



# 法人のお客さまの口座開設

— 申込フォームガイド —

Ver 1.0.4

**GMO** あおぞらネット銀行

# 目次

## 法人のお客さまの口座開設

---

・ 概要 .....	2
・ 入力画面_会社情報 .....	3
・ 入力画面_代表者（取引責任者）情報 .....	5
・ 入力画面_実質的支配者情報 .....	6
・ 入力画面_連絡先情報、申込口座数 .....	7
・ 入力画面_カード情報 .....	8
・ 入力画面_同意 .....	9
・ 入力画面_各種申込 .....	10
・ 申込内容の確認 .....	11
・ 完了画面 .....	12
・ 法人のお客さまの口座開設 特定法人等についての詳細 .....	13
・ 法人のお客さまの口座開設 実質的支配者についての詳細① .....	14
・ 法人のお客さまの口座開設 実質的支配者についての詳細② .....	15



# 法人のお客さまの口座開設 概要

## 概要



法人口座お申込はこちら >



### 法人口座開設お申込の事前質問

#### お申込の前に

取引責任者（開設される口座におけるすべての取引を行う権限を持つ担当者）をお決めください。

※ インターネットバンキングへのログインID・ログインパスワードは、取引責任者さまに発行します。

※ 長電話お問い合わせは、取引責任者さまのみです。

## お申し込みについて

### ■お申込方法

当社Webサイトのトップにある口座開設の「法人口座」ボタンよりお申し込みください。

または、<https://gmo-aozora.com/business/account/#flow> にアクセスしてください。

### ■お申し込み前の事前質問

お申し込みにあたり、スムーズに口座開設いただくための事前質問があります。該当する内容にチェックのうえ、お申込フォームへお進みください。

「自撮り動画（セルフィー）での本人確認」をご利用いただける方

- 代表者と取引責任者が同一
- スマートフォンを利用して、お顔と「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」のいずれか1点の撮影が可能であること

[自撮り動画（セルフィー）とは](#)



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_会社情報①

## 口座開設申込フォーム画面

会社情報

法人番号指定通知書または国税庁法人番号公表サイトでご確認ください。  
登記簿謄本に記載のある「会社法人番号」とは異なります。

法人番号がわからない方は[こちら](#) >

例 1234567890123

法人番号入力後に「法人情報取得」ボタンを押下してください。

※登記直後で、上記に表示された法人情報が最新でない間はお申し込みできません。  
※このサービスは、国税庁法人番号システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではありません。

法人情報取得

法人番号

法人名

法人名 (フリガナ)

フリガナには法人格（株式会社など）は不要です。

居住地区（納税地）

日本のみ 海外を含む 海外のみ

居住地区とは >

「海外のみ」の方は、口座開設をお受けできません。  
日本国外にお住まいがある方、または納税義務がある方は、口座開設前に納税者番号等について別途ご入力いただきます。

郵便番号

法人住所の確認

法人住所はカード等を転送不要の簡易書留で郵送する住所となります。  
登記上の住所を入力してください。

例 204-0053

郵便番号がわからない方は[こちら](#) >

登記上の住所（本店・主たる事務所/支店・従たる事務所）を入力しました  
※建物名・部屋番号等を追加入力している場合も、こちらを選択してください。

上記以外の住所を入力しました

オフィス形態

選択してください

決算月

選択してください

設立年月日

例 20100401 （2010年4月1日設立の場合）

履歴事項全部証明書（謄本）に記載の設立年月日を入力してください。

資本金

円 ※円単位で入力してください

カンマは入力不要です。

従業員数

人 ※代表者・役員を含めた従業員数を入力してください

カンマは入力不要です。

## 項目のご案内

- 法人番号を入力後、**法人情報取得** ボタンを押下してください。  
表示される「法人情報」および「法人名」が登記内容であるかご確認ください。  
※表示された法人情報が登記直後で最新でない間はお申し込みできません。
- 法人格（株式会社等）以外の法人名を全角カナでご入力ください。  
※アルファベット部分も全角カナでご入力ください。  
(例：GMOあおぞら＝ジーエムオーアオゾラ)
- お申し込みになる法人の居住地区を選択してください。
- 法人住所は、**登記上の法人の所在地**となります。それ以外の住所では受け付けできません。  
郵便番号をご入力いただくと、住所が自動で表示されますので、続きをご入力ください。  
※建物名や部屋番号などの情報が登記上に無く、郵便物が届かない場合は追記をしてください。
- オフィス形態を選択してください。
- 決算月を選択してください。
- 設立年月日、資本金、従業員数をご入力ください。  
※資本金、従業員数の情報は直近の四半期末の情報をご入力ください。



