

当金庫にて法人口座の開設をされるお客さまへのお願い

最近、法人口座を悪用した各種詐欺等の金融犯罪が数多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。当金庫ではこうした金融犯罪を未然に防止するため、法人の口座を新規開設されるお客さまに対し、次の事項についてお願いをしております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1. 口座の開設は最寄り店舗にて承ります

口座の開設は、お客さまの「主たる事務所」の最寄りの支店にて承ります。遠方の支店をご希望の場合には、理由をお伺いさせていただくとともに、場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。

2. 口座の開設は、申込書等の必要書類へのご記入をお願いします。あわせて、以下の本人確認書類をご提示ならびにお取引印のご持参をお願いします

- ①履歴事項全部証明書（発行日から6カ月以内）
- ②実質的支配者が確認できる書類（直近年度の決算書、株主リスト、定款等）
- ③実質的支配者の方の氏名、住所、生年月日（お客さまの申告により確認します。）
- ④代表者の方の本人確認書類
（有効期限内の運転免許証、個人番号カード、旅券^(*)等）

なお、必要に応じて、追加の確認書類のご提示をお願いする場合があります。

(*) 日本国発行の2020年2月4日以降に交付されたパスポートは、現住居の記載がある本人確認も合わせて必要です。

3. ご留意事項

- ①お申込み後に確認作業をさせていただき、後日、結果を報告申し上げます。
- ②法令等で定められた取引時確認をさせていただき、必要ように応じて追加の確認書類のご提示をお願いすることや、事務所をご訪問させていただく場合があります。
- ③お申込みにお応えできず、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※詳しくは、当金庫本支店にお問合せください。