

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

蒲郡信用金庫

最近、法人口座を悪用した各種詐欺等の犯罪が多く発生し、社会問題となっています。

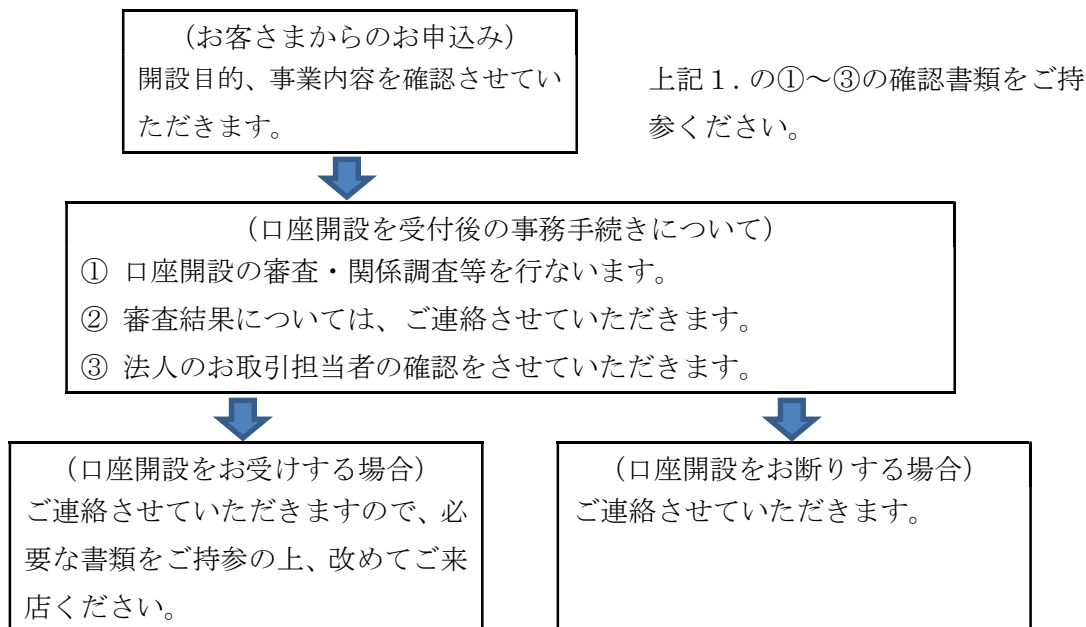
また、金融庁よりマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の更なる強化のために、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されており、金融犯罪を未然に防止するため、当金庫では法人の新規口座を開設するお客様に、下記事項についてお願いいたしております。

お客様にはご不便、お手数をおかけしますが、何卒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. 口座開設の申込に際しては、以下の確認資料をご提示ください。なお、ご提示いただいた資料につきましては、当金庫にてコピー（写し）をとらせていただきます。
 - ① 法人の履歴事項全部証明書（発行後6ヶ月以内の原本）
 - ② 手続きに来店される方のご本人を確認する公的資料（顔写真付等のもの）
〔運転免許証、旅券（パスポート）、個人番号カード（写真付カード）等〕
 - ③ 手続きに来店される方が、法人の代表者でない場合は、取引担当者であることが確認できる資料等〔法人の委任状 等〕

2. お申込み後の手続きの流れ



※ ご留意事項

1. お申込みから数日要する場合があります。
2. 必要に応じて追加資料のご提示をお願いすることがあります。
3. 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が、あらかじめご了承ください。
4. 口座開設をお断りした場合であっても、資料のコピー（写し）はご返却いたしません。