

口座開設のご相談票（法人のお客様）

株式会社 琉球銀行

◎太枠内をもれなくご記入ください

ご相談日： 年 月 日

法人のご住所	フリガナ		
法人名 (口座名義)	フリガナ		
設立年月日	大正・昭和・平成・令和 年 月 日		
電話番号			
代表者住所	フリガナ		
代表者名	フリガナ		生年月日
			昭和・平成・令和 年 月 日
実質的支配者	実質的支配者(1人目)	実質的支配者(2人目)	実質的支配者(3人目)
ご住所			
お名前			
生年月日 (設立年月日)	大正・昭和・平成・令和 年 月 日	大正・昭和・平成・令和 年 月 日	大正・昭和・平成・令和 年 月 日
法人との関係			
国籍			
登記役員 ※上記代表者除く	登記役員(1人目)	登記役員(2人目)	登記役員(3人目)
ご住所			
お名前			
生年月日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日
国籍			
親会社・子会社・合弁会社	□あり ⇒ 法人名[ ] 関係[ ] □なし		

来店者住所 ※取引の任に当たる者	フリガナ		
来店者名	フリガナ		生年月日
			昭和・平成・令和 年 月 日
ご連絡先	担当：	携帯電話：	
業種	<input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 建設業 <input type="checkbox"/> 情報通信業 <input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> 卸売業 <input type="checkbox"/> 小売業 <input type="checkbox"/> サービス業 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 保険業 <input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> 農業 <input type="checkbox"/> 林業 <input type="checkbox"/> 漁業 <input type="checkbox"/> その他[ ]		
事業内容	主たる事業内容		今回の口座開設に係る事業
取り扱い 商品・サービス			
主な仕入先・販売先の名称	(例：仕入先〇〇、販売先〇〇)		
取引頻度(予定)	<input type="checkbox"/> ほぼ毎日 <input type="checkbox"/> 週に1~2回 <input type="checkbox"/> 月に1~2回 <input type="checkbox"/> 1年に1~2回 <input type="checkbox"/> その他 [ ]		
外国送金の有無	<input type="checkbox"/> あり (予定や可能性がある場合も含む) 仕向(送る) ・ 被仕向(受け取る) (該当する送金に〇、2つ選択可) 取引相手国 [ ] 送金目的 [ ] 送金開始時期[ 年 月 日より利用開始、未定 ] ⇒1年以内の場合：1回あたりの予定金額 ( 千円) <input type="checkbox"/> なし 過去に外国送金をしたことがありますか？ <input type="checkbox"/> あり：直近の取引時期 ( 年 月頃)、取引金融機関 ( )		
売上高(年間) (実績または計画)	千円		
口座開設について(本件)	<input type="checkbox"/> 口座開設目的： <input type="checkbox"/> 事業費決済(売上代金入金、経費支払等) <input type="checkbox"/> 借入金返済 <input type="checkbox"/> 資産運用 <input type="checkbox"/> 貯蓄(内部留保) <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他[ ] 口座利用開始時期： 年 月より利用予定		

-----銀行使用欄-----

受付日	店番	支店名	検印	係印

## 法人口座開設 必要書類

### 法人口座を開設されるお客さまへのお願い

この度は当行に預金口座開設のご相談をいただき、ありがとうございます。

マネー・ロンダリングやテロ組織への資金流入対策の重要性が年々高まっており、口座開設においても厳正な取引時確認（氏名・名称、住所、事業内容、取引目的、実質的支配者、外国 PEP s 該当有無等の確認）が金融機関に求められています。

また、新聞やテレビなどで報道されておりますように、未公開株式や社債等への投資勧誘を装って資金を法人 名義口座へ振り込ませる犯罪が多発しております。

弊行では、マネー・ロンダリング、テロ資金供与対策および金融犯罪の未然防止のため、口座開設を希望される法人のお客さまには次の書類をご提示いただき、事業内容、口座開設目的等を確認させていただいた後に、改めて口座開設手続のご案内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、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 【口座の開設は最寄りの店舗にて承ります】

口座開設は、お客さまの「主たる事務所」の最寄りの店舗にて承ります。遠隔の店舗をご希望の場合には、ご利用目的等をお伺いさせていただきます。場合によっては、口座の開設をお断りすることがございます。

