

法人口座を開設されるお客様へ

令和3年2月4日
鹿児島みらい農業協同組合

当組合では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、新たに口座開設を希望される法人のお客様に対して、下記の書類をご提出いただき、事業内容や口座開設目的等を確認した後に、あらためて口座開設手続のご案内をさせていただきます。

そのため、お客様にはご不便・お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ご提出いただく主な資料

法人の履歴事項全部証明書（原本） 1

法人の印鑑証明書（原本） 1

代表者の公的な本人確認書類（運転免許証等、顔写真付きの証明書類） 2

取引担当者（ご来店者）の公的な本人確認書類（運転免許証等、顔写真付きの証明書類） 2

ご来店者と法人の関係を証する書類（委任状等）

事業内容がわかる資料（会社案内、商品パンフレット等）

- 1 発行日から6ヶ月以内のものをご提出ください。
- 2 顔写真のない証明書類の場合は、複数の書類を提出ください。

2. ご留意事項

- ・お申込みから口座開設までに、1週間程度を要することがございます。
- ・必要に応じて追加で書類をお願いする場合や、口座開設をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。