

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

仙南信用金庫

新聞・テレビなどの報道でご存知のように、法人口座を悪用した各種詐欺等の犯罪が多く発生し、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し正当な金融サービスを提供させていただくため、法人口座を開設していただく際に下記の「公的書類等」をご提示いただき、事業内容等を確認させていただいております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

■ ご提示いただく書類

※ご提示いただいた書類は、コピー（写し）をとらせていただきます。

【法人について】

| | |
|---|---|
| ① | 履歴事項全部証明書（原本）発行後6ヶ月以内 |
| ② | 法人番号が確認できる書類（法人番号通知書等） |
| ③ | 登記されていない支店または営業所名等で口座開設する場合は、履歴事項全部証明書に加え、支店または営業所等の住所を確認できる書類（会社の組織図や公共料金等の領収証等） |

【ご来店者さまについて】

| | |
|---|---|
| ① | 公的な本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） ※顔写真のない証明書類の場合は、追加で他の証明書類をご提示いただきます。 |
| ② | 委任状等 ご来店者さまが、法人の代表権を持たれていない場合に「ご来店者さまが法人から口座開設を委任されていること」を確認させていただきます。 |

■ ご留意事項

- ・口座開設は最寄りの本・支店にて承ります。
- ・事業内容等確認のため、口座開設まえに当金庫職員が事務所へ訪問させていただきます。
- ・口座開設には概ね1週間かかりますことをご了承ください。
- ・必要に応じて追加書類のご提示をお願いすることがあります。
- ・ご提示いただいた書類のコピー（写し）については返却いたしません。
- ・お申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が、あらかじめご了承くださいませよう、お願いいたします。