

2022年4月

各 位

株式会社 神奈川銀行

法人口座を開設されるお客さまへ

最近、テレビや新聞などで報道されておりますように、法人名義の口座が詐欺等の犯罪や不法な商行為に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっております。

当行では、このような背景から、金融犯罪を未然に防止するため、新規の法人口座開設を希望されるお客さまに下記事項についてお願いをしております。

お客さまにはご不便・お手数をおかけしますが、なにとぞ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. お申込みに際しては、以下の公的書類をすべて原本でご持参ください。

(口座の開設は最寄りの支店にて承ります。)

(1) 法人の履歴事項全部証明書（発行から6ヶ月以内）

(2) 法人の印鑑証明書（発行から6ヶ月以内）

(3) 手続きに来店される方の「公的な本人確認書類」

※手続きに来店される方が法人の代表権を持たれていない場合、法人に代わって取引を行うことを確認する書類等（委任状等）

(4) 法人の実質的支配者が確認できる資料（主なものは以下のとおり）

① 法人税確定申告書（別表2）※1

② 申告受理及び認証証明書（公証人発行）※2

③ 実質的支配者リスト（法務局発行）※3

※1…一度でも確定申告をしている株式会社（特例有限会社含む）、合名会社、合資会社、合同会社が対象

※2…2018年11月30日以降に新設した株式会社、一般社団法人、一般財団法人が対象

※3…資本多数決法人である株式会社（特例有限会社含む）が対象

2. ご新規申込書のご記入および事業内容についての確認

具体的事業内容や口座開設目的、役員・株主・出資者等の方の住所・氏名・生年月日等についてのご記入をお願いします。

※具体的な事業内容等についてお尋ねいたします。また会社案内、製商品パンフレット、事業計画書、事業に必要な行政機関等の許認可・届出・登録等が確認できる書類、税務申告書等、追加の確認書類のご提示をお願いします。

3. ご留意事項

(1) 必要に応じて、追加の確認書類のご提示をお願いすることがあります。

(2) お申し込みから口座開設まで、2～3週間程度のお時間をいただきます。

審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。

(3) その他、ご不明な点等がございましたら、最寄りの支店までお問い合わせください。

以上