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_会社情報②

## 口座開設申込フォーム画面

### 会社情報

- 8 米国納税義務（FATCA） 必須 ☒ 米国納税義務者（特定米国人：米国法人、米国人所有の外国事業体）ではありません  
☐ 米国納税義務者（特定米国人：米国法人、米国人所有の外国事業体）です  
米国納税義務（FATCA）とは▼
- 9 実特法上の上場法人等の確認 必須 ☒ 実特法上の上場法人等ではありません ☐ 実特法上の上場法人等です  
実特法上の上場法人等とは▼
- 10 新設法人の確認 必須 ☐ 新設法人ではありません ☐ 新設法人です  
新設法人とは▼
- 11 特定法人の確認 必須 ☐ 特定法人ではありません ☐ 特定法人です  
特定法人とは▼
- 12 特定組合員の確認 必須 ☒ 特定組合員ではありません ☐ 特定組合員です  
特定組合員とは▼

## 項目のご案内

- 8 米国納税義務（FATCA）への該当の有無を選択してください。  
[米国納税義務（FATCA）とは](#)
- 9 実特法上の上場法人等への該当の有無を選択してください。  
[実特法上の上場法人とは](#)
- 10 新設法人への該当の有無を選択してください。  
[新設法人とは](#)
- 11 特定法人等への該当の有無を選択してください。  
[特定法人とは](#)  
[特定法人への該当確認](#)
- 12 特定組合員への該当の有無を選択してください。  
[特定組合員とは](#)



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_代表者（取引責任者）情報

## 口座開設申込フォーム画面

### 代表者（取引責任者）情報

**13** 取引権限の委任 必須

☒ 不要（代表者と取引責任者が同一の法人） [取引権限の委任とは >](#)

☐ 要（代表者と取引責任者が異なる法人）

**14** 取引責任者の本人確認方法 必須

☒ 【おススメ】セルフイー動画で提出※  
最短当日で利用可能！

☐ アップロード・郵送で提出  
書類1種類を提出  
口座利用まで最短4営業日

※代表者と取引責任者が同一で運転免許証/マイナンバーカード/在留カードのいずれかをお持ちの場合のみ選択可。  
特別永住者証明書をお持ちのお客さまは、セルフイー動画での提出はご利用いただけません。アップロード・郵送での提出をご利用ください。

[セルフイー動画で提出とは >](#)

- ・セルフイー動画（スマートフォン撮影での本人確認）の画像収集・管理は株式会社Liquidに委託しております。
- ・「アップロード・郵送で提出」を選択した場合は、お申込完了後の本人確認書類の提出方法は変更できません。

国籍 必須 ☒ 日本 ☐ 日本以外

氏名 必須 姓  名  例 青空 太郎

氏名（フリガナ） 必須 セイ  メイ  例 アオゾラ タロウ

役職名 必須  例 代表取締役

**15** 生年月日 必須  例 19800105 （1980年1月5日生まれの場合）

性別 必須 ☐ 男性 ☐ 女性 ☐ 無回答・回答しない

運転免許証/マイナンバーカード/在留カードに記載のある自宅住所を入力してください。

郵便番号 必須  例 204-0053 ☐ 海外在住の方はこちらをチェックしてください [郵便番号が分からない方はこちら >](#)

代表者（取引責任者）住所の確認 必須

☐ 本人確認書類（個人のもの）に記載のある自宅住所を入力しました

☐ 上記以外の住所を入力しました

## 項目のご案内

- 13** 代表者と取引責任者が同一の場合は、「不要」を選択ください。  
代表者と取引責任者が異なる場合は、「要」を選択し委任状と付随する必要書類の提出が必要です。

[委任状と必要書類についてはこちらをご覧ください。](#)

※取引責任者には、開設される口座においての全てのお取引の照会・操作・承認を行う権限が付与されます。

- 14** 取引責任者となる方の本人確認書類の提出方法を選択してください。  
自撮り動画（セルフイー）での提出にあらかじめチェックが入っている方のみ、「アップロード・郵送で提出」に変更可能です。

