

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ヶ月以内のもの）
 - ② 法人の印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）
 - ③ 取引担当者（ご来店者）の方の公的な本人確認資料
 - ④ 代表者、実質的支配者の方の公的な本人確認資料（写し）
- ※ ①～③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】

- ⑤ 事業内容がわかる資料（会社案内、商品パンフレット等）
- ⑥ 口座開設依頼書（当行制定の書式にご記入下さい）
- ⑦ 取引時確認記録書（当行制定の書式にご記入下さい）

2. ご留意事項

- お申込みから口座開設までに2～3週間程度お時間をいただくことがございます。
- 必要に応じて追加で書類の提出をお願いしたり、事業所への訪問・面談をお願いすることがございます。
- 審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。
- ご不明な点がございましたら、営業店窓口までお問合せください。

以 上