

令和2年2月1日

延岡信用金庫

法人口座を開設されるお客様へのお願い

平素より、当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当金庫では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策」の一環として、令和2年4月1日（水曜日）より、法人の口座開設をご希望のお客様に対して、下記の書類をご提示いただき、事業内容や口座開設の目的を確認の上、口座開設のご案内を行うことといたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

ご提示いただく資料

- ・履歴事項全部証明書（発行から6ヶ月以内）
- ・印鑑証明書（発行から6ヶ月以内）
- ・許認可証（認可の必要な業種の場合のみ）
- ・取引担当者（ご来店者）の公的な本人確認書類
- ・代表者、実質的支配者の公的な本人確認書類（写し可）
- ・事業内容が解る資料（会社案内・商品パンフレット・カタログ等）

- ※・お申込日から口座開設に至るまでに1週間程度のお時間をいただく場合がございます。
- ・追加書類をご提示いただく場合がございます。
- ・ご要望にそえない場合がございますので、予めご了承ください。
- ・ご不明な点がございましたら、各店窓口にお問合せください。

以上