※アップロード・郵送を選択してお申し込みをされた場合、再度自撮り動画での提出には変更できません。

※特別永住者証明書をお持ちのお客さまは、自撮り動画での提出がご利用いただけません。アップロード・郵送での提出をご利用ください。

- 15** <代表者と取引責任者が同一の場合>  
代表者（取引責任者）となる方の情報をご入力ください。

<代表者と取引責任者が異なる場合>

それぞれの方の情報をご入力ください。

なお、代表者が海外在住の場合、「海外在住の方はこちらをチェックしてください」にチェックのうえ、海外住所をご入力ください。

郵便番号 必須  例 204-0053 ☒ 海外在住の方はこちらをチェックしてください

住所 必須

※取引責任者のご住所は、本人確認書類に記載のご住所を入力ください。



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_実質的支配者情報

## 口座開設申込フォーム画面

### 実質的支配者情報1

実質的支配者について	必須	<input type="radio"/> 代表者と同一（実質的支配者に代表者が含まれる場合、こちらを選択ください。） <input type="radio"/> 代表者・取引責任者と異なる個人・上場法人等	実質的支配者とは >
法人との関係性	必須	<input type="radio"/> 50%超の議決権または配当等を受ける権利を保有 <input type="radio"/> 25%超50%以下の議決権または配当等を受ける権利を保有 <input type="radio"/> 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を保有 ※大口債権者、創業者、会長など <input type="radio"/> 法人を代表し、業務を執行する個人 ※代表取締役社長、代表理事など	
居住地区（納税地）	必須	<input type="radio"/> 日本のみ <input type="radio"/> 海外を含む <input type="radio"/> 海外のみ	居住地区とは >
米国納税義務（FATCA）	必須	<input type="radio"/> 私は米国市民（米国納税義務者）または米国居住者ではありません <input type="radio"/> 私は米国市民（米国納税義務者）または米国居住者です	米国納税義務（FATCA）とは >
外国の重要な公人	必須	<input type="radio"/> 私は外国の重要な公人、もしくはその親族ではありません <input type="radio"/> 私は外国の重要な公人、もしくはその親族です ※お客さまや親族の方が過去に重要な公人であった場合も含めます。	外国の重要な公人とは >

### 16 実質的支配者情報

任意 追加入力

## 項目のご案内

- 16 実質的支配者についての情報をご入力ください。

[実質的支配者とは](#)

※[こちら](#)にもご説明がございますので併せてご覧ください。

- 17 実質的支配者が複数いる場合は、「追加入力」ボタンを押して追加入力欄を表示のうえ、続きをご入力ください。  
実質的支配者は最大5名まで登録いただけます。6名以上の場合は、追加登録用の書類をダウンロードしてご提出ください。

[実質的支配者追加登録用紙](#)



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_連絡先情報、申込口座数

## 口座開設申込フォーム画面

### 連絡先情報

18

電話番号 必須  -  -   
取引責任者さまとご連絡が取れる電話番号を入力してください。（携帯電話・IP電話可）

メールアドレス 必須  @   
例 exaazora gmo-aozora.com  
▼確認のためもう一度入力してください。（コピー・貼り付けはできません）  
・入力間違いは再申込となるためご注意ください。  
・「ご家族も含め、他のお客さまと共用」「当社の個人口座に設定済み」のメールアドレスのご利用はお控えください。  
・ドメイン指定受信を設定している場合は以下のメール受信を許可してください。  
@gmo-aozora.com  
@bank.gmo-aozora.com  
@mail.gmo-aozora.com  
口座取引に関するご連絡、キャンペーンのメールを配信させていただきます。配信設定は、口座開設後にWebサイトからお手続きいただけます。

