

個人事業主口座を開設されるお客さまへのお願い

金融機関には金融犯罪を防止するため、「口座開設時の手続きの厳格化」が求められています。

個人事業主のお客さまの口座開設にあたっては下記書類をご提示いただき、事業内容等を確認させていただいております。

お客さまには、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賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 口座開設申込時にご記入いただく書類

- (1) ご新規申込書（個人用）
- (2) お取引目的等確認のお願い
- (3) 特定取引を行う者の届出書

2. 確認させていただく書類（原則として原本での確認となります。）

- (1) 個人事業の開業・廃業等届出書（税務署へ提出した写し）
- (2) ご本人さまの「公的な本人確認書類」
- (3) 代理人さまの「公的な本人確認書類」（代理人がいる場合）
- (4) 委任状等

2. ご留意事項

- (1) 口座開設目的や事業内容などについてお伺いします。
- (2) 審査の結果、追加書類（※1,2）のご提示をお願いしたり、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。
 （※1）行政機関等の許認可、届出・登録等が確認できる書類
 （※2）確定申告書
- (3) 事業所などの所在地へ訪問させていただきます。
- (4) ご提示いただいた資料について内容を確認させていただくために、ご回答まで数日お時間をいただきます。

以上