

GMO あおぞらネット銀行

口座開設書類チェックリスト (法人のお客さま)

下記の書類をご提出いただくことが必要です。同封もれないよう、本チェックリストをご利用ください。
※お送りいただきました確認書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

1. 口座開設申込書 (法人)

- 1枚目 (銀行印ではなく、必ず実印をご捺印ください。) 2枚目 3枚目 (あれば)

・2枚目があるかご確認ください。お申込内容により口座開設申込書が3枚となる場合があります。
・実質的支配者が6人以上存在する場合、実質的支配者追加登録用紙も同封されているかご確認ください。

2. 法人の確認書類

下記①と②の両方の書類をご提出ください。

- ① 履歴事項全部証明書 (登記簿謄本) の原本※
② 印鑑証明書の原本

・いずれも発行から6ヶ月以内である必要があります。
※「現在事項証明書」など、履歴を含めたすべての登記事項が記載されていないものは受け付けできません。

※登記簿謄本の本店住所に記載のない建物名・部屋番号等の情報を追加、追記いただいた場合は、右記の補完書類をあわせてご提出ください。

補完書類 (該当する場合のみ)

- 下記のいずれかのコピーで、発行日または領収日より3ヶ月以内のもの
- 国税または地方税の領収証書または納税証明書
 社会保険料の領収証書
 公共料金の領収証書
(電気・ガス・水道・固定電話・NHK受信料)

3. 法人番号確認書類

下記のいずれかの書類をご提出ください。

- 法人番号指定通知書の写し 法人番号印刷書類 (右上の発行日の表示が6ヶ月以内)※

※法人番号指定通知書がお手元がない場合、国税庁法人番号公表サイトで検索し、検索結果一覧>履歴等で表示される最新情報画面の「このページを印刷する」ボタンを押下し、印刷したもの (法人番号印刷書類) をご提出ください。 (【注意】 右上に「X年X月X日X時X分時点の情報です」と印字があることをご確認ください。)

4. 取引責任者の方の本人確認書類

下記のいずれか1点のコピーをご提出ください。(外国籍の場合は右記より選択)

- 運転免許証 各種健康保険証 各種年金手帳 住民基本台帳カード
 パスポート 住民票の写し 印鑑登録証明書 個人番号カード (表面のみ)

・有効期限内のものをお送りください。「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」は発行から6ヶ月以内である必要があります。
・パスポートは「日本国が発行する旅券」の「住所記載面 (所持人記入欄)」が必須です。

日本国籍をお持ちでないお客さまは在留資格を確認するために、下記のうちいずれか1点のコピーをご提出ください。

- 在留カード 特別永住者証明書

5. 事業内容等が確認できる書類

ご提出いただいた書類で事業内容が確認できず、書類の再提出をお願いするケースが多くございます。再提出になりますと口座開設審査にお時間がかかるため、より具体的に確認できる書類をお送りください。

■下記の【1】と【2】の書類が各々1点以上必要です。

【1】会社概要がわかるもの

「登記上の貴社名・所在地」「事業内容」「取扱商品の具体的な内容 (価格、購入方法、サービスの流れなど)」が確認できる書類をご提出ください

1点以上	<input type="checkbox"/> ホームページを印刷したA4印刷物	URL・会社概要・事業内容・取扱商品・取扱内容等が確認可能なもの ×URLのみ ×作成中のウェブサイト
	<input type="checkbox"/> 会社案内、パンフレット、チラシ	会社名が入っており、事業内容や取扱商品等が確認できるもの
	<input type="checkbox"/> 事業計画書、他社への商品・サービス提案書	他社への提案資料、商品企画書等 ×実際に取引先に提出していないもの

【2】事業活動状況が具体的に確認できるもの

・法人又は法人成りする前の事業活動状況がわかるものをお送りください。
・売上がこれまでに発生していない場合は、具体的な売上見込・仕入状況・事業活動状況を示す書面をご準備ください。

1点以上	<input type="checkbox"/> 締結・調印済みの各種契約書 (写し)	業務委託契約書、売買契約書等、事業に関わる契約書や覚書
	<input type="checkbox"/> 他社発行の請求書、発注書、納品書等 (写し)	明細により事業内容が確認できるもの
	<input type="checkbox"/> 自社発行の請求書、発注書、納品書等 (写し) + その入出金が確認できる口座明細等 (写し)	×公共料金請求書 ×オフィス備品の納品書 ×自社HP作成費
	<input type="checkbox"/> 売上・仕入・活動状況が客観的に確認できる書類	×自社でエクセル等に打ち込んだ明細等

※「法人設立届出書」「定款」は受け付けできません。

■許認可事業の場合 上記に加え、別途必要な書類。

<input type="checkbox"/> 各行政機関発行の許認可証 (写し)	届出、登録が完了済であることが確認できる許認可証
--	--------------------------

■上記の【1】【2】の書類が提出できない場合

設立間もない会社等で【1】【2】がご準備できない場合、当社所定のフォーマットをご記入のうえご提出ください。

<input type="checkbox"/> 法人口座開設 会社概要書	当社Webサイトよりダウンロードしてください。 ホーム>法人・個人事業主のお客さま>口座開設>ご利用までの流れ>STEP2必要書類のご提出 https://gmo-aozora.com/business/account/excel/kaishagaiyou-corporate.zip
---------------------------------------	---

6. その他 (海外居住地国や米国納税義務をご申告された方のみ)

口座開設申込画面において下記ご申告があった場合、申込書と同時に印刷される追加書類をご提出ください。

<input type="checkbox"/> 「居住地国」の項目で【海外を含む】【海外のみ】を選択した場合に提出要	<input type="checkbox"/> 「米国納税義務」の項目で【米国市民または米国居住者です】を選択した場合のみ提出要
<input type="checkbox"/> 特定取引を行う者の届出書 (新規)	<input type="checkbox"/> 外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) に係る確認書