

【重要】法人のお客さまの新規口座開設について

当会では、法令に基づきマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を進めています。近年、法人名義の口座が詐欺等の犯罪に利用され、犯罪被害が発生していることを踏まえ、不正取引や金融犯罪を未然に防止し、安心してご利用いただくため、法人のお客さまの口座開設に際して、令和7年12月以降、下記のとおり対応させていただきます。

ご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 口座開設にかかる留意事項

当会の事業エリア内に「本社」または「営業所」等がない場合には、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神奈川県全域でございます。

2. 審査期間について

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場合がございます。

3. 必要書類について

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、原則ご来店いただき、当会所定の口座開設申込書等に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認可証 ・会社案内(パンフレットなど) ・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

※上記審査の過程で、追加で書類提示をお願いする場合がございます。

※上記追加の書類を提示いただ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ございます。

以 上