

2021年9月8日

お客さま各位

株式会社荘内銀行

## 法人口座を開設されるお客さまへのお知らせ

当行では、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、また警察庁からの「法人口座開設の厳格化」の要請に応じるため、法人のお客さまに口座を開設いただく際には、下記の公的書類等による確認および事業内容、口座のご利用目的等についてお尋ねしております。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、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. 対象

当行にて預金口座を開設される法人のお客さま

#### 2. ご提出いただく書類

- ・ 口座開設依頼書（法人口座用）
- ・ 法人の履歴事項全部証明書（発行後6ヶ月以内）
- ・ 許認可証等（写しで可）
- ・ 代表者の本人確認資料
- ・ 来店者の本人確認資料
- ・ 定款、会社案内、パンフレット等

※必要に応じて上記以外の確認資料のご提出をお願いする場合がございます。

※全ての書類写しをとり、当行で保管させていただきます。

#### 3. ご留意事項

お申込みから口座開設までに2週間程度を要します。当行から結果をご連絡いたしますので、あらためてご来店をお願いいたします。

また、内容を確認させていただいた結果、追加のご質問や口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

以 上

《本件に関する問い合わせ先》  
事務管理室 阿部／新穂 0235-28-2410