

申込時にPDF・JPEGファイルでのアップロードが必要な書類

全てのお客さま

- ・法人の印鑑証明書（発行後3か月以内）
- ・履歴事項全部証明書（発行後3か月以内）
- ・お取引担当者の方の本人確認書類2点（有効期限内で現住所の確認ができるもの）
例）運転免許証、マイナンバー、住所欄のあるパスポート、健康保険証等
- ・本社確認事項
例）賃貸借契約書：【本社が賃貸の場合】 不動産の登記事項証明書：【本社が自己所有の場合】

該当の書類が存在するお客さま

- ・事業内容確認書類
例）会社案内、パンフレット
- ・事業実態確認書類
例）取引先との調印済契約書や請求書、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：【法人成りの場合】

株式会社、合同会社、有限会社、一般社団法人、合名会社、合資会社のお客さま

- ・実質的支配者の確認書類
例）実質的支配者情報一覧（一式）：【株式会社】
申告受理及び認証証明書（一式）：【株式会社/一般社団法人/一般財団法人】
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/合同会社/有限会社/合名会社/合資会社】
株主名簿・出資者名簿：【株式会社/合同会社/合名会社/合資会社】
上記以外の法人格のお客さまも、審査の過程で資料をご依頼する場合がございます。

許認可事業及び自社で貿易業務を行われるお客さま

- ・許認可証等
例）許認可証、営業許認可証
船荷証券(B/L)、輸出許可通知書、仲介貿易取引許可申請書、インボイス：【貿易を行う場合】

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されたお客さま

- ・閉鎖事項全部証明書※（※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ありますのでご注意ください）

アップロードが必要なファイルの詳細については当社ホームページにてご確認ください。

許認可証等

下記業種を行う場合と、対応する書類

業種	書類
貿易業 （輸出・輸入・仲介） ※商社を通じて行う間接貿易の場合 資料のご添付は不要	①貿易実績がある場合 ・税関の押印がある輸出 ・仲介貿易取引許可申請書 ・インボイス等の貿易書類 ②貿易実績がない場合 ・貿易予定先とのやり取り（e-mail, letterなど）
中古車小売業・卸売業	古物営業許可証
中古品小売業	古物営業許可証
質屋	質屋営業許可証
宝石・貴金属小売業・卸売業	古物営業許可証
不動産仲介・売買業	宅地建物取引業免許証
金融	登録票または登録済通知書写し
投資業	登録票または登録済通知書写し
仮想通貨交換業	登録済通知書写し
資金決済業	登録済通知書写し
カジノ・遊戯業	風俗営業許可証
特定非営利活動法人 （NPO）	特定非営利活動法人申請書 （任種の受理があるもの）
（その他）飲食業・建築業・ 運送業・宿泊業・美容業	国や地方公共団体等に提出した許認可証