

【お問い合わせシート】

ご記入日： 年 月 日

お手数をおかけしますが、以下の内容についてご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

会社名（社名・肩書・代表者名をご記入ください）		ご記入者名		
フリガナ		フリガナ		
		ご連絡先電話番号		
		固定電話： 携帯電話：		
代表者のご住所		代表者の生年月日		
		年 月 日		
登記用の住所と異なる 所在地の事業所の有無 （○表示してください）	有・無	（有の場合、その所在地）		
開設する口座の利用目的および 当金庫（当店）を選ばれた理由				
現在、取引がある金融機関名				
複数口座開設理由 （既に当金庫に口座をお持ちの方）				
お客様の主たる事業内容				
従業員数代表者含め	名	自社HP	有・無	
実質的支配者 ①50%超の議決権・配当 ②25%超の議決権・配当 ③支配的影響力、④代表者 ↑ いずれかを選択して 右記に番号をご記入ください。 ※確認方法 申告・書類（ ） 添付 有・無	フリガナ 氏名	生年月日	年 月 日	外国PEPs
	住所	実質的支配者		該当・非該当
	フリガナ 氏名	生年月日	年 月 日	外国PEPs
	住所	実質的支配者		該当・非該当
	フリガナ 氏名	生年月日	年 月 日	外国PEPs
	住所	実質的支配者		該当・非該当

1. 確認させていただく書類（原則、原本での確認となります。）

- 履歴事項全部証明書（発行から6ヶ月以内）
- 手続きにご来店される方の公的な本人確認書類（運転免許証等）
- ご来店者と法人関係を証する書類（委任状等）

*支店または営業所等で口座開設する場合は、履歴事項全部証明書に加え、支店または営業所の住所を確認できる書類が必要です。（公共料金の領収書、国税・地方税の納税証明書、営業所の建物登記簿謄本等）

2. 上記書類に基づき、口座開設目的や事業内容、実質的支配者、その他についてお尋ねします。

- 主たる事業、また謄本上事業目的が多岐にわたる場合、その内容についてご説明をお願いします。
- 実質的支配者についてお尋ねします。
- 「実質的支配者リストの写し」の提示をお願いしております。法務省「実質的支配者リスト制度」（任意）利用のご検討をお願いします。
- お尋ねした結果、追加での書類のご提示をお願いすることがあります。
会社案内、商品パンフレット等、事業の実施自体に各行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の場合は完了済であることを確認できる資料
- ご提示いただいた資料について内容を審査させていただくために、ご回答までに数日お時間をいただきます。
- 審査の結果、お申し出にお応えできず口座開設をお断りする場合もございます。理由等は開示しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 事業実態のない法人名義で口座開設、口座売買、詐欺や犯罪資金の受け皿としての悪用等、金融犯罪が増加しております。こうした状況に鑑み、口座開設後は取引状況を常時モニタリングし、継続的にお客様情報及び口座を管理いたしますので、ご協力ください。

金庫使用欄

店番	店名	顧客番号