

## 法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

当会では、法人名義の口座を悪用した犯罪が発生していることを踏まえ、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人のお客さまの新規口座開設に対する審査を強化しております。

新たに口座の開設をご希望される法人のお客さまに対しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められる本人確認書類に加えて、事業内容が分かる書類等をお持ちいただき、口座開設に係る審査を実施いたします。

お客さまに安心してご利用いただくため下記のとおり対応させていただきますので、お手数をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

### 記

- 1 当会の事業エリア内に「本社」や「営業所」等がない場合は、原則口座開設をお断りさせていただきます。なお、当会の事業エリアは、福井県でございます。
- 2 口座開設にあたっては所定の審査を実施し、ご回答までに2週間～1か月間程度お時間をいただくことがございます。
- 3 審査のためお持ちいただくものは次のとおりです。口座開設の際は改めてご来店いただき、当会所定の口座開設申込書等の記入をお願いいたします。

確認事項	お持ちいただくもの（原本をお持ちください）
法人の名称、本店や主たる事務所の所在地	発行後6か月以内の登記事項証明書・印鑑登録証明書
法人の事業内容	発行後6か月以内の登記事項証明書、定款
来店された方の氏名・住所・生年月日	来店された方の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど）
事業実態確認書類	事業に必要な行政庁の許認可証 会社案内（パンフレット等） 決算書類等（新規設立法人であれば事業計画書） 取引先への提案書、見積書、契約書

- 4 上記審査の過程で、追加で書類の提示をお願いする場合がございます。
- 5 上記追加の書類を提示頂けない場合や審査の結果によっては、口座開設をお断りする場合があります。

以上

令和7年12月 福井県信用農業協同組合連合会