

## 各種法人等の口座を開設されるお客様へのお願い

各種法人（株式会社・合同会社など）  
各種非課税法人（学校法人・宗教法人など）

令和4年4月吉日  
豊田信用金庫

近年、法人等口座を悪用した各種詐欺等の犯罪が数多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。豊田信用金庫では、このような金融犯罪を未然に防止するため、令和4年5月2日（月）より新たに口座を開設される法人等のお客様に、下記の事項についてお願いをいたしております。

お客様にはご不便・お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

- 1 口座の開設は最寄りの当金庫本支店の窓口にてお手続きをお願いしております。  
事業所在地より遠方の支店での口座開設をご希望の場合は開設理由などをお伺いします。  
場合によっては口座の開設をお断りさせていただく場合がございます。
- 2 口座開設のお申込みに際しては、以下の確認書類の原本をご提示ください。
  - ①履歴事項全部証明書（発行日から6か月以内のもの）
  - ②代表者ご本人より受付させていただく場合は、ご本人の確認ができる公的書類  
「運転免許証・個人番号カード等」
  - ③実質的支配者が確認できる資料  
「法人税確定申告書（別表二）、法人設立届出書(控)、定款（写）、株主名簿等」
  - ④代表者以外の方より受付させていただく場合は、取引担当者ご本人の確認ができる公的書類と、法人の委任状等をご提示いただくかまたは受付時に代表者の方へ電話連絡等により委任されていることを確認させていただきます。  
なお、必要に応じて追加の確認書類のご提示をお願いする場合がございます。

### お客様からの申込み

窓口にて口座開設に関する申込書一式をご記入いただきます。あわせて、上記①～④の確認書類をお持ちください。書類に基づき、口座開設の目的・事業内容等を確認させていただきます。



### お申込み後の事務手続きについて

- 1 口座開設の審査・調査等
- 2 法人の代表者および取引担当者の確認
- 3 実質的支配者に関する確認
- 4 審査結果についてのご連絡

### ※※※ ご留意事項 ※※※

- ・お申込みから口座開設までに数日から10日程度のお時間をいただきます。
- ・必要に応じて追加の書類の提示をお願いすることがあります。
- ・お電話にてご都合を確認の上、訪問させていただく場合がございます。
- ・お申込みにお応えできず口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承くださいませよう願います。
- ・ご提示いただいた書類等の写しはご返却いたしませんのでご了承ください。

## 各種団体等の口座を開設されるお客様へのお願い

権利能力なき社団・財団・任意団体・地方公共団体など

令和4年4月吉日  
豊田信用金庫

近年、法人等口座を悪用した各種詐欺等の犯罪が数多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。豊田信用金庫では、このような金融犯罪を未然に防止するため、令和4年5月2日（月）より新たに口座を開設される各種団体等のお客様に、下記の事項についてお願いをいたしております。お客様にはご不便・お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

- 1 口座の開設は最寄りの当金庫本支店の窓口にてお手続きをお願いしております。  
事業所在地より遠方の支店での口座開設をご希望の場合は開設理由などをお伺いします。  
場合によっては口座の開設をお断りさせていただく場合がございます。
- 2 口座開設のお申込みに際しては、以下の確認書類の原本をご提示ください。  
国・地方公共団体関連の口座開設は下記③のみご提示をお願いいたします。
  - ① 団体を証明できるもの（定款・規定・規約など）
  - ② 役員が確認できるもの（名簿など）
  - ③ 窓口でお手続きされる方ご本人の確認ができる公的書類  
「運転免許証・個人番号カード等」なお、必要に応じて追加の確認書類のご提示をお願いする場合がございます。

### お客様からの申込み

窓口にて口座開設に関する申込書一式をご記入いただきます。あわせて、上記①～③の確認書類をお持ちください。書類に基づき、口座開設の目的・事業内容等を確認させていただきます。



### お申込み後の事務手続きについて

- 1 口座開設の審査・調査等
- 2 団体の代表者および取引担当者の確認
- 3 審査結果についてのご連絡

### ※※※ ご留意事項 ※※※

- ・お申込みから口座開設までに数日から10日程度のお時間をいただきます。
- ・必要に応じて追加の書類の提示をお願いすることがあります。
- ・お電話にてご都合を確認の上、訪問させていただく場合がございます。
- ・お申込みにお応えできず口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承くださいませよう願います。
- ・ご提示いただいた書類等の写しはご返却いたしませんのでご了承ください。