

# 口座を開設される法人のお客さまへ

平成 30 年 12 月 28 日  
コザ信用金庫  
リスク統括部

コザ信用金庫では、金融サービスを悪用するマネーロンダリング及びテロ資金  
供与への対策に取り組んでいます。

犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービ  
スを維持するため、平成 31 年 1 月 4 日（金）より純新規先の法人のお客さまにつ  
いては下記の「公的資料等確認」および「事業実態等調査」を実施いたします。

なお、調査期間終了後の口座開設となるため、お客さまにはご不便をおかけいた  
しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 記

### 1. 対象となる預金種類

普通預金、当座預金等

### 2. 公的資料等確認について

- (1) 現在（履歴）事項全部証明書（原本）発行後 6 ヶ月以内
- (2) 法人事業実態を確認できる資料の写し  
(税金・公共料金領収書、各種許認可証、賃貸借契約書等)
- (3) 来店者の本人確認書類および代表者の本人確認書類（写し）の徴求
- (4) その他必要に応じて適宜徴求

### 3. 事業実態等調査について

- (1) 当金庫にて口座開設について調査を行い、後日結果をご連絡いたします。  
(調査に概ね 1 週間程度かかります。)
- (2) 追加資料を依頼する場合がございます。
- (3) 事務所を訪問致します。
- (4) 信用金庫は、営業地域が定められている地域金融機関です。  
従いまして当金庫の営業地域以外の法人のお客様について実態を確認する必  
要があり、お断りする場合もございます。
- (5) 当金庫の調査結果により口座開設をお断りする場合もございます。
- (6) お預かりした確認書類の写しは返却いたしません。

あらかじめご了承下さい。

以上

地元と ともに

コザ信用金庫