

# 重複する義務規定の整理について（概要）

| 金属盗対策法  | 特金条例   |
|---|--|
| 銅くず   | 電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷板、足場板 等   |
| 【本人確認の対象】<br>相手方（自然人or法人）<br>+<br>取引の任に当たっている自然人  | 【本人確認の対象】 取引の任に当たっている自然人   |
| <p>① 本人確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○【確認方法】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・身分証等の提示（写真付き限定）<br/><small>（自然人）</small></li> <li>・登記事項証明書等の提示<br/><small>（法人）</small></li> </ul> </li> <li>○【確認項目】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・氏名、住居、生年月日<br/><small>（自然人）</small></li> <li>・名称、所在地<br/><small>（法人）</small></li> </ul> </li> <li>○【除外規定】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・過去買受け者から同人の口座振込みにより買い受けるとき</li> <li>・自ら輸入する場合</li> </ul> </li> </ul> | <p>① 本人確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○【確認方法】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・身分証等の提示</li> <li>・署名入り氏名等記載文書の交付等</li> </ul> </li> <li>○【確認項目】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・氏名、住所、年齢、<b>職業</b></li> </ul> </li> <li>○【除外規定】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1万円未満の取引</li> <li>・自己が売却した特定金属類を売却の相手方から買い受ける場合</li> </ul> </li> </ul> |
| <p>② 取引記録の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○【作成方法】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・様式の規定なし</li> <li>・本人確認書類の写しを保存</li> </ul> </li> <li>○【記載項目】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・取引日時、特徴、確認方法、①の確認項目、支払方法、口座番号、確認者 等</li> </ul> </li> </ul>  | <p>② 帳簿の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○【作成方法】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・規定様式or取引順や取引ごとに記載できる様式</li> </ul> </li> <li>○【作成項目】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・取引年月日、特徴、確認方法、①の確認項目 等</li> </ul> </li> </ul>  |
| <p>③ 警察官への申告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・盗難品の疑いがあるとき</li> </ul>   | <p>③ 警察官への申告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>不正品</b>の疑いがあるとき</li> </ul> <p style="color: red;">赤字・・・条例のみに定めのある規定</p>  |

## 重複義務について整理

| 金属盗対策法、特金条例双方に該当  |  |
|---|--|
| 双方に該当する物品<br>銅線、銅板 等  |  |
| 双方の規定を履行したことと同一視できる行為   |  |
| 【本人確認の対象】<br>相手方（自然人or法人）<br>+<br>取引の任に当たっている自然人  |  |
| <p>① 本人確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○【確認方法】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・身分証等の提示（写真付き限定）<br/><small>（自然人）</small></li> <li>・登記事項証明書等の提示<br/><small>（法人）</small></li> </ul> </li> <li>○【確認項目】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・氏名、住居、生年月日、<b>職業</b><br/><small>（自然人）</small></li> <li>・名称、所在地<br/><small>（法人）</small></li> </ul> </li> <li>○【除外規定】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・除外規定の適用なし</li> <li>・ただし、過去買受け者から同人の口座振込みにより買い受けるときは、取引の任に当たっている自然人のみ本人確認すればよい</li> </ul> </li> </ul> |  |
| <p>② 取引記録の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○【作成方法】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>条例の規定様式or取引順や取引ごとに記載できる様式</b></li> <li>・本人確認書類の写しを保存</li> </ul> </li> <li>○【記載項目】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・取引日時、特徴、確認方法、①の確認項目、支払方法、口座番号、確認者 等</li> </ul> </li> </ul>   |  |
| <p>③ 警察官への申告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>不正品</b>の疑いがあるとき</li> </ul> <p style="color: red;">赤字・・・条例のみに定めのある規定</p>   |  |