



News Release

2024年1月22日

各位

株式会社 東北銀行

法人新規口座を開設されるお客さまへのお願いについて

株式会社東北銀行（取締役頭取 佐藤 健志）は、近年のマナー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性の高まりや法人口座を悪用した各種詐欺等などの金融犯罪が多発している状況を受け、金融犯罪を未然に防止するため、法人口座開設手続きについて、より一層の厳格化に努めることといたします。

つきましては、法人のお客さまの口座開設において、下記の通り、資料のご提出をしていただき、事業内容及び開設の目的等を確認させていただきます。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. ご提出いただく書類

- (1) 履歴事項全部証明書（発行後6ヶ月以内）（原本）
- (2) 印鑑証明書（発行後6ヶ月以内）（原本）
- (3) 代表者の本人確認資料（写し）
- (4) 取引担当者（来店者）の本人確認資料（原本）
- (5) 上記(3)、(4)の方が外国籍の場合、在留カード等（原本）
- (6) 実質的支配者リスト（法務局へ登録している場合）
- (7) 事業内容が確認できる資料（定款、会社案内、商品パンフレット等）

※必要に応じて上記以外の確認書類のご提出をお願いする場合がございます。

2. ご相談日にご記入いただく書類

- (1) 口座開設依頼書（法人新規口座用）
- (2) 「確認・同意書」（法人用）

※上記書類は窓口準備しておりますので、最寄りの営業店にお問い合わせください。



〒020-0023 盛岡市内丸3番1号

Kiki & Lala リトルツインスターズはとうぎんのイメージキャラクターです。(C)2023 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L644645

【本件に関するお問い合わせ】
事務統括部（担当：森）
TEL：019-654-1311

3. ご契約時にご記入いただく書類

(1)新約申込書

(2)「法人番号申告書」(ご契約預金の種類によっては、ご提出いただく場合がございます。)

※上記書類は窓口に準備しておりますので、最寄りの営業店にお問い合わせください。

4. ご留意いただく事項

(1)お申し込みから口座開設まで最長2週間程度お時間をいただく場合がございます。

(2)ご提出いただいた資料の内容等を確認させていただいた結果、追加資料のご提出のお願いやご質問をさせていただく場合がございます。

(3)審査の結果、口座開設をお断りをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

(4)ご不明な点がございましたら、最寄りの営業店までお問い合わせください。

5. 実施日

2024年2月1日(木)受付分より

以上