

## 法人格のない団体（権利能力なき社団・財団、任意団体） の口座を開設されるお客さまへ

近年、不正に開設・譲渡された預金口座を悪用した特殊詐欺等の金融犯罪が数多く発生し、社会的な問題となっております。

こうした背景から、当金庫では金融犯罪を未然に防止するため、口座を開設される「法人格のない団体」のお客さまに下記のお願いをしております。

お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 記

#### I. ご用意いただく書類等について

次の書類等をご提示ください。なお、ご提示いただきます「公的書類等」は写し（コピー）をとらせていただきますのでご了承ください。

##### ①団体の規約や会則等

- ▶ 団体の目的や活動内容等を確認させていただきます。
- ▶ 規約や会則等を作成されていない団体のお客さまは、別紙「口座開設確認シート（法人格のない団体のお客さま用）」をご記入のうえ、ご持参ください。
- ▶ 総会議事録や役員名簿等、団体の活動の内容・範囲等がわかる書類がございましたら併せてご提示ください。

##### ②来店される方（口座開設のお手続きをされる方）の公的な本人確認書類（原本）

- ▶ 運転免許証や個人番号カード等の原本をご提示ください。

##### ③代表者さまの公的な本人確認書類（原本または写し）

#### II. ご留意事項

- ・具体的な活動内容やお取引目的等をお伺いします。
- ・必要に応じて追加の書類等のご提示をお願いすることがあります。
- ・ご提示いただきました書類の写し（コピー）については返却いたしません。
- ・当金庫における総合的判断の結果といたしまして、お取扱い出来ない場合もございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

以上

口座開設確認シート（法人格のない団体のお客さま用）

規約や会則等を作成されていない団体のお客さまは、本確認シートにご記入をお願いいたします。

1. 口座開設を希望される団体さまについてご記入ください

名称	
事務所	<input type="checkbox"/> 設置している <input type="checkbox"/> 代表者さまの住所と同じ <input type="checkbox"/> その他（ ） ご住所（代表者さまの住所と同じに <input checked="" type="checkbox"/> された場合は記入不要です）
電話	<input type="checkbox"/> 設置している <input type="checkbox"/> 代表者さまの電話番号と同じ <input type="checkbox"/> その他（ ） お電話番号
団体の目的 活動内容	

2. 代表者さまについてご記入ください

お名前 (フリガナ)	
ご住所	

3. 予定されている預金口座の資金についてご記入ください

資金の性質 (主な原資)	<input type="checkbox"/> 国や地方公共団体等からの資金 <input type="checkbox"/> 構成員からの集金 <input type="checkbox"/> その他 具体的にご記入ください
主な資金 の用途	

4. 団体の要件について回答欄にご記入ください

※団体の慣行として定まっている場合は、その内容をご記入ください

※決まっていない場合はその旨をご記入ください（決まっていないことを理由に口座開設をお断りするものではありません）

確認項目	ご回答欄
役員の構成 例：会長1名、副会長2名、理事2名、監事1名	
役員等の選任、予算や決算の承認などの決議方法 例：多数決、構成員全員の同意、協議・話し合い	
団体と構成員の関係	<input type="checkbox"/> 結成時または現在の構成員のみ <input type="checkbox"/> 今後、加入や脱退があり得る
代表の選任方法、権限、職務等	
総会の運営方法 総会開催の有無、開催の時期や周期、総会の決議事項等	
財産の管理方法 団体の活動のために必要な収入の仕組み、収支管理体制	
共有持分権・分割請求権 構成員の脱退時に団体の財産（預金・動産・不動産等）を頭割り等で分配・受領する権利（※会費の未経過分や行事不参加への費用相当額の返金とは異なる）	<input type="checkbox"/> 共有持分権・分割請求権がある <input type="checkbox"/> 共有持分権・分割請求権はない <input type="checkbox"/> 決まっていない

ご記入日 年 月 日

（ご記入者さま署名）

記入例：記入は黒のボールペンでお願いいたします

口座開設確認シート（法人格のない団体のお客さま用）

規約や会則等を作成されていない団体のお客さまは、本確認シートにご記入をお願いいたします。

1. 口座開設を希望される団体さまについてご記入ください

名称	京都北都信用金庫職員サッカークラブ
事務所	<input type="checkbox"/> 設置している <input checked="" type="checkbox"/> 代表者さまの住所と同じ <input type="checkbox"/> その他（ ご住所（代表者さまの住所と同じに <input checked="" type="checkbox"/> された場合は記入不要です）
電話	<input type="checkbox"/> 設置している <input checked="" type="checkbox"/> 代表者さまの電話番号と同じ <input type="checkbox"/> その他（ お電話番号 0772-22-5122
団体の目的 活動内容	趣味を同じとする職員間の親睦を深める、定期的な練習や交流試合の開催

2. 代表者さまについてご記入ください

お名前（フリガナ）	北都 太郎
ご住所	京都府宮津市字鶴賀2054-1

3. 予定されている預金口座の資金についてご記入ください

資金の性質 （主な原資）	<input type="checkbox"/> 国や地方公共団体等からの資金 <input checked="" type="checkbox"/> 構成員からの集金 <input type="checkbox"/> その他 具体的にご記入ください 毎月、決まった金額を会員から集金
主な資金 の用途	備品購入や打ち上げなど

4. 団体の要件について回答欄にご記入ください

※団体の慣行として定まっている場合は、その内容をご記入ください

※決まっていない場合はその旨をご記入ください（決まっていないことを理由に口座開設をお断りするものではありません）

確認項目	ご回答欄
役員構成 例：会長1名、副会長2名、理事2名、監事1名	代表1名、副代表2名、監査1名
役員等の選任、予算や決算の承認などの決議方法 例：多数決、構成員全員の同意、協議・話し合い	協議・話し合い
団体と構成員の関係	<input type="checkbox"/> 結成時または現在の構成員のみ <input checked="" type="checkbox"/> 今後、加入や脱退があり得る
代表の選任方法、権限、職務等	選任方法は協議、職務は資金の管理など
総会の運営方法 総会開催の有無、開催の時期や周期、総会の決議事項等	特に決まっていない
財産の管理方法 団体の活動のために必要な収入の仕組み、収支管理体制	会員から集金して代表が管理する 支払いレシートを保存して年1回監査が確認する
共有持分権・分割請求権 構成員の脱退時に団体の財産（預金・動産・不動産等）を 頭割り等で分配・受領する権利（※会費の未経過分や行 事不参加への費用相当額の返金とは異なります）	<input type="checkbox"/> 共有持分権・分割請求権がある <input checked="" type="checkbox"/> 共有持分権・分割請求権はない <input type="checkbox"/> 決まっていない

ご記入日 令和6年 1月 4日

（ご記入者さま署名）

北都 太郎