

お客さま各位

## 法人のお客さまの口座開設について

最近、法人名義口座を悪用した、いわゆる振り込め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。

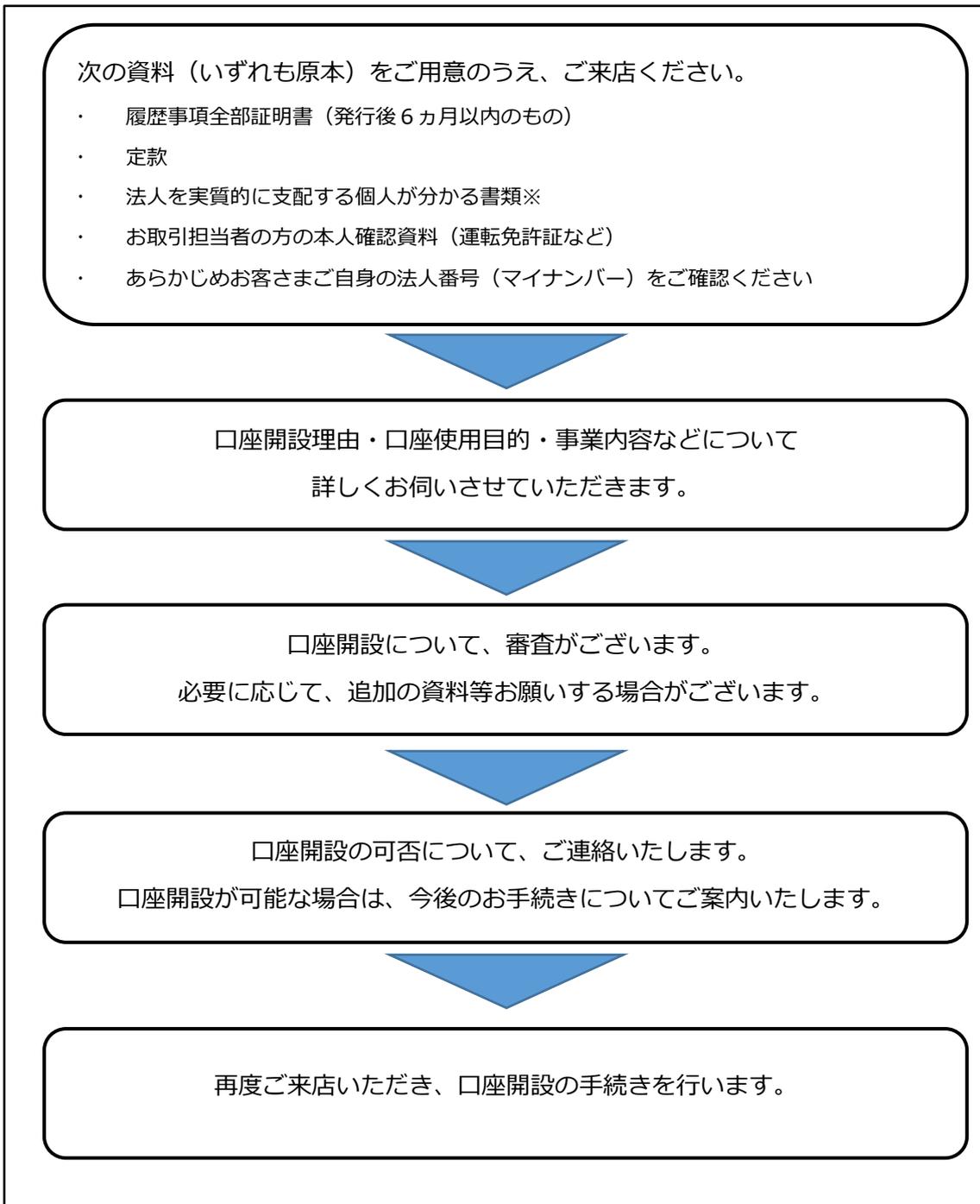
当金庫では、こうした犯罪を未然に防止するため、法人名義での口座開設につきましては、各種資料をご提出いただき、改めてお取扱いの可否をご連絡させていただくこととしております。

お客さまには、お手数をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

### 1. ご注意いただきたい点

- ・ 口座開設は、原則として本社所在地の最寄り店舗でお願いいたします。
- ・ ご来店の際に、口座開設理由・口座使用目的・事業内容などについて詳しくお伺いさせていただきます。また、追加で資料をお願いする場合がございます。
- ・ 口座開設にあたっては、当金庫所定の審査がございます。審査の結果、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 口座開設可否のご回答までには、5営業日程度要する場合がございます。祝日が多い期間やお申し込みが集中している場合は、上記よりお時間を頂戴する場合がございます。

## 2. 口座開設のお手続きについて



※法人の議決権を有する個人や法人から配当を受ける権限を有する個人が分かる書類です。例えば、株式会社の場合は株主名簿（確定申告書「別表2 同族会社の判定に関する明細書」）が該当します。