載がある補完書類又はその写し）の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法により確認を行うことができる。

（本人確認記録の作成方法）

第八条の三　法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一　［略］

二　次のイからワまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの（以下「添付資料」という。）を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム（トに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。）を用いて本人確認記録に添付する方法

イ　［略］

［号の細分を削る。］

ロ　第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し

ハ　第八条第一項第一号へに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し

ニ　第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該資料若しくはその写し又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報若しくはその写し

ホ　第八条第一項第一号チ若しくはヨに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類の写し（当該補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該本人確認書類の写し及び当該補完書類又はその写し）

［号の細分を削る。］

ヘ　第八条第一項第一号リに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該特定電磁的記録又はその写し

ト　第八条第一項第一号ルからワまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録

チ　第八条第一項第一号カに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類若しくはその写し又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し

リ～ワ　［略］

2　［略］

（本人確認記録の記録事項）

第八条の四　法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

［一～三　略］

四　本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき（第八条第一項第一号ト若しくはカに掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。）は、当該送付を受けた日付

補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法により確認を行うことができる。

（本人確認記録の作成方法）

第八条の三　［同上］

一　［同上］

二　次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの（以下「添付資料」という。）を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム（リに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。）を用いて本人確認記録に添付する方法

イ　［同上］

ロ　第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報又はその写し

ハ　第八条第一項第一号へに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し

ニ　第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し

ホ　第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該資料若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し

ヘ　第八条第一項第一号リに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し

ト　第八条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該本人確認書類の写し

チ　第八条第一項第一号ルに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該特定電磁的記録又はその写し

リ　第八条第一項第一号ワからヨまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき　当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録

［号の細分を加える。］

ヌ～カ　［同上］

2　［同上］

（本人確認記録の記録事項）

第八条の四　［同上］

［一～三　同上］

四　本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付