

2023年8月

各位

京都信用金庫

法人口座を開設されるお客様へ

近年、国際社会において金融犯罪やマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。

このような行為において信用金庫口座が悪用されるケースもあることから、当金庫では、法人のお客様の口座開設時には、下記の「公的書類等」による確認、および口座開設にかかる審査を実施しております。

お客様には、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. ご提示いただく公的書類等について（以下のすべてが必要となります。）

	書類名	備考
(1)	履歴事項全部証明書	発行から6カ月以内のもの（原本）
(2)	法人の印鑑証明書	発行から6カ月以内のもの（原本）
(3)	代表者様の確認書類	公的な顔写真付きの本人確認書類 (代表者様が外国籍の場合は「在留カード」をご提示ください。)
(4)	来店者様の確認書類	・公的な顔写真付きの本人確認書類 ・来店者様と法人の関係を証明する資料
(5)	実質的支配者の確認書類	以下の書類のいずれか 株主名簿・法人税申告書（別表二）・ 実質的支配者一覧・定款

※ご提示いただきます「公的書類等」についてはすべてコピー（写し）をとらせていただきます。

2. ご留意事項

- お申込みから口座開設までに、2週間程度を要する場合があります。
- ご提示いただきました書類のコピー（写し）についてはご返却いたしません。
- 必要に応じて追加書類のご提示をお願いすることがあります。
- お申し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が、あらかじめご了承くださいませよう、お願いいたします。

以上