### 【複数口座の開設につきまして】

既に当行で口座をお持ちのお客さまにつきましては、新たに口座の開設をご希望の場合、ご利用目的等をお伺いさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。

### 【「口座開設のご相談票」へのご記入】

表面の「口座開設のご相談票」の記入をお願いいたします。

### ご留意事項

#### 【口座開設について】

◆ご提出いただいた資料および記入内容について確認させていただくために、口座開設までに2～3週間程度お時間をいただく場合がございます。

◆内容等を確認させていただいた結果、追加で資料をお願いする場合や、口座開設のご要望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承くださいませようをお願いいたします。

#### 【外国送金を予定しているお客さまへ】

外国送金につきましては、資料の提出・マイナンバー登録等、別途お手続きが必要となります。

また、確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。

※外国 PEPs や実質的支配者については担当者より説明がございます。なお、ご相談票提出時に「代表者・登記されている役員・実質的支配者・来店者」様の外国 PEP s 該当有無についても確認をさせていただきます。

※口座開設の審査と外国送金の審査は異なり、別途お手続きが必要となりますのでご注意ください。

※必要書類については右面をご確認ください。

※特定事業者に該当するお客さまについては別途ご回答いただく書類がございますので担当者へお申出ください。

### □1. 当行新規取引企業（当行に事業用口座なし）

- ①履歴事項全部証明書（発行から6ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください）
- ②法人の印鑑証明書（発行から6ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください）
- ③事業実態確認書類（Ⅰ～Ⅲは必須、Ⅳ～Ⅴは該当する場合にご用意ください）
  - Ⅰ. 法人の許認可証
  - Ⅱ. 税金・公共料金の領収書、公共料金の契約書等所在地が確認できる資料いずれか1通
  - Ⅲ. 取引先との契約書、領収書、請求書（直近1か月分）
  - Ⅳ. 確定申告書
  - Ⅴ. 取引通帳（当行以外の事業用口座）
- ④ご来店いただく方の公的な本人確認書類
- ⑤実質的支配者確認書類
  - 定款・実質的支配者確認リスト・法人税申告書における別表二（同族会社の判定に関する明細書）いずれか1通

### □2. 既成企業、法人成り（当行に事業用口座あり）

- ①履歴事項全部証明書（発行から6ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください）
- ②法人の印鑑証明書（発行から6ヶ月以内のもの(原本)をご用意ください）
- ③事業実態確認書類（Ⅰ～Ⅲをご用意ください）
  - Ⅰ. 法人の許認可証
  - Ⅱ. 税金・公共料金の領収書、公共料金の契約書等所在地が確認できる資料いずれか1通
  - Ⅲ. 確定申告書
- ④ご来店いただく方の公的な本人確認書類
- ⑤実質的支配者確認書類
  - 定款・実質的支配者確認リスト・法人税申告書における別表二（同族会社の判定に関する明細書）いずれか1通

※別途、追加で書類のご提出をお願いする場合があります。

※いずれの書類も原本をご提示ください。確認書類は写しをとらせていただき、原本はお返しいたします。

※書類に有効期間の定めがある場合は有効期間内のもの、有効期間の定めがない場合は6ヶ月以内に作成・発行されたもの又は確認日現在で有効なもののご提示をお願いいたします。

<追加用紙>

実質的支配者	実質的支配者(4人目)	実質的支配者(5人目)	実質的支配者(6人目)
ご住所			
お名前			
生年月日 (設立年月日)	大正・昭和・平成・令和 年 月 日	大正・昭和・平成・令和 年 月 日	大正・昭和・平成・令和 年 月 日
法人との関係			
国籍			

登記役員	登記役員(4人目)	登記役員(5人目)	登記役員(6人目)
ご住所			
お名前			
生年月日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日
国籍			
登記役員	登記役員(7人目)	登記役員(8人目)	登記役員(9人目)
ご住所			
お名前			
生年月日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日
国籍			
登記役員	登記役員(10人目)	登記役員(11人目)	登記役員(12人目)
ご住所			
お名前			
生年月日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日
国籍			