

法人口座を開設されるお客さまへ

法人預金口座を悪用した、投資勧誘等による詐欺被害や不法な商行為による被害が発生し、社会的にも大きな問題となっています。当金庫ではこうした犯罪を未然に防止するため、新規口座を開設されるお客さまに下記事項についてお願いをいたしております。

お客さまにはご不便、お手数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。

【口座開設に際して、以下の確認資料のご提示をお願いいたします。】

- ① 法人の履歴事項全部証明書（発行後6カ月以内の原本）
- ② 手続きに来店される方の公的な本人確認資料（顔写真付等のもの）
[運転免許証、個人番号カード（写真付カード）等]
- ③ 手続きに来店される方が、法人の代表者でない場合は、取引担当者であることが確認できる資料等 [法人の委任状等]

【ご留意事項】

- ・お申し込みから口座開設までに、1週間程度を要することがあります。
- ・必要に応じて追加の資料のご提示をお願いすることや事業所を訪問させていただくことがあります。
- ・お申し出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいませようをお願いいたします。
- ・口座開設をお断りした場合であっても資料のコピー（写し）はご返却いたしません。

以上