



平成26年4月1日

各位

山形県山形市旅籠町三丁目2番3号
株式会社 きらやか銀行

法人口座を開設されるお客さまへ

新聞・テレビ等で報道されておりますように、未公開株式や社債等への投資勧誘を装った投資詐欺や不法な商行為による消費者被害が拡大しております。また、これらの犯罪の資金の振り込み口座に法人口座が利用されております。

このような状況をうけ、金融機関は警察庁から、法人口座開設時の審査の厳正化を要請されています。

弊行ではこれらを踏まえ、金融犯罪を未然に防止するために、法人のお客さまの口座開設につきましては、下記の書類をご提示いただき、事業内容や口座開設目的等を確認させていただいた後に、あらためて口座開設の手続のご案内をいたしております。そのため、口座開設はお申込日の翌営業日以降となる場合がございます。お客さまには、お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、追加で書類をお願いする場合や、ご連絡まで数日を要する場合がございます。また、お客さまの口座開設のご要望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

記

《ご提示いただく公的書類等》

1. 履歴事項全部証明書
2. ご来店いただく方の公的な本人確認書類
運転免許証、保険証 等
3. ご来店いただく方と法人の関係を証する書類
社員証・その他役員を証する書類・委任状 等

※ 1. いずれの書類も原本をご提示ください。確認書類は写しをとらせていただき、原本はお返しいたします。

※ 2. 書類に有効期間の定めがある場合は有効期間内のもの、有効期間の定めがない場合は、6ヶ月以内に作成・発行されたものまたは確認日現在で有効なものをご提示ください。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
事務部 事務課 近野・奥山 023-631-0001(代)