

法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

令和7年10月31日

埼玉県信用農業協同組合連合会

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、利用者の皆さまに安心して当会を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は、2025年11月28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、埼玉県でございます。
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ヶ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(原本をお持ちください)。口座開設の際は改めてご来店いただき、所定の口座開設申込書等の記入をお願いいたします。
 - ・発行後6ヶ月以内の登記事項証明書・印鑑登録証明書・定款
 - ・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ございます。

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞
埼玉県信用農業協同組合連合会
業務部 窓口事務関係
TEL：048（829）3037