

口座を開設される「個人事業主」のお客様へのお願い

令和8年8月吉日
興能信用金庫

近年、金融犯罪が大きな社会問題となっており、金融機関には「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」への対応が求められています。

興能信用金庫では、このような金融犯罪を未然に防止するため、**令和8年9月1日（火）**より新たに口座を開設される個人事業主のお客様に、下記の事項についてお願いをいたしております。

お客様にはご不便、お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1. 口座の開設は最寄りの当金庫本支店の窓口にてお手続きをお願いしております。

事業所在地より遠方の支店での口座開設をご希望の場合は開設理由などをお伺いします。

場合によっては口座の開設をお断りさせていただくことがあります。

2. 口座開設のお申込みに際しては、以下の確認書類の原本をご提示ください。

①事業主の方の写真付本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等）

②屋号・事業内容が確認できる書類（a. ～f. のいずれかひとつ）

a. 個人事業の開業届（受付印のあるもの）

b. 所得税の青色申告承認申請書（受付印のあるもの）

c. 確定申告書（税務署受付印のあるもの）

d. 個人事業開始申告書（受付印のあるもの）

e. 各行政機関発行の許認可証（許認可業種の場合。有効期限内のもの）

f. その他、屋号・事業内容が確認できる書類

※所得税や地方税の納税証明書または領収書、事務所などの賃貸契約書（控）、水道や電気代などの公共料金の領収書など、屋号が入ったものに限る。

※必要に応じて追加の確認書類のご提示をお願いする場合があります。

お客様からの申込

上記①～②の確認書類をお持ちください。
書類に基づき、口座開設の目的・事業内容等
を確認させていただきます。



お申込み後の事務手続きについて

1. 口座開設の審査・調査等
2. ご本人さま又は取引担当者の確認
3. 審査結果についてのご連絡

◆ご留意事項◆

- ・ お申込みから口座開設までに数日から1週間程度のお時間をいただきます。
- ・ 必要に応じて追加の書類をお願いすることがあります。
- ・ お電話にてご都合を確認の上、訪問させていただく場合があります。
- ・ お申込みにお応えできず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ませようお願いします。
- ・ ご提示いただいた書類等はご返却いたしませんのでご了承ください。

