

## 法人・個人事業主預金口座を開設されるお客さまへ

近年、法人の未公開株・社債等の投資勧誘などを装って資金を法人口座に振り込ませるといった犯罪や個人事業主の口座を悪用した不正海外送金などの犯罪が増えており社会問題となっております。

このような状況を受け、金融機関は警察庁から新規口座開設時の審査の厳正化を要請されております。

福邦銀行ではこれらの金融犯罪を未然に防止するため、法人、個人事業主のお客さまが口座を開設いただく場合、下記の書類をご提出いただくとともに、ご提出いただいた書類に基づき事業内容や口座開設の目的、当行をお選びいただいた理由等を確認・審査させていただいた後に、あらためて口座開設手続きのご案内をいたしております。

お客さまにはお手数料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. ご提出いただく書類

当行窓口で確認させていただきますので、必ず原本をご準備ください。原本はすべてコピー（写し）を取らせていただいた後お返しいたします。

##### (1) 法人のお客さま

①履歴事項全部証明書

②印鑑登録証明書

③来店される方の公的な本人確認書類

運転免許証、住民基本台帳、各種健康保険証等

④来店される方と法人との関係を証明する書類 社員証等

##### (2) 口座名義に屋号を入れる個人事業主のお客さま

①個人事業主のお客さま個人の顔写真付きの公的な本人確認資料

②屋号の確認ができる書類

税務署への開業届出、屋号の入った名義で締結した事務所の賃貸契約書等

#### 2. ご留意事項

- ・ 有効期限のあるものは有効期限内のもの、それ以外は発行後6ヶ月以内のもの
- ・ お申込みから口座開設まで2週間程度要することがございます。
- ・ 追加で書類（法人税申告書等）のご提出をお願いすることがございます。
- ・ お申出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますので予めご了承くださいませよう願います。

以 上