

個人情報の利用目的に

同意する

同意しない

ヤミ金融取引状況申告書 (その1)

申告 (記入) 日 平成____年____月____日

弁護士法人アディーレ法律事務所 宛

申告 (相談) 者 _____

貴事務所に相談するヤミ金融事件につき、次のとおり申告します。

業者名(屋号等)		貸金業登録番号	
担当者		従業員数	人くらい
加入電話	①	②	③
携帯電話	④	⑤	⑥
F A X	⑦	営業時間	: ~ :

店舗所在地 (〒 -)

※ この欄は、必ず全て自筆でご記入ください。

この業者が使用していた銀行口座 (返済金を振り込んだ先の口座)	区分	金融機関名	本支店名	種別	口座番号	口座名義
	Ⓐ					
	Ⓑ					
	Ⓒ					
	Ⓓ					
	Ⓔ					

※ 本欄に書ききれない(6口座以上の)場合、本紙の裏面等に適宜ご記入ください。

※ 以下の項目のうち□印のある欄については、該当の□印の中にレを付けてください。

この業者の店舗(事務所)へ行ったこと	<input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある	
この業者(担当者等)と直接会ったこと	<input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある(場所)	
この業者からのダイレクトメール等をこの業者(担当者等)の名刺を	<input type="checkbox"/> 持っていない	<input type="checkbox"/> 持っている	
契約書、借用書等の書類を	<input type="checkbox"/> 作成していない	<input type="checkbox"/> 作成した	<input type="checkbox"/> 覚えていない
	<input type="checkbox"/> 受け取っていない	<input type="checkbox"/> 受け取った	<input type="checkbox"/> 覚えていない
	<input type="checkbox"/> 持っていない	<input type="checkbox"/> 持っている	
その他、この業者に渡した書類等	<input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある()	
この業者を初めて知った時期	平成 年 月 日ころ		
この業者を初めて知った経緯	<input type="checkbox"/> 電話勧誘 <input type="checkbox"/> ダイレクトメール(郵便) <input type="checkbox"/> F A X <input type="checkbox"/> 張り紙等 <input type="checkbox"/> ポスティングのチラシ類 <input type="checkbox"/> 新聞広告 <input type="checkbox"/> その他()		
この業者に教えた情報	<input type="checkbox"/> 本人の勤務先等 <input type="checkbox"/> 取引先等に関する情報 <input type="checkbox"/> 親族の住所、電話番号等 <input type="checkbox"/> 親族の勤務先、通学先等 <input type="checkbox"/> 同僚、友人等の連絡先等		
この業者との初回の取引について、 <u>借り入れ前</u> の利息等の <u>契約内容</u> は	業者が主張する <u>契約金額</u> 円に対して、 日間で 円の利息を <u>要求された</u>		
この業者との初回の取引について、 <u>実際に支払った</u> 利息等の <u>取引状況</u> は	実際に <u>受け取った金額</u> 円に対して、 日間で 円の利息を <u>支払った</u>		

(備考)

※ 受任担当 弁護士記入欄	<input type="checkbox"/> 出資法第5条第3項(業として年109.5%超)	<input type="checkbox"/> 出資法第5条第2項(業として年29.2%超)
ヤミ金融の根拠	<input type="checkbox"/> 出資法第5条第1項(年109.5%超)	<input type="checkbox"/> 貸金業法第11条第1項(無登録営業)
	<input type="checkbox"/> その他()	

