

法人および法人格のない団体名義の 口座開設にかかる事前審査の開始について

平素より、唐津信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

現在、金融機関はマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の態勢強化のため、法人および法人格のない団体名義の口座開設における手続きの厳格化が求められています。

このような状況を踏まえ、下記開始日より当金庫におきまして新たに法人・法人格のない団体名義で口座開設を希望されるお客さまは、事前に口座開設にかかる審査をさせていただきます。

お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2026年3月 唐津信用金庫

記

1. 審査開始日

2026年(令和8年)4月1日(水)

2. 必要書類

以下の書類は提出書類の一例です。詳細につきましては、窓口または当金庫ホームページ掲載の「法人・法人格を持たない団体の口座開設について」をご確認ください。

(1) 法人

履歴事項全部証明書、株主名簿等実質的支配者が特定できる資料 他

(2) 法人格のない団体

団体の規約、団体の活動実績が分かる資料 他

3. 申込方法

原則、窓口での受付とさせていただきます。

4. ご留意事項

- ・ 2026年(令和8年)2月より口座開設は、事前予約の対象取引となっております。ご来店前に電話か窓口での「来店予約」をお願いいたします。
- ・ お申し込みから口座開設まで1～2週間程度お時間をいただくことがあります。
- ・ 必要書類のほかにも追加の確認や事業所への訪問・面談をお願いする場合がございます。
- ・ 事業所への訪問や追加書類をご提出いただき、その結果、口座開設をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
- ・ 審査方法や回答までの日数等をお答えすることはできませんので、予めご了承ください。
- ・ 審査内容の詳細につきましてはお答えいたしかねますのでご了承ください。
- ・ ご提出いただいた資料について、「預かり証」を発行いたしますので、お受取ください。

以上