①法人の本人特定事項
▶名称と本店または主たる事務所の所在地を登記事項証明書等の公的書類で確認する

②事業内容・取引目的
▶事業内容は登記事項証明書や定款等、取引目的は申告によって確認する

③実質的支配者の有無や本人特定事項
▶申告によって確認する

④代表者等（来店者といった取引担当者）の本人特定事項
▶氏名と住居、生年月日を運転免許証等の公的書類で確認する

⑤代表者等が特定取引の任にあたっていること
▶委任状の持参、社員証の提示、代表者等が役員として登記されている登記事項証明書の提示等によって確認する