

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

近年、法人名義の口座を悪用した、詐欺被害や不法な商行為による被害が発生し、社会的にも大きな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きの厳格化が求められています。

当組合では、こうした犯罪を未然に防止するため、新規口座を開設されるお客さまに以下の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、なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

◎ ご準備いただく確認資料等

- 法人の履歴事項全部証明書（発行後6カ月以内）
 - 手続きに来店される方の公的な本人確認資料
 - 委任状（手続きに来店される方が、法人の代表者でない場合）
- ※ いずれの書類も原本をご提示ください。確認資料は写しをとらせていただきます。
- ※ 必要に応じて追加の資料のご提示をお願いすることがあります。

◎ 口座開設の目的等についての確認

以下について面談により確認を行います。

希望取引	ご希望の取引科目、金額等を確認させていただきます。
口座開設の目的	当組合を選んでいただいた理由についてお聞かせください。
実質的支配者	実質的支配者のお名前、住所、生年月日を確認させていただきます。
事業の内容が確認できる資料	会社案内、パンフレット等の有無についてお聞かせください。必要に応じてご提示をお願いすることがあります。
直近の実態が確認できる資料	決算書、国税・地方税領収書等のご提示の可否についてお聞かせください。必要に応じてご提示をお願いすることがあります。

◎ ご留意事項

- お申込みから口座開設までに、1週間程度を要することがございます。
- 審査の結果、口座開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

以 上