

# 法人口座を開設されるお客さまへ

- 近年、新聞、テレビなどで報道されておりますように、「匿名・流動性犯罪グループ」等による法人名義口座を悪用した、「投資勧誘詐欺等」の犯罪が多数発生しており、大きな社会問題になっています。このような現状を踏まえ、当行では、法人名義での新規口座開設につきましては、各種資料をご提出いただき、事業内容等をお聞き取りの上、改めてお取扱いの可否をご連絡させていただくこととしております。
- 口座開設店舗は、原則、法人本社所在地の最寄りの店舗となります。
- 当行における総合的判断の結果といたしまして、お取扱いができない場合もございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 1. 口座開設の必要書類

- 履歴事項全部証明書(発行後6か月以内の原本をご持参願います。)
- 法人の印鑑証明書(発行後6か月以内の原本をご持参願います。)
- お取引担当者さまの本人確認資料(運転免許証等の原本をご持参願います。)
- 法人さまとお取引担当者さまの関係を証明する書類(委任状・社員証等)
- 実質的支配者の確認書類  
法人や実質的支配者の種類により、現在の実質的支配者を確認できる書類をご持参ください。  
(例)・**実質的支配者リストの写し**:【株式会社】
  - ・申告受理および認証証明書:【株式会社/一般社団法人/一般財団法人】
  - ・直近決算期における法人税確定申告書の別表二:【株式会社/合同会社/有限会社/合名会社/合資会社】
  - ・株主名簿・出資者名簿:【株式会社/合同会社/合名会社/合資会社】
- 事業実態・事業内容を確認できる書類
  - ・事業内容確認書類 (例:会社案内、パンフレット等)
  - ・事業実態確認書類 (例:取引先との調印済契約書や請求書等)
  - ・許認可事業等のお客さまにおいては、許認可証(有効期限以内)

## 2. ご留意事項

- 上記1の各確認書類は写しをとり、当行で保管させていただきます。
- お申込みから口座開設までに、1～2週間を要することがございます。
- 必要に応じて追加で書類の提示をお願いする場合や、口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

## 3. 関連情報

- [ご本人確認について](#)
- [実特法に基づく届出書の提出について](#)

 香川銀行

 トモニホールディングス