

司法書士はマネロン等対策を行っています。ご協力を!!

司法書士は犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)に基づいて、依頼者の本人確認等を実施することにより、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策を推進しています。

司法書士は犯収法に基づき、依頼者の皆様に対し、以下の内容の取引時確認を行っています。

1. 個人の場合

- ・氏名、住居、生年月日→本人確認書類による確認
- ・職業、取引を行う目的→聞き取り等による確認

2. 法人の場合

- ・名称、所在地、事業の内容、実質的支配者、取引を行う目的→登記事項証明書、印鑑証明書、定款等による確認

※事案に応じて追加の確認をさせていただくことがあります。

犯収法による司法書士の取引時確認は、主に以下のような場合に必要となります。

- ・宅地、建物の売買に関する登記手続
- ・会社等の設立、合併、定款変更、取締役の選任等に関する登記手続
- ・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分



マネー・ローンダリングってなに？

犯罪で得た資金の出所を隠し、合法的な資金に見せかける行為(資金洗浄)です。不動産等を売買したり、ダミー会社名義の銀行口座を使ったりすることがマネー・ローンダリング(マネロン)の手法として知られています。

取引時確認ってなに？

マネロン等を防ぐために、法令に基づいて司法書士が行う重要な確認を指します。

なぜ、会社の設立や取締役選任の際、取引時確認が必要なの？

取引実体のない会社(ペーパーカンパニー)を設立し、その会社を悪用して正規の取引を装うというマネロンの手法があります。会社の設立や変更手続を行う際に、その理由や実質的支配者(株主構成等)を確認することで、マネロン等の犯罪に関係がないかの確認を行っています。

全国司法書士会一覧

北海道

札幌協会	〒060-0051	北海道札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌2階	TEL: 011-281-3505	FAX: 011-261-0115
函館協会	〒040-0033	北海道函館市千歳町21-13 桐朋会館内	TEL: 0138-27-0726	FAX: 0138-27-0721
旭川協会	〒070-0901	北海道旭川市花咲町4	TEL: 0166-51-9058	FAX: 0166-51-5470
釧路協会	〒085-0833	北海道釧路市宮本1-2-4	TEL: 0154-41-8332	FAX: 0154-42-8643

東北

宮城協会	〒980-0821	宮城県仙台市青葉区春日町8-1	TEL: 022-263-6755	FAX: 022-263-6756
福島協会	〒960-8022	福島県福島市新浜町6-28	TEL: 024-534-7502	FAX: 024-531-1271
山形協会	〒990-0021	山形県山形市小白川町1-16-26	TEL: 023-623-7054	FAX: 023-624-8078
岩手協会	〒020-0015	岩手県盛岡市本町通2-12-18	TEL: 019-622-3372	FAX: 019-653-2427
秋田協会	〒010-0951	秋田県秋田市山王6-3-4	TEL: 018-824-0187	FAX: 018-824-0196
青森協会	〒030-0861	青森県青森市長島3-5-16	TEL: 017-776-8398	FAX: 017-774-7156

関東

東京協会	〒160-0003	東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2F	TEL: 03-3353-9191	FAX: 03-3353-9239
奈良協会	〒231-0024	横浜市中区吉浜町1番地	TEL: 045-641-1372	FAX: 045-641-1371
埼玉協会	〒330-0063	埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-58	TEL: 048-863-7861	FAX: 048-864-2921
千葉協会	〒261-0001	千葉県千葉市美浜区幸町2-2-1	TEL: 043-246-2666	FAX: 043-247-3998
茨城協会	〒310-0063	茨城県水戸市五軒町1-3-16	TEL: 029-225-0111	FAX: 029-225-2545
栃木協会	〒320-0848	栃木県宇都宮市幸町1-4	TEL: 028-614-1122	FAX: 028-614-1155
群馬協会	〒371-0023	群馬県前橋市本町1-5-4	TEL: 027-224-7763	FAX: 027-221-8207
静岡協会	〒422-8062	静岡県静岡市駿河区稲川1-1-1	TEL: 054-289-3700	FAX: 054-289-3702
山梨協会	〒400-0024	山梨県甲府市北口1-6-7	TEL: 055-253-6900	FAX: 055-251-1677
長野協会	〒380-0872	長野県長野市妻科399	TEL: 026-232-7492	FAX: 026-232-6699
新潟協会	〒950-0911	新潟県新潟市中央区笹口1-11-15	TEL: 025-244-5121	FAX: 025-244-5122

