

## 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、お客様に安心して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 1 日より下記の通り対応させていただきます。

お客様にはお手数をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 記

1. 当 JA の事業エリアに「本社」、「営業所」等がない場合、原則口座開設をお断りさせていただきます。なお、当 JA 事業エリアは、五城目町、井川町、八郎潟町、潟上市飯田川、潟上市昭和でございます。
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 ヶ月程度お時間をいただく場合がございます。
3. 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	お持ちいただくもの（原本）
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・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、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	事業に必要な行政庁の許認可証 会社案内（パンフレット） 決済書類等（新規設立法人の場合事業計画書） 取引先への提案書、見積書、契約書等

4. 上記審査の過程で、追加の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あります。なお、口座開設の可否理由等についてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

以上

2025 年 11 月  
あきた湖東農業協同組合