

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

2018年12月

最近、テレビや新聞などで報道されておりますように、法人名義の口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用され、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いたしております。

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。

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。(口座の開設は最寄の支店にて承ります。)

・法人の履歴事項全部証明書

・法人の印鑑証明書

・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に代わって取引を行うことを確認する書類等(委任状等)

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、税務申告書等のご提示をお願いすることもあります。

3.ご留意事項

・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。

・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。

以上