

法人口座を開設されるお客さまへ

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います。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. 対象となるお客さま

株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、有限会社、特定非営利活動法人

2. 対象となる預金種類

普通預金、納税準備預金、当座預金

3. 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。 （注意）現在事項全部証明書ではありません。
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	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)〕
当座預金をお申込みの場合 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）

4. 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。

* 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く場合がございます。

* 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

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、よろしくお願いいたします。

Q.1 当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	<input type="checkbox"/> 代表者（もしくは経理担当者等）の自宅から近い
<input type="checkbox"/> 本社は遠隔地であるが、営業所・事務所等が近い	
<input type="checkbox"/> その他（ ）	

Q.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	(有の場合)
	その他の事業	
	<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、国名・地域名：)	

Q.3 海外拠点（工場・支店・オフィス等）の有無についてご記入ください。

海外拠点の有無 (有・無)

⇒ 有の場合

所在国・都市名	
---------	--

Q.4 外国送金・貿易取引の有無（今後ご予定がある場合も含む）についてご記入ください。

外国送金の有無 (有・無)

貿易取引の有無 (有・無) ⇒ 有の場合 (輸出・輸入)

⇒ 外国送金または貿易取引が有の場合

対象国・都市名		
お取引内容		
取扱通貨		
主な品名		
主なお取引先名		

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)

ご協力ありがとうございます。

ご回答いただいた内容およびご提供いただいた資料に関して、追加の確認をさせて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。

銀行使用欄

◆徴収書類

<input type="checkbox"/> 履歴事項全部証明書	<input type="checkbox"/> 法人の印鑑登録証明書	<input type="checkbox"/> 来店者の本人確認書類	<input type="checkbox"/> 会社案内等
<input type="checkbox"/> 閉鎖事項全部証明書	<input type="checkbox"/> 公共料金の領収書	<input type="checkbox"/> 建物登記事項証明書	<input type="checkbox"/> 監督当局の認可証等