

法人のお客様の新規口座開設について（お知らせ）

当会では、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、令和7年9月1日以降下記のとおり対応させていただきます。

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岩手県全域でございます。
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週間から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 等

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8月1日
岩手県信用農業協同組合連合会