

法人格を持たない団体のお客さまへの口座開設申込時のお願い

株式会社 常陽銀行

金融機関には法令等により「口座開設時の手続きの厳格化」が求められています。

このような背景から、当行において新たに預金口座開設を希望される「法人格を持たないお客さま」に下記をお願いをしております。お客さまには、ご不便・お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を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) 総合口座・普通預金申込書
- (2) 取引時確認書（法人・任意団体用）
- (3) 特定取引を行う者の届出書（法人のお客さま用）

2. ご持参いただく確認資料(※1)

- (1) 団体の名称等が確認可能な資料
- (2) 代表の方の「公的な本人確認書類」
- (3) お取引担当者の「公的な本人確認書類」

(※1)いずれの書類も、原則として原本をご用意ください。各書類は写しをとらせていただく場合があります。

3. ご留意事項

お申込みの際、必要に応じて、上記以外の確認資料のご提示をお願いすることがあります。また、場合によっては、団体の活動を確認するため、事業所などの所在地への訪問や代表の方との面談をお願いすることがあります。

お申込みから口座開設まで、最長 10 営業日程度のお時間をいただく場合があります。審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。

4. 法人格を持たない団体のお客さまの口座開設お取扱い店

法人格を持たない団体のお客さまの口座開設は、次頁の店舗においてお取扱いいたします。

以 上

[表]お取り扱い店舗

(2020年7月現在)

都道府県	地域	
茨城県	県央地域	【水戸市】本店営業部、下市支店、千波支店、赤塚支店 【笠間市】笠間支店、友部支店 【茨城町】長岡支店 【大洗町】大洗支店 【小美玉市】小川支店、美野里支店
	県北地域	【日立市】日立支店、多賀支店、久慈浜支店 【ひたちなか市】ひたちなか支店、湊支店 【北茨城市】磯原支店 【高萩市】高萩支店 【那珂市】菅谷支店 【大子町】大子支店 【東海村】東海支店 【常陸太田市】太田支店 【常陸大宮市】大宮支店
	県南地域	【土浦市】土浦支店 【つくば市】研究学園都市支店、谷田部支店、大穂支店 【石岡市】石岡支店 【牛久市】牛久支店 【かすみがうら市】神立支店 【龍ヶ崎市】竜崎支店 【守谷市】守谷支店 【取手市】取手支店 【阿見町】阿見支店 【美浦村】美浦支店 【稲敷市】江戸崎支店
	県西地域	【古河市】古河支店、古河東支店、三和支店 【桜川市】真壁支店、岩瀬支店 【筑西市】下館支店 【下妻市】下妻支店 【結城市】結城支店 【八千代町】八千代支店 【常総市】水海道支店、石下支店 【坂東市】岩井支店 【境町】境支店
	鹿行地域	【鉾田市】鉾田支店 【行方市】麻生支店 【鹿嶋市】鹿島支店 【神栖市】神栖支店、波崎支店、知手支店 【潮来市】潮来支店
宮城県		仙台支店
福島県		福島支店、郡山支店、平支店、植田支店、小名浜支店 会津支店、須賀川支店、白河支店、原町支店
栃木県		宇都宮支店、小山支店、真岡支店、栃木支店
埼玉県		越谷支店、三郷支店
東京都		東京営業部、上野支店
千葉県		柏支店、銚子支店、松戸支店、船橋支店