

## 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、お手数をおかけしますが、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の支店にてお申込ください。

口座開設は、お客さまの「主たる事務所」の最寄りの支店でお申込ください。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. お申込の際、公的な書類で確認をさせていただきます（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
  - ・法人の印鑑証明書
  - ・所轄税務署あての法人設立届出書（（注）設立後6か月以内の法人先に限ります）
  - ・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連を確認させていただくため、社員証・身分証明書・委任状等の提示をお願いいたします。

3. 口座開設をするにあたり、以下の項目をお尋ねいたします。

- ・お客さまの事業内容
  - ・口座のご利用目的等
- 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

- ・お申込時には、新約伝票および金銭はお預りいたしません。
  - ・口座開設可否の結果につきましては、郵送でお知らせいたします。
  - ・お申込から口座開設までに概ね2週間かかりますので承知おきください。
  - ・お申込にお応えできず、口座開設をお断りすることがあります。
- なお、この場合でもコピーした書類は返却いたしませんのでご了承ください。
- ・口座開設をした場合であっても、キャッシュカードの発行およびインターネットバンキングのお申込につきましては、さらに日数をいただきます。また、当組合の判断でお断りする場合もございます。

以 上

大 東 京 信 用 組 合