

お客さま各位

永和信用金庫

定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い

拝啓 平素は格別にお引き立て賜り、誠にありがとうございます。

当金庫では金融庁より公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、既にお取引のあるお客さまについても、定期的にお取引の内容や状況等に応じて、あらためてお客さまに関する最新の情報やお取引目的等を確認させていただいております。

また、これらの確認時には本人確認等が可能な各種書類のご提出をお願いしております。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、以下のとおり、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

この確認手続きは、円滑なお取引をご継続させていただくうえで大変重要です。何卒ご理解・ご協力賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

< 確認時における書類 >

【 法人等について 】

- ① 履歴事項全部証明書 （発行から6ヵ月以内のもの）
- ② 実質的支配者を確認できる資料
（株主名簿、法人税確定申告書の別表二、実質的支配者リスト等）
- ③ 代表者および実質的支配者の本人確認書類
（※顔写真付きの身分証明の提示をお願いします。）

【 任意団体等について 】

- ① 団体の規約、会則等 （※作成している場合）
- ② 代表者等の本人確認書類 （※顔写真付きの身分証明の提示をお願いします）