

## 法人・個人事業主・任意団体の口座開設をされるお客さまへ

昨今、金融犯罪が大きな社会問題となっており、金融機関には「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策」への対応が求められております。

福井信用金庫では、法人・個人事業主のお客さまが口座開設申込をされる場合、および、任意団体の口座開設申込をされる場合、下記の書類をご提出いただくとともに、ご提出いただいた書類に基づき審査をさせていただきます。

お手数料をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

### 口座開設申込時にご用意いただく書類

#### 1. 1.法人のお客さま

1. (1).履歴事項全部証明書(6ヶ月以内のもの)
2. (2).印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
3. (3).事業内容が確認できる書類(パンフレット等)
4. (4).ご来店される方(取引担当者)の本人確認資料
5. (5).ご来店される方(取引担当者)と法人のご関係が確認できる書類
6. (6).代表者、および、実質的支配者の本人確認資料(写し)

#### 2. 2.個人事業主のお客さま

1. (1).事業主の方の写真付本人確認書類
2. (2).ご来店される方(取引担当者)の写真付本人確認資料
3. (3).屋号・事業内容が確認できる書類(a.~f.のいずれかひとつ)
  - 確定申告書(税務署受付印のあるもの) ※確定申告書をe-Tax(電子申告)で行っている場合、確定申告書と併せて「受信通知」(電子申告の際に税務署がデータを受付した旨を通知するもの)が出力されたものをご提出ください。
  - 個人事業の開業届出書(受付印のあるもの)
  - 所得税の青色申告承認申請書(受付印のあるもの)
  - 事業開始申告書(受付印のあるもの)
  - 各行政機関発行の許認可証(許認可業種の場合)(有効期限内のもの)
  - その他、屋号・事業内容が確認できる書類

#### 3. 3.任意団体のお客さま

1. (1).定款・規約・会則等、団体の規則を定めた書類

2. (2).会員名簿(会員全員の住所、氏名が記載されているもの)
3. (3).来店者(取引担当者)の写真付本人確認資料
4. (4).団体代表者の本人確認資料(写し可)

### **ご留意いただく事項**

1. 1.ご用意いただく書類は、すべて原本をご提示ください。原本を確認のうえ写しをとらせていただきます。ただし、法人の「代表者、および、実質的支配者の本人確認資料」、「団体代表者の本人確認資料」について、これらの方が来店されない場合は、写しをご提出ください。
2. 2.ご用意いただく書類は、有効期限の定めがある場合は有効期限内のもの、有効期限の定めがない場合は6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在有効なものをご提示ください。
3. 3.審査の過程において、追加で書類の提出をお願いする場合や、お問い合わせをさせていただく場合があります。
4. 4.受付から口座開設まで1~2週間程度お時間をいただく場合があります。
5. 5.口座開設時には、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認をさせていただきます。
6. 6.審査の結果、口座開設をお断りする場合がありますのでご了承ください。

### **取扱開始日**

令和2年1月20日(月) 法人・個人事業主

令和2年4月1日(水) 任意団体