

法人名義の口座を開設されるお客さまへのお願い

金融機関には法令等により、法人口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

このような背景から、弊行において新たに口座開設をご希望される法人のお客さまに対し、下記
のお願いを申し上げます。

お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、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. ご提出いただく主な資料

(公的書類)

- ① 法人の履歴事項全部証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- ② 法人の印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- ③ 取引担当者(ご来店者)の方の公的な本人確認書類
- ④ 委任状等(取引担当者の代理権確認)

※①において取引担当者が、法人を代表する権限を有する役員として登記されていることが確認できる場合等には、別途委任状等は不要です。また電話連絡で確認させて頂く場合もございます。

- ⑤ 代表者、実質的支配者の方の公的な本人確認書類(写し)

※①～④はいずれも原本をお持ちください。

(その他ご提出いただく資料)

- ⑥ 事業内容がわかる資料(会社案内、商品パンフレット等)
- ⑦ 本人確認のお願い・特定取引に関する新規届出書(当行制定の書式にご記入ください)
- ⑧ 法人名義口座開設依頼書(当行制定の書式にご記入ください)

2. ご留意事項

- ・ お申込から口座開設まで2～3週間程度お時間をいただくことがあります。また、審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。
- ・ 必要に応じて、上記1以外にも資料のご提出をお願いすることがあります。
- ・ 事業内容等の確認のために、事業所への訪問や面談をお願いすることがあります。

以上