

2023年9月1日

各位

碧海信用金庫

**法人口座を開設されるお客さまへのお願い**

最近、法人名義の口座を悪用した投資勧誘被害等の犯罪が数多く発生するなど、社会的にも大きな問題となっております。また、係る背景により関係当局からも「マネー・ローダリング・テロ資金供与・拡散金融対策」の厳格化が求められております。

当金庫では、このような金融犯罪を未然に防止するため、法人口座を新規に開設されるお客さまに対して、下記の事項についてお願いしております。

お客さまには、大変ご不便、お手数をおかけしますが、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。

## 記

## 1. ご提示いただく書類

以下の書類全てが必要となります。また、原則として原本（発行後6か月以内もしくは有効期限内）での書類となります。

- ・履歴事項全部証明書、印鑑証明書
- ・来店されるお客さま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）
- ・来店されるお客さまについて、法人の代表者から取引を委任されていることを確認することができる委任状等
- ・実質的支配者が確認できる資料  
実質的支配者リスト、または法人税申告書における別表二（同族会社等の判定に関する明細書）等

## 2. ご確認させていただく事項等

- ・「主たる事業の内容」、「お取引の目的」、「実質的支配者（議決権割合、氏名、住居、生年月日等）」、その他法人に関する事項についてご確認させていただきます。
- ・ご確認させていただいた結果、追加で上記1以外の書類（※1、※2）のご提示をお願いする場合があります。

※1 決算書、会社案内、製品・パンフレット、見積書、注文書等

※2 事業自体が行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な事業である場合は、その完了済みであることが確認できる資料

## 3. ご留意いただきたい事項

- ・ご提示いただいた書類等の内容を確認させていただくため、お申込みから口座開設まで1~2週間を要する場合があります。また、お申込みにお応えできず、口座開設をお断りする場合があります。
- ・口座開設時に確認させていただいた事項については、口座開設以降も定期的に確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。

以上