

令和2年1月24日
杜の都信用金庫

法人名義の口座を開設されるお客さまへ（お願い）

当金庫は、法人名義の口座が悪用されるケースがあることなどに鑑み、マネー・ローンダリング等の金融犯罪を未然に防止するため、お客さまが口座を開設していただく際に、事前に「**口座開設受付票**」とともに下記の公的書類等をご提出いただき、事業内容等についてご確認させていただくこととしました。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

■ご提出いただく公的書類

1. 法人の履歴事項全部証明書（原本） 発行後6カ月以内のもの
2. 法人の印鑑証明書（原本） 発行後6カ月以内のもの
3. 代表者の公的な本人確認書類（原本）※¹ 運転免許証など※²
4. 取引担当者（ご来店者）の方の公的な本人確認書類（原本） 運転免許証など※²
※¹ ご来店者が代表者以外の場合は写しをご提示いただきます。
※² 顔写真のない証明書類の場合は、追加で他の証明書類をご提示いただきます。

■その他ご提出いただく資料

5. 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）
6. 事業内容がわかる資料（会社案内、パンフレット等）

■ご留意事項

- ・事業内容等確認のため、**当金庫職員が事務所等へ訪問させていただく**場合がございます。また、必要に応じて追加の確認資料のご提出をお願いする場合がございます。
- ・ご提出いただきました書類（写し）については、返却いたしかねます。
- ・お申込みから**口座開設までに一定期間（概ね1週間）を要します**ことを、あらかじめご了承ください。
- ・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**ので、あらかじめご了承ください。