

法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

当連合会では、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し、安心して利用者に当連合会をご利用いただくため、法人のお客様の口座開設に際しては、2025年12月以降下記のとおり対応させていただきます。

記

- 当連合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、当連合会の事業エリアは、兵庫県、和歌山県でございます。
- 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週間から1ヶ月間程度お時間をいただくことがあります。
- 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、当連合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ヶ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ヶ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（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

- 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。
- 上記審査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