

法人のお客様の新規口座開設について（お知らせ）

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をご利用頂くため、法人のお客様の口座開設に際しては、令和７年１２月以降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させていただきます。なお、当ＪＡの事業エリアは、天草市でございます。
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カ月間程度お時間を頂く事がございます。
3. 審査のためお持ち頂くものは次の通りです。口座開設の際は改めてご来店頂き、当組合所定の口座開設申込書等の記入をお願い致します。

確認事項	お持ち頂くもの（原本をお持ち下さい）
・法人の名称、本店や主たる事務所の所在地	・発行後６ヶ月以内の登記事項証明書または 印鑑登録証明書
・法人の事業内容	・発行後６ヶ月以内の登記事項証明書または定款
・代表者、実質的支配者の方の公的な本人 確認書類の写し	・運転免許証・マイナンバーカードなど
・来店される方の氏名・住所・生年月日	・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） ・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. 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

令和７年１１月 １日