

平成 26 年 9 月 17 日
福島銀行

法人口座を開設されるお客様へ

最近、法人名義の預金口座を利用した、投資勧誘詐欺等の金融犯罪が発生しております。

当行ではこのような金融犯罪を未然に防止するため、新規に法人口座を開設されるお客様に以下の書類をご提示いただくようお願いしております。

お客様には大変ご不便、お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. ご持参いただく書類（以下の全てが必要になります）

- (1) 法人の履歴事項全部証明書（6ヶ月以内）
- (2) 法人の印鑑証明書（6ヶ月以内）
- (3) ご来店される方の「公的な本人確認書類」（運転免許証等）

2. 上記書類に基づき、口座開設目的や事業の内容、主な株主等、その他についてお尋ねします。

3. ご留意事項

- (1) 追加で書類のご提示をお願いしたり、役員の方の生年月日、住所等をお尋ねさせていただく場合があります。
- (2) ご提示いただいた書類の内容を確認させていただくため、ご回答までお時間をいただき 1 週間以内にご連絡いたします。
- (3) お申込にお応えできず口座開設をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
- (4) 申込時にご持参いただいたお客様の書類の写しはご返却いたしません。

4. 取扱開始日

平成 26 年 10 月 1 日（水）

以上