

口座を開設される個人事業主のお客さまへのお願い

昨今、金融犯罪が大きな社会問題となっており、金融機関には法令等により「口座開設時の手続の厳格化」が求められています。

このような背景から、当金庫では新たに口座開設を希望される「個人事業主のお客さま」に以下の事項をお願いしております。お客さまには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. 口座開設申込時にご用意いただく書類

- (1) 事業内容や屋号（定めている場合）等が分かる書類
- (2) ご本人の公的な本人確認資料
- (3) ご来店者(お取引担当者)の写真付き公的資料(運転免許証等)

※すべて原本をご提示ください。原本を確認のうえ写しをとらせていただきます。

※ご用意いただく書類は、有効期限の定めがある場合は有効期限内のもの、有効期限の定めのない場合は 6 ヶ月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在有効なものをご提示ください。

2. ご留意事項

お申込みから口座開設まで、1～2週間程度の時間をいただく場合がございます。

口座開設の可否については、電話でご連絡させていただきます。

審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。

原則、ご提出いただきました書類の返却はできませんのでご了承ください。

<口座の売買・譲渡等の禁止>

- ・口座を売買することや譲渡目的として口座を開設することは法律で禁止されています。
- ・刑事罰の対象となることもございますのでご注意ください。

以上