### 申込口座

19

申込口座数 必須 1口座

取引目的（代表口座） 必須 ☐ 事業資金受払 ☐ 余裕資金入金 ☐ 資産運用 ☐ 事業資金受払（API） ☐ 事業用資金借入

## 項目のご案内

- 18 取引に関する通知の連絡先をご入力ください。

※初回ログインに必要な認証コードの通知、ご登録情報の変更や入出金のお取引があった場合などの通知の配信先となるメールアドレスを設定ください。

- 19 申込口座数および取引目的を選択してください。

法人のお客さまは、代表口座と追加口座最大19口座の合わせて、20口座まで開設できます。

追加口座においても、それぞれ取引目的を選択してください。追加口座の口座名義は、法人名の後ろに任意の口座名を付けることができます。

なお、申込口座数が11口座以上の場合は、取引目的をご入力ください。

### 申込口座

申込口座数 必須 11口座

取引目的（代表口座） 必須 ☒ 事業資金受払 ☐ 余裕資金入金 ☐ 資産運用 ☐ 事業資金受払（API） ☐ 事業用資金借入

複数口座取引目的（11口座以上の場合） 必須  例 支店毎に口座を開設したいため  
追加口座のキャッシュカードは口座開設時は発行いたしません。  
初回ログイン後にマイページにてお申し込みください。



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_カード情報

## 口座開設申込フォーム画面

### カード情報

☒ カード発行を希望します

※デビット機能を付帯したキャッシュカードを発行します。  
キャッシュカードおよびデビットの利用を希望されない場合は、チェックを外してください。  
選択を外された場合は、キャッシュカードも発行されません。  
デビット機能付きのビジネスデビットカードの発行は、口座開設後もお申し込みいただけますが、  
開設後は所定の発行手数料が発生するのでご注意ください。

[手数料の金額について >](#)

カード発行希望

任意



Mastercard ビジネスデビット



Visa ビジネスデビット

ビジネスデビットカードはご利用金額の **最大1%がキャッシュバック** される  
おトクなカードです。ぜひご利用ください。

※一部キャッシュバック率が異なるご利用先がございます。詳しくは [こちら](#)

デビット暗証番号

必須

例 数字4ケタ

[デビットとは >](#)

Visa・Mastercardマークのある国内・海外加盟店でのショッピングや、VisaマークまたはPLUSマーク、Mastercardマークまたは  
Cirrusマーク、Maestroマークのある海外ATM・CDからの現地通貨のお引き出し時に必要になります。  
デビット暗証番号は、一度設定すると変更できませんのでご注意ください。

デビット暗証番号  
(確認用)

必須

例 数字4ケタ

キャッシュカード暗証番号

任意

☐ キャッシュカード暗証番号を設定します

デビット暗証番号とは異なる番号を設定したい方はチェックを入れてください。  
キャッシュカード暗証番号は、口座開設後の会員ページよりいつでも変更することができます。

## 項目のご案内

- 20 法人のお客さまのビジネスデビットカード（デビット付キャッシュカード）の発行は任意となります。  
口座開設時にお申し込みいただくと、無料で発行いただけます。  
ビジネスデビットカードの発行をご希望されない場合は、チェックを外してください。

※キャッシュカードにデビット機能が付帯したカードとなります。

カード発行をご希望されない場合、キャッシュカード単体のカード発送は  
ございませんので、ご注意ください。

※口座開設後にカード発行をお申し込みになる場合や、追加口座のカード発行を  
ご希望される場合は、追加発行手数料がかかります。



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_同意

## 口座開設申込フォーム画面

21

融資枠型ビジネスローン あんしんワイド

融資枠型ビジネスローン  
あんしんワイド

任意

☐ 口座開設後に申込画面に進む

「融資枠型ビジネスローン あんしんワイド」は、融資枠内で何度でも、いつでも、どこからでも手数料不要でお借入れができるビジネスローンです。  
チェックを入れた場合、法人口座開設後、初めてインターネットバンキングにログインした後に審査申込画面に遷移します。  
会社の種類が、株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社でない場合は、「融資枠型ビジネスローン あんしんワイド」をお申込んだくことができません。

[商品概要説明書](#) >

[規定](#) >

[商品説明ページ](#) >

22

電子交付についてへの同意

[電子交付について](#) >

☐ 同意します

プライバシーポリシーへの同意

[プライバシーポリシー](#) >

☐ 同意します

お客さまの個人情報の取扱いについてへの同意

[お客さまの個人情報の取扱いについて](#) >

☐ 同意します

規定等への同意・承諾

[勧誘方針](#) > [利益相反管理方針](#) > [指定紛争解決機関](#) > [銀行取引規定](#) >

[その他規定等はこちら](#) >

☐ 同意・承諾します

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

[反社会的勢力排除等に関する基本方針](#) >

[反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意](#) >

☐ 同意します

## 項目のご案内

- 21 法人口座開設後、インターネットバンキングへの初回ログイン時にビジネスローンのお申込画面を表示します。  
ご希望の場合、チェックを入れてください。
- 22 当社の規定、約款、方針などを必ずお読みになり、同意・承諾いただけましたら、チェックを入れてください。



