

## 法人口座を開設されるお客さまへ

この度は当行へ口座開設のご依頼をいただきありがとうございます。

新聞やテレビなどで報道されておりますように、法人名義の口座が詐欺等犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっております。このような背景から、金融機関には法人口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

当行では、法人のお客さまの口座開設時には、下記書類をご提出いただくとともに、事業目的等についてご確認をさせていただいております。

お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 1. ご提出いただく書類について

書類名	備考
履歴事項全部証明書	発行から6カ月以内のもの（原本）をご用意ください。
法人の印鑑登録証明書	発行から6カ月以内のもの（原本）をご用意ください。
来店される方の「公的な本人確認書類」	「運転免許証」「旅券（パスポート）」等本人確認書類をご用意ください。
口座開設事前確認シート	別紙「口座開設事前確認シート」へのご回答をお願いいたします。

※以下に該当する場合は別途書類をご用意ください

	書類名
会社案内等が作成されている場合	会社案内、ホームページ、パンフレット等、会社を紹介できる資料
お申込日から過去3年以内に本店の住所を変更し、所轄の法務局が変更になっている場合	閉鎖事項全部証明書 〔発行から6カ月以内のもの(原本)〕
普通預金または納税準備預金をお申込みの場合 未登記の営業所、事務所等での口座開設をお申込みの場合 当座預金をお申込みの場合	公共料金の領収書(写)または、 営業所の建物登記事項証明書 〔発行から6カ月以内のもの(原本)〕
未登記の営業所、事務所等との代理人取引をお申込みの場合 事業内容もしくは商号に「投資」「証券」「信託」が含まれている場合	監督当局の認可証等(写)

### 2. ご留意事項

- \* ご提出いただいた資料について確認させていただくため、お申込み日当日の口座開設はいたしかねます。また、お申込みから口座開設までに1~2週間お時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- \* 役員の方、実質的支配者の方のお名前（フリガナ）や生年月日等をお伺いします。
- \* 内容等を確認させていただいた結果、追加の確認書類の提出のご依頼や、追加でのご質問等をさせていただきます場合がございます。
- \* 審査の結果、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## 口座開設事前確認シート(営利法人・NPO 法人用)

お手数をおかけしますが、以下の内容についてご回答いただきますよう、よろしくお願いたします。

口座開設を希望される会社名・肩書・代表者名をご記入ください。

会社名	ご記入者氏名
	連絡先電話番号(固定電話)

Q. 1 本店での口座開設理由を教えてください。(複数回答可)

<input type="checkbox"/> 本社から近いため	<input type="checkbox"/> 代表者(もしくは経理担当者等)の自宅から近いため
<input type="checkbox"/> 本社は遠隔地であるが、営業所・事務所等が近いため	<input type="checkbox"/> その他( )

Q. 2 本店での口座の使用(開設)目的を教えてください。(複数回答可、今後のご予定を含む)

<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用	<input type="checkbox"/> 融資(お借入れ)
<input type="checkbox"/> 外国為替取引(外国送金、外国送金受取、貿易取引)	<input type="checkbox"/> その他( )	

Q. 3 主な業種・事業目的をご記入ください。

(1) 以下に該当する業種のお客さまは、該当する業種にチェックをお願いいたします。

<input type="checkbox"/> 預金取扱金融機関	<input type="checkbox"/> クレジットカード事業者
<input type="checkbox"/> 保険会社	<input type="checkbox"/> ファイナンスリース事業者
<input type="checkbox"/> 金融商品取引業者/金融先物取引業者	<input type="checkbox"/> 宅地建物取引業者
<input type="checkbox"/> 信託会社	<input type="checkbox"/> 宝石・貴金属等取扱業者
<input type="checkbox"/> 貸金業者	<input type="checkbox"/> 郵送物受取サービス業者
<input type="checkbox"/> 資金移動業者/暗号資産交換業者	<input type="checkbox"/> 電話受付代行業者
<input type="checkbox"/> 両替業者	<input type="checkbox"/> 電話転送サービス事業者
<input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/行政書士/税理士/公認会計士	

⇒上記以外の業種のお客さまは、主な業種をご記入ください。

主な業種		
①	②	③

(2) 主な事業目的をご記入ください。

主な事業目的		
①	②	③

⇒NPO 法人のお客さまは「具体的な活動内容」ならびに「活動地域」もあわせてご記入ください。

具体的な活動内容	特定非営利活動に係る事業	
	その他の事業 (有の場合)	
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
活動地域	<input type="checkbox"/> 国内 <input type="checkbox"/> 国外 ⇒ (国外の場合 <input type="checkbox"/> 国名・地域名: )	

Q. 4 国内の主なお取引さまをご記入ください。

お取引	<input type="checkbox"/> 販売先	<input type="checkbox"/> 仕入先	<input type="checkbox"/> 販売先	<input type="checkbox"/> 仕入先
国内取引相手先				
所在地(都道府県名)				
商品				

お取引	<input type="checkbox"/> 販売先	<input type="checkbox"/> 仕入先	<input type="checkbox"/> 販売先	<input type="checkbox"/> 仕入先
国内取引相手先				
所在地(都道府県名)				
商品				

(2枚目へ続きます)

