貸金業登録申請（新規・更新）調査票

　　貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを確認するため、この調査票に基づき必要に応じてヒアリングを実施しますので、記入の上（□には、該当するものに「✓」を記入してください。）、登録申請書に添付してください。

商号・名称　　　　　　　　　　　　　　　　登録番号　　　　　　受付番号

１　会社の概要（個人登録申請の場合は、申請者の経歴及び業務の概要）

２　登録申請理由

３　貸金業協会への加入状況

1. 日本貸金業協会
   * 加入している。（会員番号　　　　　　　　）
   * 加入予定がある。
   * 加入予定がない。
2. 社団法人東京都貸金業協会
   * 加入していた。
   * 加入していなかった。

４　信用情報機関への加入状況

* + 加入している。　（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
  + 加入していない。
  + 加入予定がある｡ （団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　貸金業の兼業状況

* + 貸金業のみを営む。
  + 他の業務も行う｡ （業務内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（貸金業の占める割合：約　　　　　％）

６　営業時間及び従業員数

　　営業時間：　　　　時　　　　分から　　　　時　　　　　分まで

　　休業日：　　　　　曜日

　　従業員数：　　　　名※　（本店：　 　名、支店：　　　　　名）

　　※　貸金業の業務に従事する者の人数を記入する。

７　貸付けの相手方

* + 消費者　　　　　　□　事業者
  + 関連会社　　　　　□　関連会社の従業者
  + その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８　貸付けの形態

* + 無担保無保証　　　　□　無担保　　　　　　□　電話加入権質権設定
  + 不動産担保　　　　　□　動産担保　　　　　□　有価証券担保
  + 手形貸付　　　　　　□　手形の割引　　　　□　売渡担保
  + その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９　資金需要者への広告方法（貸付先の開拓方法）

* + 電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ　　　　□　電子メール　　　　□　ダイレクトメール
  + 新聞・雑誌　　　　　□　チラシ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
  + その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

10　資金需要者等の返済能力の審査方法

11　債権（延滞債権等）の回収方法

12　資金調達先及び金額

　　資金調達先：　　　　　　　　　　　　　　　　金額：　　　　　　　　　万円

自己資金：　　　　　　　万円

13　業務委託の有無

* + あり　　（その内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
  + なし
  + 予定あり（その内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

14　内部監査体制の有無

* + あり（部署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
  + なし

15　従業員に対する貸金業法等の関係法令の周知・徹底方法

16　貸金業登録申請の担当者

　　部　　署　　名：

　　担　当　者　名：

　　連絡先電話番号：

* 窓口で書き切れない場合は、不足書類として、後日提出してください。

　　　　　　　　　　　問い合わせ先　東京都産業労働局金融部貸金業対策課

　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　電話番号　０３－５３２０－４７７４