# 法人のお客さまの口座開設 入力画面\_各種申込

## 口座開設申込フォーム画面

### その他サービス申込

GMO ID申込／登録（無料）

☐ 任意

☐ GMO IDも追加申込／登録

既にGMO IDをお持ちの方もチェックを入れてください。

[GMO IDについて](#)

- 23 「GMO ID」は、GMOインターネットグループ株式会社が提供する、GMOインターネットグループの複数のサービスで使える共通IDです。追加申込を選択した場合、預金口座開設申込完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、GMOインターネットグループ株式会社から「GMO ID」の登録に関する電子メールが送信されます。メール内の案内に従ってお申し込みください。お申し込みの際は、当社がお客さまのメールアドレスをGMOインターネットグループ株式会社に提供することにご同意のうえ「GMO IDも追加申込／登録」にチェックを入れてください。

電子印鑑GMOサイン「お試しフリープラン申込（無料）」

☐ 任意

☒ 電子印鑑GMOサインも追加申込

[GMOサインについて](#)

- 24 「電子印鑑GMOサイン」は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービスです。追加申込を選択した場合、預金口座開設申込完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、電子印鑑GMOサイン 運営事務局より無料アカウントに関する電子メールが送信されます。お申込の際は、以下の内容にご同意のうえ「電子印鑑GMOサインも追加申込」にチェックを入れてください。
- 個人情報のご提供に関する同意書  
私は、電子印鑑GMOサインお試しフリープランの申し込みにあたり、GMOサインの「利用約款」「プライバシーポリシー」に同意し、GMOあおぞらネット銀行に登録した「法人名・取引責任者氏名・メールアドレス」の個人情報をGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社に対して提供することに同意します。また、「個人情報のご提供に関する同意書」をGMOサインに保管することに同意します。
- [利用約款](#) [プライバシーポリシー](#)

### ご注意事項

・公共法人等で非収益事業の資金管理に利用する口座は、口座開設時に円普通預金の非課税が選択できます。詳細は[こちら](#)をご確認ください。

25

確認

## 項目のご案内

- 23 GMO IDをお申し込みいただけます。  
お申込をご希望の場合、チェックを入れてください。

※「GMO ID」は、GMOインターネットグループ株式会社が提供するサービスです。GMOインターネットグループ株式会社の複数のサービスで使える共通IDです。お申し込みの際は、当社がお客さまのメールアドレスをGMOインターネットグループ株式会社に提供することにご同意のうえ、「追加申込/登録」にチェックを入れてください。

- 24 電子印鑑GMOサインをお申し込みいただけます。  
利用規約等をご確認いただき、個人情報の提供に関する同意をお願いいたします。  
お申込みをご希望されない場合、チェックを外してください。

※「電子印鑑GMOサイン」は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービスです。

- 25 ご入力全てが完了したら「確認」ボタンを押して、お申込内容の確認へお進みください。



# 法人のお客さまの口座開設 申込内容の確認

## 入力内容の確認画面

GMO あおぞらネット銀行

### 26 郵便物受取住所の確認

#### 法人住所での郵便物受取可否確認

法人住所はカード等を転送不要の簡易書留で郵送する住所となります。

法人住所 東京都 渋谷区 道玄坂 1丁目 2-3

簡易書留はポスト投函ができず配達員からの直接受け取りが必要です。  
上記住所から、別住所への転送してのお届けはできません。

上記法人住所で郵便物は受け取りできますか？

☒ 上記住所で配達員  
からの受け取り可能  
です

法人住所を変更  
します

#### 取引責任者住所での郵便物受取可否確認

取引責任者住所は、初期設定に必要なログインパスワードを記載したサンクスレターを転送不要の簡易書留で郵送する住所となります。

取引責任者住所 東京都 三鷹市 井の頭 1丁目

簡易書留はポスト投函ができず配達員からの直接受け取りが必要です。  
上記住所から、別住所への転送してのお届けはできません。

上記取引責任者住所で郵便物は受け取りできますか？

※なお、セルフイー動画で本人確認を実施した場合は、取引責任者住所への口座開設後の郵送はありません。

☒ 上記住所で配達員  
からの受け取り可能  
です

取引責任者住所  
を変更します

GMO あおぞらネット銀行 御中

私は、貴社の「規定・約款集」に定める各規定・約款に基づき、預金口座の開設を申し込みます。また、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定に基づき、同条第7項第1号に規定する報告金融機関等である貴社（「1」）に対して特定取引を行う者の届出をいたします。また、居住地域等、届出内容に変更があった場合、変更日から3か月以内に異動届出書により届出します。

