

2022（令4）年4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」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させていただいて  
おります。

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

#### 1. 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
- ・取引担当者が代表権を有していない場合は、手続きに来店された方が法人に代わって取引を行うことを確認する書類（委任状等）
- ・実質的支配者の公的な本人確認書類（写し可）
- ・事業内容がわかる資料（会社案内・商品パンフレット・カタログ等）
- ・財務状況が確認できる書類（直近の決算関係書類等）

#### 2. ご留意事項

- ・お申込日から口座開設までに1週間程度を要する場合がございます。
- ・必要に応じて追加書類をご提示いただく場合がございます。
- ・口座開設の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