

法人格を持たない団体のお客さまへの口座開設申込時のお願い

株式会社 足利銀行

金融機関には法令等により「口座開設時の手続きの厳格化」が求められています。
このような背景から、当行において新たに預金口座開設を希望される「法人格を持たないお客さま」に下記をお願いをしております。お客さまには、ご不便・お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 口座開設申込時にご記入いただく書類

- (1) 新規申込書
- (2) 反社会的勢力でないことの表明・確約書
- (3) 取引時確認書（法人・任意団体用）
- (4) 特定取引を行う者の新規届出書（法人のお客さま用）

2. ご持参いただく確認資料(※1)

- (1) 団体の名称等が確認可能な資料
- (2) 団体の規約または会則(※2)
- (3) 代表の方の「公的な本人確認書類」
- (4) お取引担当者の「公的な本人確認書類」

(※1) いずれの書類も、原則として原本をご用意ください。各書類は写しをとらせていただく場合があります。

(※2) 作成していない場合はご提出不要です。

3. ご留意事項

お申込みの際、必要に応じて、上記以外の確認資料のご提示をお願いすることがあります。また、場合によっては、団体の活動を確認するため、事業所などの所在地への訪問や代表の方との面談をお願いすることがあります。

お申込みから口座開設まで、最長 10 営業日程度のお時間をいただく場合があります。審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。

以 上