所得税法第224条、第224条の3、第224条の5、及び国外送金等調査法第3条に定める取引について、所得税法施行令第336条、第346条、第350条の3、及び国外送金等調査令第5条の適用を受けるため、同法及び同施行令の規定に基づき告知申請します。

戻る

27

上記内容で登録する

\*1 当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の3（以下「10条の3」という。）に規定する報告金融機関等に当たります。当社と金融取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、上記の内容を当社に届け出ていただく必要がございます。また、同条第1項後段の規定により届け出た内容の確認を行うほか、居住地域が一定の国のお客さまについては、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますのであらかじめご了承ください。

Copyright © GMO Aozora Net Bank, Ltd. All Rights Reserved.

## 項目のご案内

- 26 当社からの郵便物を受け取りいただける住所であるかご確認ください。  
審査完了後、当社より受取必須の転送不要の簡易書留をお送りいたします。
  - ・ 法人住所宛て：封書
  - ・ 取引責任者住所宛て：ハガキ※  
※自撮り動画（セルフイー）をご利用でない方へお送りいたします。
- 27 入力いただいた内容をご確認のうえ、「上記内容で申し込む」ボタンを押下して申込を完了してください。



# 法人のお客さまの口座開設 完了画面

## 口座開設申込 web登録完了画面

GMO あおぞらネット銀行

### 口座開設申込 Web登録完了

口座開設申込のWeb登録を受け付けました。

受付番号：EE 2805 0003 2540

<今後のお手続きの流れ>

①下記ボタンより「法人口座開設のお手続きのご案内」「口座開設書類チェックリスト」(PDF)を印刷して内容をご確認ください。

※代表者と取引責任者が異なる場合は、「取引責任者への権限委任状」(PDF)も同時に印刷されます。

②お客さまへ申込受付メールをお送りいたします。

③法人口座開設ナビにログインして必要なお手続きを完了させてください。

28

印刷する

※本ページは閉じられますと表示されることがあります。

## 項目のご案内

- 28 こちらの画面が表示されたら、口座開設のお申込は完了です。  
「法人口座開設のお手続きのご案内」「口座開設書類チェックリスト」を印刷してお手元にご準備ください。

[「法人口座開設のお手続きのご案内」「口座開設書類チェックリスト」を印刷し忘れた場合](#)

代表者と取引責任者が異なる場合は、取引権限の委任状も出力されますので、必要書類とあわせてご提出ください。

[「取引責任者への権限委任状」を印刷し忘れた場合](#)

## 今後のお手続きの流れ

ご登録メールアドレス宛てに、法人口座開設ナビのURLが記載されたメールをお送りいたします。URLから法人口座ナビへログインし、各種お手続きをお済ませください。



# 法人のお客さまの口座開設 特定法人等についての詳細

## 実特法上の特定法人 ご確認チャート

スタート

法人設立後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの（※）に該当しますか？

※外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます。事業活動を開始しているか否かは、売り上げの有無に関わらず営業活動を開始しているか否かによってご判断ください。

いいえ

はい

特定法人には該当せず、新設法人に該当します

法人設立後、最初の決算期を迎えていますか？

いいえ

はい

直前事業年度の次の割合はどのくらいですか？

A: 総収入金額のうち「投資関連所得※」に係る収入金額の占める割合

B: 総資産額のうち「投資関連所得の基因となる資産の割合」

(※) 投資関連所得・・・利子・配当・不動産の貸付による所得等

A、Bのいずれかもしくは両方とも50%以上

A、Bともに50%未満

下記の①～⑨のいずれかに該当しますか？

- ① 上場法人
- ② 上場法人の関係法人（子会社・孫会社・曾孫会社・兄弟会社）
- ③ 国・地方公共団体・日本銀行・国際機関等
- ④ 上記③の法人が全額出資している法人
- ⑤ 収益事業を行っていない公共法人及び公益法人等
- ⑥ 日本の報告金融機関等
- ⑦ 外国の報告金融機関等（外国の法令に準拠して設立された一定の投資事業体を除きます。）
- ⑧ 持株会社（子会社の経営管理のみを行うものに限ります。）
- ⑨ グループ内金融会社（主として上記②の関係にある法人に対する出資、融資等を行うことを業務とする法人をさします。）

