

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

最近、法人口座を悪用した各種詐欺等の犯罪による消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっています。このような背景から、金融機関には法人口座開設時の手続きの厳格化が求められています。

鳥取銀行では、金融犯罪を未然に防止するため、法人口座開設を希望されるお客さまに以下のお願いをしております。

お客さまにはご不便・お手数をおかけしますが、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。

1. ご提示いただく公的書類（以下のすべてをご用意下さい）

- 法人の履歴事項全部証明書
- 法人の印鑑証明書
- ご来店いただく方の「公的な本人確認資料」

※いずれの書類も原本をご用意下さい。

※各書類は写しを取り、保管させていただきます。

※ご来店いただく方が法人の代表者でない場合は、法人から口座開設を委任されていることを代表者への電話連絡等により確認させていただきます。

2. 「口座開設事前相談書」のご記入および事業内容についての確認

具体的事業内容や口座開設目的、事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方（実質的支配者）の本人特定事項（住所・氏名・生年月日）等についてご記入をお願いします。

具体的な事業内容等について確認させていただくため、追加資料（*）の提示をお願いする場合がございます。

（*）会社案内、製商品パンフレット、お取引様向けご提案書、事業計画書等
事業の実施自体に行政機関等の許認可・届出・登録等が必要な業種の場合は、
確認できる資料

3. ご留意事項

お申込から口座開設までに数日を要する場合がございます。

審査の結果、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。

以上