

法人口座開設WEB申込 事前準備書類チェックリスト

- ・本チェックリストをご利用いただき、**お手元に必要書類を揃えたうえで**お申してください。
- ・お申込URLの有効期限は、メールアドレスのご登録から**72時間**です。
- ・必要書類はPDF・JPEGファイルでアップロードしていただきます。

1. 全ての方にご用意いただく書類

- 履歴事項全部証明書（発行後3か月以内 ※） ※インターネットで取得したものはお受付できません。
- 法人の印鑑証明書（発行後3か月以内 ※） ※インターネットで取得したものはお受付できません。
- お取引担当者の本人確認書類 2点
有効期限内で現住所の確認ができるものを、下記より**2点**ご用意ください。
- 運転免許証 マイナンバーカード（表面） 健康保険証（住所記載面も必要）
 在留カード 住所記載面のあるパスポート 顔写真付きの公的本人確認書類
- 本社確認書類
登記上の本店について、下記のいずれかの書類を**全ページ**ご用意ください。
- | 使用形態 | 書類名 |
|-----------|--|
| 賃貸 | <input type="checkbox"/> 賃貸借契約書 |
| 自己所有（※） | <input type="checkbox"/> 不動産の登記事項証明書（建物） |
| バーチャルオフィス | <input type="checkbox"/> 契約内容が分かる資料 |
- （※）ここでの自己所有とは、法人名義・関連会社名義・代表者名義・代表者親族名義等を指します。

2. 株式会社、合同会社、有限会社、一般社団法人、一般財団法人、合名会社、合資会社のお客さま

- 実質的支配者の確認書類
下記のいずれかの書類を**全ページ**ご用意ください。 ※法人格により必要書類が異なります。
- | 法人格 | 書類名 |
|--------------------------|--|
| 株式会社/一般社団法人/一般財団法人 | <input type="checkbox"/> 申告受理及び認証証明書（一式） |
| 株式会社 | <input type="checkbox"/> 実質的支配者情報一覧 |
| 株式会社/有限会社/合同会社/合名会社/合資会社 | <input type="checkbox"/> 直近決算期における法人税確定申告書の別表二 |
| 株式会社 | <input type="checkbox"/> 株主名簿 |
| 合同会社/合名会社/合資会社 | <input type="checkbox"/> 出資者名簿 |

3. 事業内容・事業実態が確認できる書類（お手元にある場合）

- 事業内容が確認できる書類
 会社案内 パンフレット
- 事業実態が確認できる書類
 取引先との調印済契約書・請求書
- 【法人成りされたお客さま】**（お手元にある場合）
- 個人事業主として利用している**預金通帳の表紙および直近3か月の明細**
- 個人事業主としての**事業内容・事業実態が確認できる書類**

4. 自社で貿易業務を行われるお客さま

- 下記のいずれかの書類をご用意ください。
- 船荷証券(B/L) 輸出許可通知書・輸入許可通知書
 インボイス 仲介貿易取引許可申請書

5. 許認可事業を営まれるお客さま

必要とされる許認可証

法人名義で有効期限内の書類をご用意ください。

業種	許認可証
中古車小売業・卸売業	<input type="checkbox"/> 古物営業許可証
中古品小売業	<input type="checkbox"/> 古物営業許可証
質屋	<input type="checkbox"/> 質屋営業許可証
宝石・貴金属小売業・卸売業	<input type="checkbox"/> 古物営業許可証
不動産仲介・売買業	<input type="checkbox"/> 宅地建物取引業免許証
金融	<input type="checkbox"/> 登録票または登録済通知書写し
投資業	<input type="checkbox"/> 登録票または登録済通知書写し
仮想通貨交換業	<input type="checkbox"/> 登録済通知書写し
資金決済業	<input type="checkbox"/> 登録済通知書写し
カジノ・遊戯業	<input type="checkbox"/> 風俗営業許可証
特定非営利活動法人（NPO）	<input type="checkbox"/> 特定非営利活動法人申請書（認証の受理があるもの）
飲食業・建築業・運送業・宿泊業・美容業	<input type="checkbox"/> 国や地方公共団体等に提出した許認可証
その他の業種	<input type="checkbox"/> 国や地方公共団体等に提出した許認可証

6. 過去2年以内に管轄の法務局が変更となる本店移転登記をされたお客さま

閉鎖事項全部証明書（発行後3か月以内 ※）

※インターネットで取得したものはお受付できません。

閉鎖事項全部証明書の取得にあたっては、本店変更前の住所にて申請を行う必要がございますのでご注意ください。