



27 全宅連発政策第 51 号
平成 27 年 12 月 1 日

都道府県協会長 殿

(公社) 全国宅地建物取引業協会連合会



政策推進委員長 小林



犯罪収益移転防止法における本人確認書類として
個人番号カード又は国民年金手帳を用いる場合の留意事項等について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、本会の会務運営に際し格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。

今般、国土交通省より、犯罪収益移転防止法の本人確認書類として、マイナンバー法に規定する個人番号カード又は国民年金法に規定する国民年金手帳を用いる場合の留意事項につきまして、通知がございました。

つきましては、関連資料を下記のとおりご送付いたしますので、傘下会員業者にご周知いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 国土交通省土地・建設産業局不動産課

「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として個人番号カードまたは国民年金手帳を用いる場合の留意事項等について」 …… 1部

以 上

事 務 連 絡

平成 27 年 12 月 1 日

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 担当者 殿

国土交通省土地・建設産業局不動産業課

犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として個人番号カードまたは国民年金手帳を用いる場合の留意事項等について

標記について、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）の本人確認書類として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下、「番号利用法」という。）第 2 条第 7 項に規定する個人番号カードまたは国民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）第 13 条第 1 項に規定する国民年金手帳を用いる場合の留意事項については下記のとおりとなりますので、貴会所属会員へ周知頂きますようお願いいたします。

記

1. 本人確認書類として個人番号カードを用いる場合の留意事項等

(1) 個人番号カードについて

平成 28 年 1 月 1 日以降、個人番号カードを本人確認書類として用いることができることとなりますが、番号利用法第 2 条第 5 項に規定する個人番号をその内容に含む個人情報の収集等は、番号利用法第 15 条及び第 20 条に基づき原則として禁止されていることから、本人特定事項の確認に当たって顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、特定事業者は、個人番号を書き写したり、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しを取らないよう留意する必要があります。

また、個人番号カードの写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、個人番号カードの表面の写しのみの送付を受けることで足り、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面の写しの送付を受ける必要はありません。仮に個人番号カードの裏面の写しの送付を受けた際には、当該裏面の部分を復元できないようにして廃棄したり、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付することが必要です。

なお、個人番号カードが本人確認書類として用いられた場合における、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（平成 27 年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第 3 号）による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成 20 年内閣府、総務省、法務省、財務省、

(3) 同様の制限のあるものの取扱いについて

犯罪収益移転防止法施行規則において本人確認書類として認められているもののうち、法令によって告知の求めが禁止されているものについては、上記(1)及び(2)と同様の取扱いを行うことが適当と考えられます。

(4) これまでに取得した年金手帳の写しの基礎年金番号部分について

基礎年金番号部分のマスキングについては、基礎年金番号を法律で認められた年金事務以外に利用されることを規制するという国民年金法の趣旨を踏まえ、お願いするものです。過去の年金手帳の写しについて、全てマスキングが行われていなかったとしても、直ちに国民年金法に抵触するわけではありませんが、法の趣旨を踏まえ、基礎年金番号が利用されることのないよう、年金手帳の写しについては厳重に管理いただくなど、適切な対応をお願いいたします。