

## 法人口座を開設されるお客さまへ

この度は当行へ口座開設のご相談をいただきありがとうございます。

新聞やテレビなどで報道されているように、法人の未公開株・社債購入等における詐欺被害や不法な商行為による消費者被害が拡大しております。

また、かかる背景から「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が行われております。

上記行為において銀行口座が悪用されるケースもあることから、当行では法人のお客さまの口座開設時には、下記書類による確認および同意書類にもとづき、事業内容等についてお尋ねしております。

お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

## 【ご提出いただく書類】

- 履歴事項全部証明書  
(発行から6か月以内のもの(原本)をご用意ください)
- 来店者さまの「公的な本人確認資料」

## 【以下に該当する場合にご提出いただく書類】

1. 会社をご紹介できる書類を作成されている場合
  - 会社案内       商品・製品のパンフレット等       ホームページ
  - その他( )
2. 本社が遠隔地で、当店のお近くに営業所・事務所等がある場合
  - 営業所・事務所等の所在地が確認できる書類  
(例：公共料金領収書、営業所の建物登記簿謄本、賃貸契約書等)
3. 事業内容および商号に「投資」、「証券」、「信託」等が含まれる場合
  - 監督当局の認可証等
4. 来店者さまの「公的な本人確認資料」が国民健康保険被保険者証の場合
  - 来店者さまと法人の関係を証明する資料(例：社員証等)

## 【事前回答書へのご記入】

- ・本書裏面の内容をご確認いただき、ご回答をお願いいたします。

ご提出いただいた資料およびご回答について内容を確認させていただくために、口座開設までに1～2週間お時間をいただく場合がございます。

内容等を確認させていただいた結果、追加でのご質問等や、口座開設をお断りすることがありますので、併せてご了承ください。

銀行使用欄

検 閲 <small>(イメージ保管)</small>	実 施 <small>(イメージ保管)</small>	受 付

お手数ですが、以下の内容にご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

**Q1.** 当社でのお取引を選んでいただいた理由を教えてください。（複数回答可）

- 本社から近いため       代表者（もしくは経理担当者等）の自宅から近いため
- 本社は遠隔地であるが、営業所・事務所等が近いため
- その他（ \_\_\_\_\_ ）

**Q2.** 会社をご紹介できる資料は作成されていますか。

- 作成している
- 作成していない  
作成されていない理由を教えてください。 \_\_\_\_\_

**Q3.** 主たる事業をご記入下さい。事業内容が多岐にわたる場合はその内容等をご記入下さい。

- 主業務（ 1: \_\_\_\_\_ 2: \_\_\_\_\_ 3: \_\_\_\_\_ ）
- その他  
業務 \_\_\_\_\_

**Q4.** 以下、該当する方はご記入下さい。

**①** ネット売買を主とし、不特定多数の方とご商売をされる場合  
掲載しているサイトへの申込書等をご提出下さい。

- ヤフーショッピング     楽天ショッピング     アマゾンショッピング
- その他（ \_\_\_\_\_ ）

**②** 直近6ヶ月以内に登記事項に変更がありましたら内容をご記入下さい。

変更日    平成 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

変更項目	変更後	変更前
商号		
住所		
代表者他役員		
その他（ _____ ）		

- 変更理由をご記入下さい。 \_\_\_\_\_

**③** 組織形態が「合同会社」の方

- 「株式会社」とされなかった理由をご記入下さい。 \_\_\_\_\_

会社名（口座開設をご希望される社名・肩書・代表者名をご記入下さい）	ご記入者
	ご連絡先電話番号（本社以外のご連絡先がある場合は複数ご記入下さい）

ご協力ありがとうございます。

ご回答いただいた内容および、ご提供いただいた資料に関して追加の確認をすることがあります。