

新規口座開設をご希望される 法人のお客さまへ

昨今、法人名義の口座が特殊詐欺等の犯罪に利用される事案が多発しており、社会問題となっております。このような状況の中で、各金融機関においては当局の要請等を踏まえ、金融犯罪やマネーロンダリング等の金融犯罪を未然に防止することが求められています。

当組合においても、安心してご利用していただけるように、法人の口座開設をお申込みいただく際には、下記の事項についてお願いしております。

お客様には、お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- ①初回のご来店では口座開設を行いません。別紙の「法人口座開設確認シート」に必要事項をご記入のうえ、後記⑤の各種申込書類と併せてお申込みをいただいてから所定の審査を行います。なお、審査には2週間程度を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ②確認の過程にて、後記⑤以外に追加の書類をご提示いただく場合があります。
- ③お申込みにお応えできずに口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ④審査の結果、ご希望に添えずにお申込みをお断りする場合があります。また、審査の結果につきましては、口座開設の諾否のみをお伝えいたします。
- ⑤ご提出いただく書類（原本をご用意ください）
 - ・登記事項証明書（発効後6カ月以内）
 - * 登記事項証明書に記載のない営業所等の場合、上記書類の他、補完書類1通
 - ・印鑑登録証明書（発効後6カ月以内）
 - ・代表者および来店された取引担当者の本人確認書類（写真付きでないものは2種類）
 - ・定款
- ⑥口座開設の際は、改めてご来店いただき当組合所定の口座開設申込書等をご記入いただきます。