

法人または各種団体の新規口座を開設されるお客さまへ

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まり、法人等口座を悪用した各種詐欺などの金融犯罪が多発しております。そのような背景から法人等口座開設時の手続の厳格化が求められております。

当金庫では金融犯罪の未然防止を目的として、法人または各種団体のお客さまの新規口座開設につきましては、下記の書類を提出していただくとともに、事業・活動内容、口座開設の目的等を確認しております。

お客さまにはご不便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. ご提出いただく書類

法人 のお客さま	<ul style="list-style-type: none"> ・履歴事項全部証明書（発行後6か月以内の原本） ・印鑑証明書（発行後6か月以内の原本） ・代表者の本人確認書類（写しも可） ・取引担当者（ご来店者）の本人確認書類（原本） ・取引担当者（ご来店者）と法人の関係がわかる書類等（委任状等）
各種団体 のお客さま	<ul style="list-style-type: none"> ・規約、会則等 ・代表者の本人確認書類（写しも可） ・取引担当者（ご来店者）の本人確認書類（原本） ・取引担当者（ご来店者）と団体の関係がわかる書類等（名簿等）

※必要に応じて上記以外の確認書類のご提出をお願いする場合がございます。

2. ご記入いただく書類

法人 のお客さま	<ul style="list-style-type: none"> ・お取引目的等確認シート（法人・団体） ・新規口座開設申込書 ・特定取引を行う者の届出書（新規・任意・異動）・犯罪収益移転防止法に係る申告書 ・法人における実質的支配者の本人特定事項の調査票 ・法人番号届出書兼告知書
各種団体 のお客さま	<ul style="list-style-type: none"> ・お取引目的等確認シート（法人・団体） ・新規口座開設申込書 ・特定取引を行う者の届出書（新規・任意・異動）・犯罪収益移転防止法に係る申告書 ・法人番号届出書兼告知書（団体名で届出している場合）

3. ご留意事項

- (1) お申込みから口座開設まで**最長2週間程度**お時間をいただく場合がございます。
- (2) 内容等を確認させていただいた結果、追加書類提出のお願いやご質問をさせていただく場合がございます。
- (3) お申出にお応えできず、口座開設をお断りする場合がございます。

4. 実施日

令和5年4月3日（月）受付分から

以上