

お知らせ

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月以降下記の通り対応させていただきます。

記

・当ＪＡの事業エリア内（本別町）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。

ただし、事業内容や必要性に応じて個別に対応させていただく場合がございます。

・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１週間～半月程お時間をいただく場合がございます。

・審査のためお持ちいただくものは次の通りです。口座開設の際は改めてご来店いただき、当ＪＡ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等）
事業実態確認書類 ※右記記載のいずれか一点	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）

・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。

・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

本別町農業協同組合