

新規口座開設をご希望の法人のお客さまへ

当行では、法人口座を開設して頂く際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するための確認を実施しております。**内容確認の結果、口座開設をお受けできない場合がございますので、お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。**

STEP 1

法人新規口座開設「事前ご相談シート」のご提出

確認結果のご連絡

- ・ 内容確認を行います。最長1週間程度のお時間を頂く場合がございます。
- ・ **内容確認の結果、口座開設をお受けできない場合がございます。**

STEP 2

ご来店・ご提出

各種書類をご提出いただくとともに、
口座開設する理由などをより詳しくお伺いいたします

※各種書類の例

- ・ 履歴事項全部証明書
- ・ 代表者様、ご来店者様の本人確認書類
- ・ (必要に応じ) 事業内容がわかる資料など

確認結果のご連絡

- ・ ご提出いただいた各種書類の確認を行います
- ・ 必要に応じて追加の確認書類をご提出いただく場合がございます。
- ・ 内容確認を行います。最長1週間程度のお時間を頂く場合がございます。
- ・ **確認の結果、口座開設をお受けできない場合がございます。**

STEP 3

口座開設のお手続き

法令に基づく、ご本人確認等を行います。