

## 法人口座を開設されるお客さまへのお願い

新聞・テレビなどの報道で、「振り込め詐欺」や「法人の未公開株・社債購入」、「架空請求」等で法人名義口座を悪用した金融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。

当組合ではこうした金融犯罪を未然に防ぐため、法人のお客さまの新規口座開設時に、下記事項についてお願いしております。

お客さまにはご不便、お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 記

1. 口座開設は最寄りの当組合本支店にてお申し込みください。  
口座開設は、お客様の「主たる事務所」の最寄りの本支店でお申し込みください。遠隔の支店での口座開設はお断りすることがございます。
2. お申し込みの際、公的な書類で確認を致しますので以下の書類をご用意ください。  
また、ご提出いただいた書類は全てコピー（写し）を取らせていただきます。
  - ・履歴事項全部証明書
  - ・設立後6か月以内の法人先の場合は、所轄税務署あての法人設立届出書（控）、所轄税務署宛の青色申告承認申請書（控）のいずれか
  - ・手続きに来店される方のご本人を確認する公的書類その他、来店される方と法人さまの関係を確認させていただくため、委任状等をご持参ください。
3. 口座を開設するにあたり、以下の項目をお尋ねいたします。
  - ・法人さまの事業内容
  - ・口座のご利用目的等
  - ・法人さまの実質的支配者また、必要に応じてお届け住所を訪問させていただく場合もあります。
4. ご留意事項
  - ・お申込から口座開設までに概ね2週間かかりますので予めご了承ください。
  - ・ご希望に添えず、口座開設をお断りすることがあります。

なお、本件お問合せについては最寄りの本支店にお問い合わせください。

統括部署：鹿児島興業信用組合 事務統括部

TEL 099-225-5910