

# 口座を開設されるお客さまへのお願い（法人）

最近、世間では法人名義口座を悪用した、いわゆる投資勧誘詐欺等の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、新規口座を開設される法人のお客さまに下記事項についてお願いをいたしております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけすることになりますが、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. 口座開設は近隣の営業店にて承ります。

口座の開設は、お客さまの「主たる事務所」の近隣の営業店にて承ります。「主たる事務所」が遠隔地の場合には、ご利用目的をお伺いさせていただきます。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. お申込に際しては、以下の書類を確認させていただきます。

- ①履歴事項全部証明書
- ②手続きに来店される方のご本人を確認する公的な本人確認書類  
（運転免許証、旅券（パスポート）等）
- ③手続きに来店される方が法人に代わって取引を行うことを確認する書類等  
（来店者様が法人の代表権を持たれていない場合、「委任状」等）

## 3. ご留意事項

- お申込から口座開設までに、数日のお時間を要する場合があります。
- 必要に応じて、追加の確認書類をお願いすることがあります。
  - （1）会社案内、製品、パンフレット、お取引さま向けご提案書（資料）、見積書、注文書、仕様書等
  - （2）事業を行うにあたって各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の場合は、完了済であることを確認できる資料
- お申し出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。