

個人事業主のお客さまへのお願い

近年、事業性口座を悪用した犯罪の移転・隠ぺい事案や国際的なマネー・ローンダリング事案、海外への不正送金事案等が多発しており、金融機関には口座開設時の厳格化が求められています。

当行では、こうした金融犯罪を未然に防止するため、個人のお客さまが事業主として口座を開設する場合や、個人口座を事業性口座へご変更されるお客さまに対しまして、事業内容等の確認を行うため下記書類のご提出をお願いしております。

お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【 ご用意いただく書類等 】

<ul style="list-style-type: none"> ・本人確認書類（原本）
運転免許証、マイナンバーカード等の公的書類
<ul style="list-style-type: none"> ・事業確認書類
業態に応じ、事業を行っておられることが確認できる書類（原本）をご用意ください。 各書類は写しをとらせていただき、原本はご返却いたします。 お伺いした内容を踏まえ追加資料をお願い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。
【事業確認書類の一例】
<input type="checkbox"/> 事業売上の記載のある確定申告書・所得証明書 <input type="checkbox"/> 各種許認可証・関連資格の証明書類 <input type="checkbox"/> 事務所（店舗・倉庫等）の賃貸契約書 <input type="checkbox"/> 売上の入金履歴（通帳等） <input type="checkbox"/> HP、パンフレット等
<ul style="list-style-type: none"> ・その他
ご印鑑 （※個人口座を事業性口座へご変更される場合は、沖縄銀行へ届出されている印鑑）

【 ご留意事項 】

- ・ 口座開設（または個人口座から事業性口座へのご変更）に係る目的、事業内容（お取扱商品、サービス、売上高等）についてご確認させていただきます。
- ・ 複数の口座をご希望の場合は、口座ごとのご利用目的をお伺いさせていただきます。
- ・ 確認の結果、お手続き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。
- ・ なお、預金口座の第三者利用や第三者への譲渡は法令により禁じられております。
 お手続き後にこれらの事実が判明した場合、口座の利用停止や解約をさせていただく場合がございます。

以上