



口座を開設されるお客さまへのお願い **法人**



最近、法人口座を悪用した各種詐欺等の犯罪が数多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。北おおさか信用金庫ではこうした金融犯罪を未然に防止するため、法人の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、お手数をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1 口座の開設は最寄りの当金庫本支店の窓口にてお手続きをお願いしております。

事業所所在地より遠方の支店での口座開設をご希望の場合、開設理由などをお伺いさせていただきます、場合によっては口座の開設をお断りさせていただく場合がございます。

2 口座開設のお申込みに際しては、以下の確認書類の原本をご提示ください。

- ①履歴事項全部証明書（発行日から6か月以内のもの）
- ②法人の印鑑証明書（発行日から6か月以内のもの）
- ③手続きに来店される方ご本人を確認する顔写真のある公的書類（運転免許証、旅券（パスポート）、個人番号カード（写真付）等）
- ④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）

なお、必要に応じて、追加の確認書類のご提示をお願いする場合があります。

お客さまからの申込み

「口座開設受付書」に口座開設の目的、事業内容等必要事項をご記入いただきます。あわせて上記①②③④の確認書類をご持参ください。



お申込み後の事務手続きについて

- 1. 口座開設の審査・調査等（事業所、事業形態の確認等）
- 2. 法人の取引担当者の確認
- 3. 実質的支配者に関する確認
- 4. 審査結果についてのご連絡

*** ご留意事項 ***

- お申込みから口座開設までに数日を要することがあります。
- 必要に応じて追加の書類の提示をお願いすることがあります。
- お申込み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願いたします。



きたしんくん



この街の未来をひらく

北おおさか信用金庫