

お客さま各位

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

昨今、法人名義の口座を悪用した、未公開株や社債購入等の投資勧誘による詐欺被害や、不法な商行為による金融犯罪が大きな社会問題となっております。

名古屋銀行ではこのような金融犯罪を未然に防ぐため、新規に法人口座の開設をされるお客さまに、下記の事項についてお願いをいたしております。

お客さまには大変ご不便、お手数をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、口座の開設は、お客さまの「本店または主たる事務所」の最寄りの店舗にて承ります。遠隔の店舗をご希望の際は、利用目的等をお伺いさせていただきます。場合によっては口座の開設をお断りすることもございます。

1.ご提示いただく公的書類

- (1)履歴事項全部証明書（発行後6ヵ月以内のもの）
- (2)法人の印鑑証明書（発行後6ヵ月以内のもの）
- (3)手続きに来店される方の「公的な本人確認書類」
※有効期限のあるものは有効期限内のもの、それ以外は発行後6ヵ月以内のもの
- (4)手続きに来店される方が法人に代わって取引を行うことを確認する書類等
※委任状等

2.ご確認させていただく事項等

- (1)「事業の内容」及び「来店された方と法人のご関係」等についてご確認させていただく場合があります。
- (2)ご確認させていただいた結果、追加で書類等のご提示をお願いすることがあります。

3.ご留意いただく事項

- (1)お申込みから口座開設まで1~2週間を要することがあります。
- (2)お申込みにお応えできず口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上