

法人名義の口座を開設されるお客様へ

近年、法人名義の口座が不当請求詐欺などの犯罪に利用され、消費者被害が多発しております。このような行為において法人口座が悪用されるケースがあることから、当金庫では、口座開設時における審査を強化しております。

お客様には、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。

1. 必要書類

- ① 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）の公的な本人確認書類
- ④ 代表者、実質的支配者の方の公的な本人確認書類
- ⑤ 実質的支配者を確認できる資料
(例) 「法人税確定申告書別表二」（同族会社等の判定に関する明細書）
「株主名簿」
「実質的支配者となるべき者の申告書」及び「申告受理及び認証証明書」※
(※決算期を迎えていない株式会社・一般社団法人・一般財団法人の場合)
- ⑥ 定款
- ⑦ 事業内容がわかる資料（会社案内・商品パンフレット等）
- ⑧ 設立後6ヶ月以内の法人の場合は、「所轄税務署あての法人設立届出書（控）」
または「所轄税務署あての青色申告承認申請書（控）」

2. ご留意事項

- お申込みから口座開設まで、2週間程度のお時間をいただくことがあります。
- 口座開設の目的、事業内容等についてお尋ねさせていただきます。
- 事業内容等確認のため、事業所への訪問や面談をお願いすることがあります。
- 追加での書類のご提示をお願いすることがあります。
- 審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。