

- 書類の送付漏れがないように、□にチェックのうえ、この紙を表紙にしてご提出ください。
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お申し込みご本人さまの公的書類による本人確認が必要となります。下記をご確認のうえ、ご本人さまを証明する書類をかみならず同封してください。

下記いずれかに該当する「お届けいただく内容」にチェックのうえ、必要書類をご提出ください。

チェック欄	お届けいただく内容	必要書類
<input type="checkbox"/>	代表者を取引担当者としてお届けいただく場合	<input type="checkbox"/> 口座開設確認書 <1/4> ~ <4/4> の4枚 <input type="checkbox"/> 代表者さま個人の本人確認書類 1点
<input type="checkbox"/>	担当者(代表者以外)を取引担当者としてお届けいただく場合	<input type="checkbox"/> 口座開設確認書 <1/4> ~ <4/4> の4枚 <input type="checkbox"/> 担当者さま個人の本人確認書類 1点 <input type="checkbox"/> 法人の印鑑登録証明書 (「発行日より3か月以内」の「原本」) 1点

★ 下記に該当する場合は、「法人の印鑑登録証明書」をご提出ください。

チェック欄	お届けいただく内容	必要書類
<input type="checkbox"/>	実質的支配者の中に、居住地域が日本以外の外国も含む場合	<input type="checkbox"/> 法人の印鑑登録証明書 (「発行日より3か月以内」の「原本」) 1点

下記のいずれか、1点を同封してください。

※ 担当者さまをお届けいただく場合は、担当者さまの本人確認書類のみをお届けください。代表者さまの本人確認書類はご提出不要です。

チェック欄	書類名	有効な本人確認書類	※コピーイメージです	備考
<input type="checkbox"/>	運転免許証	・表面と裏面の「コピー」 ・有効期限内		・有効期限、公安委員会名称、公安印も確認できるよう鮮明にコピーしてください。 ・「免許の条件等」欄は、塗りつぶしてください。 ・穴のあいた運転免許証は受付できません。
<input type="checkbox"/>	個人番号カード (マイナンバーカード) ※通知カードは不可	・表面の「コピー」のみ ・有効期限内		・裏面(個人番号記載)のコピーは不要となりますので、提出しないようお願いします。
<input type="checkbox"/>	各種健康保険証 ※以下は健康保険証に準じます。 共済組合員証 私立学校教職員共済制度加入証 医療受給者証	・表面と裏面の「コピー」 ・有効期限内		・裏面の住所欄も必ずコピーしてください。 ・住所を記入していない場合は、原本に記入のうえコピーしてください。(コピー上への直接記入は受付できません。) ・ご家族などの記載や通院歴の記載、「被保険者記号・番号」「保険者番号」は塗りつぶしてください。なお、介護保険証は「被保険者記号・番号」「保険者番号」を塗りつぶさないでください。 ・有効期限や交付日も確認できるよう鮮明にコピーしてください。
<input type="checkbox"/>	在留カード・特別永住者証明書	・表面と裏面の「コピー」 ・有効期限内		・裏面に記載がある場合は、裏面もコピーしてください。 ・アルファベット氏名をお持ちの方は、アルファベット氏名での登録となります。
<input type="checkbox"/>	住民票の写し・住民票記載事項証明書	「発行日より3か月以内」の「原本」		・複数ページある場合は、全ページお送りください。 ・「本籍地」、「個人番号」、家族などの記載(氏名、生年月日等)がある場合は、該当箇所を塗りつぶしてください。
<input type="checkbox"/>	印鑑登録証明書	「発行日より3か月以内」の「原本」		

- 当社に到着した時点で有効期限を超えている書類は受付できません。
- ご提出いただいた書類は返却できません。当社所定の方法にて、当社にて適切に管理させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- 当社にて本人確認書類の内容を確認出来ない場合、一旦口座開設確認書と本人確認書類を返却し、再度提出いただくことになり、お手続きにお時間がかかりますので、ご注意ください。
- 登録ご住所以外に、郵便物をお送りすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 口座開設について、当社所定の審査をさせていただきます。審査の結果、お申込みをお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

- ・本社登記情報と異なる場合、お受け付けができませんので、ご注意ください。
- ・口座開設確認書（法人）の申告事項に誤りや不備があった場合は、いったん書類を返却させていただきため、お手続きに日数がかかる場合があります。当社へご郵送前に記載事項を今一度ご確認ください。

## 口座開設確認書（法人） 兼 特定取引を行う者の新規届出書 <1/4>

1. 法人名称 (英字表示) フリガナ スズキエスビーアイバンク 株式会社  
 法人番号 1234567890123

2. メールアドレス web.demotoc.16metsb.co.jp

3. 代表者情報 フリガナ キンゴウ タロウ 代表取締役  
 生年月日 1979年 1月 1日

4. ご担当者情報 フリガナ キンゴウ シロウ 経理部長  
 生年月日 1979年 1月 1日

- 1. 法人情報の確認**
  - 法人名称、本店または主たる事務所の所在地(登記住所)、設立年月日が登記情報と一致していることをご確認ください。
  - 「法人番号指定通知書」もしくは「法人番号公表サイト」に記載の**13桁の番号**を入力してください。
- 2. メールアドレスの確認**
  - ご登録いただくメールアドレスに誤りや不備がないかご確認ください。今後の手続き状況につきましては、ご登録いただきましたメールアドレス宛にお知らせしますので、ご確認ください。
- 3. 代表者さま情報の確認**
  - 代表者さまのお名前、ご住所、性別、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と登記情報と一致していることをご確認ください。
- 4. ご担当者さま情報の確認**
  - ご担当者さまのお名前、ご住所、性別、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と一致していることをご確認ください。
  - ご担当者さまをお届けいただく場合は、追加で法人の印鑑登録証明書をご提出ください。
  - ご担当者さまと代表者さまが同一の場合は、「担当者情報」欄を二重線で抹消ください。**

## 口座開設確認書（法人） 兼 特定取引を行う者の新規届出書 <2/4> <3/4>

1. 実質的支配者のお名前、ご住所、性別、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と一致していることをご確認ください。

2. 実質的支配者が法人の代表者さま(担当者さま)の場合は、お名前、ご住所、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と一致していることをご確認ください。

3. 居住地域が「日本のみ以外」の場合  
 住所(ローマ字)欄には現住所がアルファベットで記入されていることをご確認ください。  
 ※居住地域以下の入力が必要なのは「法人の種類」が「特定法人」に該当する場合があります。

- 1. 法人の種類および実質的支配者の申告要否**
    - 口座開設確認書（法人） <2/4> の「実質的支配者の申告要否」に誤りがないかご確認ください。
  - 2. 実質的支配者**
    - 口座開設お申込み法人の実質的支配者をご記入ください。
    - 申込法人自身が支配者にあたることはありません。
    - 実質的支配者が法人の代表者さま(担当者さま)の場合は、お名前、ご住所、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と一致していることをご確認ください。
  - 3. 居住地域が「日本のみ以外」の場合**
    - 住所(ローマ字)欄には現住所がアルファベットで記入されていることをご確認ください。
- 訂正例: 新宿区 港区 西新宿
- 〈ご記載事項の訂正について〉  
 ご記載事項を訂正される場合は、該当箇所を二重線で抹消ください。

## 口座開設確認書（法人） 兼 特定取引を行う者の新規届出書 <4/4>

忘れずに、ご提出ください。