

# 法人名義の口座を開設されるお客様へ

平素より、佐賀信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

現在、金融機関はマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止の態勢強化のため、法人口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

このようなことから、下記実施日以降、当金庫におきまして新たに法人口座の開設をご希望されるお客様は、以下の資料をお願いすることとなります。

～～～ ご提出をお願いする資料 ～～～

1. 法人の履歴事項全部証明書（発行日から6か月以内のもの）
2. 法人の株主名簿など実質的支配者\*が特定できる資料  
\*実質的支配者とは、法人の事業経営に一番影響力のある方をいいます
3. 法人の実質的支配者の本人確認資料（運転免許証など）
4. 法人の事業実態が分かるパンフレットや決算書など
5. 口座開設にご来店された方の本人確認資料および口座開設の任を受けた「法人からの委任状」

お申込みから口座開設までに1週間ほどお時間をいただくこととなります。

お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、口座開設をお断りする場合もございますので、ご了承の程をお願い致します。

実施日：令和2年9月1日（火）