国の有価証券に関する特徴、会社の定款の詳細等を記入すること。

15　「預貯金口座・クレジットカードを利用して行われた場合」欄は、次のとおり記入すること。

(1)　銀行等の場合、別記様式第１号の顧客等以外の（被）仕向先（送金先（元））を記入すること。

(2)　銀行等以外の事業者（クレジットカード等の発行者を除く。）の場合、顧客等の利用した預貯金口座、クレジットカード等を記入すること。

(3)　クレジットカード等の発行者の場合、顧客等の利用した預貯金口座を記入すること。

(4)　行政書士等、公認会計士等、税理士等の場合、対象特定代理等に係る行為又は手続に関する（被）仕向先（送金先（元））、預貯金口座、クレジットカード等を記入すること。

16　１から15までのほか、別記様式第１号の備考に記載のある事項については、この様式の作成についても同様とすること。

別記様式第４号（第25条関係）

年　月　日

殿

事業者名
代表者名
所在地
部署・担当者
電話番号

電磁的記録媒体提出票

犯罪による収益の移転防止に関する法律第８条第１項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第25条第１項に規定する届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を次のとおり提出します。

電磁的記録媒体に記録されている顧客等の氏名又は名称

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

(1)　銀行等の場合、別記様式第１号の顧客等以外の（被）仕向先（送金先（元））を記入すること。

(2)　銀行等以外の事業者（クレジットカード等の発行者を除く。）の場合、顧客等の利用した預貯金口座、クレジットカード等を記入すること。

(3)　クレジットカード等の発行者の場合、顧客等の利用した預貯金口座を記入すること。

16　１から15までのほか、別記様式第１号の備考に記載のある事項については、この様式の作成についても同様とすること。