中部

愛知協会	〒456-0018	愛知県名古屋市中区熱田区新尾頭1-12-3	TEL: 052-683-6683	FAX: 052-683-6288
三重協会	〒514-0036	三重県津市丸之内養正町17-17	TEL: 059-224-5171	FAX: 059-224-5058
岐阜協会	〒500-8114	岐阜県岐阜市金竜町5-10-1	TEL: 058-246-1568	FAX: 058-245-2327
福井協会	〒918-8112	福井県福井市下馬2-314 司調合同会館	TEL: 0776-43-0601	FAX: 0776-43-0608
石川協会	〒921-8013	石川県金沢市新神田4-10-18	TEL: 076-291-7070	FAX: 076-291-4285
富山協会	〒930-0008	富山県富山市神通本町1-3-16 エスポワール神通3F	TEL: 076-431-9332	FAX: 076-431-0010

近畿

大阪協会	〒540-0019	大阪府大阪市中央区和泉町1-1-6	TEL: 06-6941-5351	FAX: 06-6941-7767
京都協会	〒604-0973	京都府京都市中京区柳馬場通夷川上ル5丁目232番地の1	TEL: 075-241-2666	FAX: 075-222-0466
兵庫協会	〒650-0017	兵庫県神戸市中央区楠町2-2-3	TEL: 078-341-6554	FAX: 078-341-6567
奈良協会	〒630-8325	奈良県奈良市西木辻町320-5	TEL: 0742-22-6677	FAX: 0742-22-6678
滋賀協会	〒520-0056	滋賀県大津市末広町7-5 滋賀県司調会館2F	TEL: 077-525-1093	FAX: 077-522-1396
和歌山協会	〒640-8145	和歌山県和歌山市岡山丁24	TEL: 073-422-0568	FAX: 073-422-4269

中国

広島協会	〒730-0012	広島県広島市中区上八丁堀6-69	TEL: 082-221-5345	FAX: 082-223-4382
山口協会	〒753-0048	山口県山口市駅通り2丁目9番15号	TEL: 083-924-5220	FAX: 083-921-0475
岡山協会	〒700-0023	岡山県岡山市北区駅前町2-2-12	TEL: 086-226-0470	FAX: 086-225-9004
鳥取協会	〒680-0022	鳥取県鳥取市西町1-314-1	TEL: 0857-24-7013	FAX: 0857-24-6081
島根協会	〒690-0887	島根県松江市殿町383番地 山陰中央ビル5階	TEL: 0852-24-1402	FAX: 0852-31-0200

四国

香川協会	〒760-0022	香川県高松市西内町10-17	TEL: 087-821-5701	FAX: 087-821-5879
徳島協会	〒770-0808	徳島県徳島市南前川町4-41	TEL: 088-622-1865	FAX: 088-622-1896
高知協会	〒780-0928	高知県高知市越前町2-6-25	TEL: 088-825-3131	FAX: 088-824-6919
愛媛協会	〒790-0062	愛媛県松山市南江戸1-4-14	TEL: 089-941-8065	FAX: 089-945-1914

九州

福岡協会	〒810-0073	福岡県中央区舞鶴3-2-23	TEL: 092-714-3721	FAX: 092-714-4234
佐賀協会	〒840-0843	佐賀県佐賀市川原町2-36	TEL: 0952-29-0626	FAX: 0952-29-5887
長崎協会	〒850-0874	長崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館本館6階	TEL: 095-823-4777	FAX: 095-823-4662
大分協会	〒870-0045	大分県大分市城崎町2-3-10	TEL: 097-532-7579	FAX: 097-532-3560
熊本協会	〒862-0971	熊本県熊本市中央区大江4-4-34	TEL: 096-364-2889	FAX: 096-363-1359
鹿児島協会	〒892-0823	鹿児島県鹿児島市住吉町13-1 ハーバーフロントビル4F	TEL: 099-248-8270	FAX: 099-248-8422
宮崎協会	〒880-0803	宮崎県宮崎市旭1-8-39-1	TEL: 0985-28-8538	FAX: 0985-28-8537
沖縄協会	〒900-0006	沖縄県那覇市おもろまち4-16-33	TEL: 098-867-3526	FAX: 098-861-7758

「しほサーチ」で全国各地の司法書士を探することができます!!
<https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/>



日司連公式キャラクター
「しほ〜しし」®

日本司法書士会連合会

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 TEL: 03-3359-4171 (代表)
 ホームページ: <https://www.shiho-shoshi.or.jp/>

