

法人のお客様の口座開設について

新たに法人口座を開設されるお客様へ

新聞・テレビ等で報道されておりますように、昨今、法人名義の口座が詐欺等の犯罪に利用され、犯罪被害が発生しております。

このような背景から、警察庁等からの要請もあり当組合では金融犯罪を未然に防止するため、法人の口座開設を希望されるお客様に以下のお願いをしております。

なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

<法人の口座開設お申込みに必要なもの>

1. 法人の履歴事項全部証明書（発行年月日から6か月以内の原本）
2. 来店される方の「公的な本人確認書類」（運転免許証、マイナンバーカード等の原本）
3. 法人と来店される方の関係を証する書類（委任状、在籍証明書等の原本）

*名刺や社員証は、関係を証する書類としてお取り扱いできません。

- ・既に当組合とお取引いただいているお客様につきましても、新たな口座開設を希望される場合上記の提示をお願いする場合がございます。
- ・上記書類等は当組合にて写しを取り、保管いたします。

<事業内容についての確認>

- ・具体的な事業内容についてお伺いしますのでご協力をお願いします。
- ・追加で資料のご提示をお願いする場合がございます。

（会社案内、お取り扱いの製品パンフレット、税務申告書、事業計画書等）

<ご留意事項>

- ・お申し込みから口座開設まで2週間程度お時間を頂くことがあります。
- ・必要に応じて、法人の印鑑証明書等、追加資料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ございますので、あらかじめご了承ください。
- ・既に当組合とお取引のある法人のお客様には、上記のお願いにかかわらず当組合所定の方法によりお手続きさせていただく場合がございます。

2023年10月5日

伊賀ふるさと農業協同組合