

個人の口座を開設されるお客さまへ

金融機関では、法令等により口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

当金庫では、口座開設や新たなお取引を希望されるお客さまに、ご利用の目的等を確認させていただいております。

お客さまにはお手数をお掛け致しますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【ご確認させていただく主な内容】

- ◆ 当金庫をお選びいただいた理由
- ◆ 当金庫がご提供する金融商品・サービス等の具体的な利用目的
- ◆ ご職業、または具体的な事業・業務の内容
- ◆ お取引(予定)の金額、お通帳による入出金の頻度 など

【お客さまに提出をお願いする書類等】

事業を営まれている個人の方（個人事業主）	個人のお客さま
<ul style="list-style-type: none">➢ 運転免許証またはマイナンバーカード➢ 資産・収入の状況を確認できる書類<ul style="list-style-type: none">・ 確定申告書・ 青色申告決算書・ 納税証明書・ 事業計画書・ 契約書、納品書、請求書 等➢ 事業の内容を確認できる書類<ul style="list-style-type: none">・ 行政機関が発行する許認可証・ 開業届・ 確定申告書 等➢ 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書	<ul style="list-style-type: none">➢ 運転免許証またはマイナンバーカード➢ 資格確認証（健康保険証）、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し 等➢ 国税・地方税の領収書または納税証明書 等 ※顔写真がない書類については、2点の提示をお願いしております。➢ 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

※いずれも発行年月日または有効期限等の条件がございます。

【お申し込みにあたって】

- ◆ ご自宅やご勤務先の最寄りの営業店でのご口座開設をお願いいたします。
- ◆ 当金庫との普通預金取引は、お一人さまにつき、原則 1 口座までとさせていただきます。すでに当金庫にて普通預金口座をお持ちのお客さまは、他支店を含めて、新しい普通預金口座の作成をお断りする場合がございます。
- ◆ 個人事業主の方とのお取引にあたっては、原則、当金庫職員が事業所などの所在地を確認させていただきます。そのため、口座開設までに、原則、数日の期間をいただきます。
- ◆ 必要に応じて追加の書類の提示をお願いする場合がございます。
- ◆ お申し出にお応えできず、お申し込みをお断りする場合がございます。

法人の口座を開設されるお客さまへ

金融機関では、法令等により口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

当金庫では、口座開設や新たなお取引を希望されるお客さまに、ご利用の目的等を確認させていただいております。

お客さまにはお手数をお掛け致しますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【ご確認させていただく主な内容】

- ◆ 当金庫をお選びいただいた理由
- ◆ 当金庫がご提供する金融商品・サービス等の具体的な利用目的
- ◆ 具体的な事業・業務の内容 など

【お客さまに提出をお願いする書類等】

①	法人の履歴事項全部証明書（発行後6か月以内の原本）
②	法人の実質的支配者が確認できる書類 （例）▶ 法人税申告書における別表二（同族会社の判定に関する明細書） ▶ 実質的支配者情報一覧（法務局）※株式会社または(特例) 有限会社の場合 ▶ 株主名簿
③	議決権を25%超保有される（または収益の配当を25%超受けられる）実質的支配者に該当される方の本人確認書類
④	来店者および取引の担当者となる方の本人確認書類
⑤	実質的支配者に該当されない方がいない場合は法人の代表者の方の本人確認書類

※個人の方の本人確認書類は、「運転免許証」「マイナンバーカード」等です。また、外国籍の方は、「在留カード」「特別永住者証明書」となります。

【お申し込みにあたって】

- ◆ お取引の新設にあたっては、原則、当金庫職員が事業所などの所在地を確認させていただきます。そのため、遠方のお客さまにつきましては、口座開設をお断りする場合がございます。
- ◆ 必要に応じて追加の書類の提示をお願いする場合がございます。
- ◆ お申し込みから口座開設までに、原則、数日の期間をいただきます。また、お申し出にお応えできず、お申込みをお断りする場合がございます。
- ◆ お申込みにあたりいただきました書類等はお返しいたしませんのでご了承願います。なお、正本等の提出によりご返却をお求めの場合は、コピーを頂戴いたします。

任意団体による口座を開設されるお客さまへ

金融機関では、法令等により口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

当金庫では、口座開設や新たなお取引を希望されるお客さまに、ご利用の目的等を確認させていただいております。

お客さまにはお手数をお掛け致しますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【ご確認させていただく主な内容】

- ◆ 当金庫をお選びいただいた理由
- ◆ 当金庫がご提供する金融商品・サービス等の具体的な利用目的
- ◆ ご活動の内容・実績、ご入金の方の原資、資金の流れ
- ◆ 団体の構成員の方のお名前・属性 など

【お客さまに提出をお願いする書類等】

①	団体の規約 <<規約により確認させていただく主な事項>> > 代表の方または代表の方の選考方法 > 団体の所在地または所在地を決定する方法・理由 > ご活動の内容、目的 > 構成員等の方の団体への加入資格 など ※規約が存在しない場合はご相談願います。
②	代表の方の本人確認書類 ※運転免許証、マイナンバーカード など
③	来店者および取引の担当者となる方の本人確認書類 ※運転免許証、マイナンバーカード など
④	団体を構成される方の名簿

※外国籍の方の本人確認書類は、「在留カード」「特別永住者証明書」となります。

【お申し込みにあたって】

- ◆ お取引の新設にあたっては、原則、当金庫職員が所在地を確認させていただきます。そのため、遠方のお客さまにつきましては、口座開設をお断りする場合がございます。
- ◆ 必要に応じて追加の書類の提示をお願いする場合がございます。
- ◆ お申し込みから口座開設までに、原則、数日の期間をいただきます。また、お申し出にお応えできず、お申し込みをお断りする場合がございます。
- ◆ お申し込みにあたりいただきました書類等はお返しいたしませんのでご了承願います。なお、正本等の提出によりご返却をお求めの場合は、コピーを頂戴いたします。