

法人預金口座を開設されるお客さまへのお願い

当金庫では、法人口座を開設していただく際は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくお取引時確認の際に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」、警察庁などからの要請を踏まえ、下記の「公的書類」等による確認や同書類に基づき事業内容や実質的支配者などを確認させていただきます。

このため、お申し込みから口座開設までには、概ね2週間程度かかることもあります。
お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 確認させていただく公的書類等(以下のすべてが必要となります。)

- (1) 履歴事項全部証明書(原本)発行後 6 ヶ月以内
- (2) 印鑑登録証明書(原本)発行後 6 ヶ月以内
- (3) 直近の確定申告書(決算書)
必要に応じて確認させていただきます。
- (4) 設立12 ヶ月以内の法人の場合は、以下の書類のいずれか
 - ・ 法人設立届出書(控)
 - ・ 青色申告承認申請書(控)
- (5) 来店者さまの「運転免許証などの公的な写真付き本人確認書類」
法人の代表者さまが外国籍の方は、「在留カード」にて経営に係る在留資格や在留期間(満了日)を確認させていただきます。
- (6) 委任状など
来店者さまが、法人の代表権を持たれていない場合に「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。
- (7) 実質的支配者の方を確認できる以下の書類のいずれか
 - ・ 株主名簿・確定申告書(決算書)の「同族会社等の判定に関する明細書」
 - ・ 実質的支配者情報一覧(実質的支配者情報リスト制度を利用されている場合)
 - ・ 原始定款(2018年11月30日以降に設立した法人の場合)
- (8) 事務所などが賃貸の場合は事務所の賃貸借契約書

2. 上記書類に基づき、事業内容などに関してもお尋ねします。

- ・ 追加での書類のご提示などや事務所などへの訪問をさせていただくことがあります。
- ・ お尋ねの結果、総合的判断により口座開設をお断りすることがあります。

3. その他

- ・ 口座開設までには、概ね2週間程度かかりますことをご了承ください。
- ・ ご提出いただいた書類は、コピー(写し)をとらせていただきます。
- ・ コピーした書類は、ご返却致しませんのでご了承ください。
- ・ 口座開設のお申込みは、最寄りの店舗へお問い合わせのうえ、「ご来店の前予約」をお願いいたします。