

# 法人口座を開設されるお客様へのお願い

大阪信用金庫

当金庫では、マネー・ローンダリング防止及びテロ資金供与対策の観点から、新規口座を開設される法人のお客様については事業実態の確認のため、下記事項について事前の準備等をお願いいたしております。

お客さまにはご不便、お手数をお掛けしますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

## 記

1. 以下の関係書類等をご提示ください。

①法人の特定事項の確認	履歴事項全部証明書（発行日から3カ月以内原本）
②「実質的支配者」の確認書類	直近決算書(別表二添付)・「定款」・実質的支配者リスト 運転免許書、在留カード、パスポート等（原本）
③直近の決算書	付属明細書付き決算書（お取引先確認のため）
④許認可事業者	「許認可証」の写し
⑤代表者の確認書類	運転免許証、在留カード、パスポート等（原本）
⑥来店者の本人確認書類および取引の任に当たっていること の確認書類(来店者が法人の代表者でない場合)	①顔写真付きの公的な確認書類(期限内のもの) ②法人名の「委任状」 なお、委任状の持参がない場合、電話等で取引の任に当たっていることの確認をします。

2. お申込み後の手続きの流れ

