

お客さま各位

盛岡信用金庫

法人口座を開設されるお客様へのお願い

盛岡信用金庫（理事長 浅沼 晃）は、近年「マネー・ローンダリング対策」および「テロ資金供与対策」の重要性の高まりや、法人口座を悪用した特殊詐欺等の金融犯罪が多発している状況を受け、金融犯罪を防止するため、法人口座の開設手続きについて一層の厳格化に努めることといたします。

つきましては、法人のお客様の口座開設におきまして、下記のとおり書類をご提出いただくとともに、事業内容および口座開設の目的等を確認させていただきます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ご提出いただく書類

- (1) 履歴事項全部証明書（発行から6か月以内の原本）
- (2) 印鑑証明書（発行から6か月以内の原本）
- (3) 代表者の本人確認書類（原本） ※ご来店者が代表者以外の場合は写しをご提出ください。
- (4) 取引担当者（ご来店者）の本人確認書類（原本）
- (5) 取引担当者（ご来店者）と法人の関係が分かる書類（委任状）
- (6) 許可、認可、承諾にかかる書類（営業許可証等。必要な業種の場合のみ）
- (7) 実質的支配者リスト（法務局へ届出している場合）

※必要に応じて上記以外の書類のご提出をお願いする場合がございます。

2. ご留意いただく事項

- (1) 事業内容等を確認させていただくため、当金庫職員が事務所等へ訪問させていただく場合がございます。
- (2) お申込みから口座開設まで、最長2週間程度のお時間をいただく場合がございます。
- (3) 審査の結果、口座開設をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

3. 実施日

2025年1月20日（月）新規お申込み分より

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

盛岡信用金庫 事務部事務管理課

電話番号：019-652-2453

お問い合わせ時間：平日9:00~17:00



あなたのそばに もっと身近に

盛岡信用金庫



〒020-8461 盛岡市中ノ橋通1丁目4番6号