該当しません

該当します

特定法人に該当します

特定法人には該当しません



# 法人のお客さまの口座開設 実質的支配者についての詳細①

## 犯収法上の実質的支配者 ご確認チャート

スタート 【申込法人さまが上場法人以外の株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人等の資本多数決法人の場合】(\*1)

申込法人さまの議決権を**50%**を超えて、直接または間接的(\*4)に保有している株主などの個人の方(\*2、\*3)はいらっしゃいますか？

います

いません

申込法人さまの議決権を**25%超～50%以下**の範囲で、直接または間接的(\*4)に保有している株主などの個人の方(\*2、\*3)はいらっしゃいますか？

います

いません

申込法人さまとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか？

います

いません

直接または間接的(\*4)に議決権の**50%超**を保有する個人の方(\*2) 1名のみ

直接または間接的(\*4)に議決権の**25%超**を保有する個人の方(\*2) すべて

出資、融資、取引その他の関係を通じ事業活動に影響力を有する個人の方 (例：大口債権者、創業者、会長)

法人を代表し、その業務を執行する個人の方 (例：代表取締役)

\*1 申込法人さまが上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には実質的支配者のご申告は不要です。

\*2 実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、当該法人をご申告いただきます。

\*3 実質的支配者が事業経営を実質する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

\*4 議決権を間接的に保有とは、実質的支配者が議決権の50%を超えて保有する法人を通じて、保有することをいいます。一例を下図に示します。

実質的支配者

15%を直接保有

未上場法人（実質的支配者が議決権の50%超を保有）

20%を間接的に保有

申込法人さま

(上記の場合、実質的支配者は申込法人さまの議決権の15%を直接保有、未上場法人を通じて20%を間接的に保有していることになり、直接または間接的に議決権の35%を保有することになります。)



# 法人のお客さまの口座開設 実質的支配者についての詳細②

## 犯収法上の実質的支配者 ご確認チャート

スタート 申込法人さまが合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人など、資本多数決法人以外の場合

申込法人さまの収益配当もしくは財産分配を受ける権利を、**50%**を超えて、直接または間接的(\*3)に保有している株主などの個人の方(\*1、\*2)はいらっしゃいますか？

います

いません

申込法人さまの収益配当もしくは財産分配を受ける権利を、**25%超～50%以下**の範囲で、直接または間接的(\*3)に保有している株主などの個人の方(\*1、\*2)はいらっしゃいますか？

います

いません

申込法人さまとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか？

申込法人さまとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか？

申込法人さまとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか？

います

いません

います

いません

います

いません

収益配当もしくは財産分配を受ける権利の**50%超**を保有する個人の方1名と、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方（例：大口債権者、創業者、会長）

収益配当もしくは財産分配を受ける権利の**50%超**を保有する個人の方1名のみ

収益配当もしくは財産分配を受ける権利の**25%超**を保有する個人の方すべてと、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方（例：大口債権者、創業者、会長）

収益配当もしくは財産分配を受ける権利の**25%超**を保有する個人の方すべて

出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方（例：大口債権者、創業者、会長）

法人を代表し、その業務を執行する個人の方（例：代表理事、代表社員）

\*1 実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、当該法人をご申告いただけます。

\*2 実質的支配者が事業経営を実質する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

\*3 議決権を間接的に保有とは、実質的支配者が議決権の50%を超えて保有する法人を通じて、保有することをいいます。一例を下図に示します。

実質的支配者

15%を直接保有

未上場法人（実質的支配者が議決権の50%超を保有）

20%を間接的に保有

申込法人さま

（上記の場合、実質的支配者は申込法人さまの議決権の15%を直接保有、未上場法人を通じて20%を間接的に保有していることになり、直接または間接的に議決権の35%を保有することになります。）