

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

新聞・テレビなどで報道されていますように、法人名義の口座が詐欺等の犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっています。このような背景から、金融機関には法人口座開設時の手続の厳格化が求められております。

当金庫では、金融犯罪を未然に防止するため、法人口座の開設をお申し込みいただく際には、下記事項についてお願いしております。

お客さまには、お手順をおかけしますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. ご提出いただく書類

- (1) 法人の履歴事項全部証明書（発行後3か月以内のもの）
- (2) 法人の印鑑登録証明書（発行後3か月以内のもの）
- (3) ご来店いただく方の、公的な写真付き本人確認書類（写真付きでない場合は2種類）
- (4) 定款（株式会社、一般社団法人、一般財団法人の法人設立日が平成30年11月30日以降の場合は、公証人役場が発行する「申告受理及び認証証明書」が必要となります。）
- (5) 実印（法人）の押印がある役員名簿（住所・氏名・生年月日等記入）
- (6) 事業内容をご紹介できる書類（会社案内、製商品のパンフレット、事業計画書等）
- (7) 法人口座開設事前確認シート

2. ご確認させていただく事項等

- (1) 取引を行う目的、事業内容等について
- (2) ご来店いただく方と法人の関係について
- (3) ご来店いただく方が法人の代表権をお持ちでない場合は、委任状のご提出または、法人から口座開設を委任されていることを代表権のある方に電話等で確認させていただきます。
- (4) 法人のお客さまの実質的支配者について
- (5) ご確認させていただいた結果、追加での書類のご提示等のお願いや事務所への訪問をさせていただきます場合があります。

3. ご留意いただく事項

- (1) ご提出いただく書類は、原本をご用意ください。
- (2) お申込みから口座開設まで1～2週間程度を要する場合があります。
- (3) お申込みにお応えできず口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (4) ご不明な点は、最寄りの窓口までお問合せください。

以上

