

## 法人口座を開設されるお客さまへのお願い

法人口座を悪用した犯罪の移転・隠匿事案や国際的なマネー・ローンダリング事案、海外への不正送金事案等が多発しており、金融機関には法人口座開設時の厳格化が求められております。

このような状況を踏まえ当行においても、金融犯罪を未然に防止することを目的に新たに法人口座開設を希望されるお客さまに対して、事業内容等の確認を行うため下記の必要書類のご提出をお願いいたします。

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

#### 【ご用意いただく書類】

1. 法人の履歴事項全部証明書
2. 法人の印鑑証明書
3. ご来店いただく方の公的な本人確認資料
4. 許認可証または税金・公共料金の領収書、公共料金の契約書いずれか1通

※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。

#### 【ご留意事項】

- ・お申込みから口座開設まで2～3週間程度のお時間をいただくことがあります。
- ・口座開設の目的、事業の内容、役員・株主・出資者等の住所・氏名・生年月日についてお尋ねさせていただくほか、事業所等の確認のために、事業所への訪問や面談をお願いすることがあります。
- ・所定の審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。

以上