

2025 年 10 月

お客様各位

静岡県信用農業協同組合連合会

法人のお客様の新規口座開設について（お知らせ）

新聞・テレビ等でも報道されておりますとおり、法人口座を悪用した、マネー・ローンダリング等の不正取引や詐欺等による被害が拡大し、社会的にも大きな問題となっております。

当会では、こうした金融犯罪を未然に防止し、安心して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、2025 年 12 月 2 日以降下記のとおり対応させていただきます。

お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を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、静岡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～1 か月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書類は次のとおりです。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
来店される方の氏名・住所・生年月日	来店される方の本人確認書類（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（有効期限内のもの） ・決算書類（直近のもの） （新規設立法人であれば事業計画書） ・会社案内またはパンフレット ・その他必要に応じて追加で提出いただく書類 （取引先に対する提案書、見積書、契約書等）

- 4 審査の過程で、追加書類のご提示をお願いする場合がございます。
- 5 書類をご提示いただけない場合や審査結果によっては、口座開設をお断りする場合があります。

以上