

法人のお客様の新規口座開設について

当 JA では、マネー・ロ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 JA 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 月より下記の通り対応させていただきます。

記

1. 当 JA 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します。なお、当 JA の事業エリアは中川郡豊頃町でございます。
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 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. 口座開設にあたってはご来店による面談が必要となり、当組合所定の口座開設申込書等に記入していただきます。また、下記の書類をご用意ください。

| 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） |

4. 口座開設審査の過程で、追加で書類の提示をお願いする場合がございます。
5. 上記書類等を提示頂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

2025 年 12 月 1 日
豊頃町農業協同組合