法人口座を開設されるお客さまへ

当金庫では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の観点から、新たに口座を開設される法人のお客さまに、下記の事項をお願いしております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

１．お申込みに際してご提示いただく書類等（原本）

① 法人の履歴事項全部証明書（発行後6ヵ月以内のもの）

※ 印鑑証明書の提示を依頼する場合がございます。

② ご来店される方の公的な本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

※ ご来店される方が法人の代表権を持たれていない場合には、「ご来店者が法人から口座開設を委任されていること」を電話等で確認させていただく場合がございます。

③ 法人の実質的支配者の氏名、住所、生年月日等の申告

※ 実質的支配者とは、議決権を２５％超保有するなど、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある個人の方をいいます。

上記書類に基づき、口座開設の目的、具体的な事業内容等についてお尋ねいたします。必要に応じて、追加書類のご提示、事務所への訪問、代表者の方との面談等をお願いする場合があります。

なお、ご提示いただいた書類等は写しをとらせていただきます。

２．留意事項

- お申し込みから口座開設まで１週間程度かかる場合がございます。
- 全役員の方の生年月日や住所等をお尋ねすることがございます。
- 総合的な判断により、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。
- ご提示いただいた書類等の写しは、ご返却いたしませんのでご了承ください。

以 上

あなたのあしたに…まごころバンク
郡山信用金庫

（R6. 12）