

個人のお客様の新規口座開設について（お願い）

近年、預金口座を悪用した特殊詐欺等の金融犯罪が毎日のように報道され、大きな社会問題となっております。当JAでは、このようなマネー・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、個人のお客様の口座開設に際し、下記の方針の通り対応いたします。

不正利用される口座の開設を未然に防止するため、口座を開設される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ご協力お願い申し上げます。

記

1. 口座開設の条件

原則、当JAの事業エリアにご自宅またはお勤め先がある方とさせていただきます。

また、口座のご利用目的を必ず確認させていただきます。お伺いした利用目的に関連する書類の提示をお願いすることがあります。利用目的の内容によっては、口座開設をお断りする場合がございます。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. 申込書類への記入

口座開設時には、申込書類の各事項全てへの記入をお願いいたします。お勤め先・ご職業につきましては、聞き取りがある場合もありますので、ご理解ください。

3. 顔写真付き本人確認書類のご提示

口座を開設する本人であることが確認できる、顔写真付きの公的な確認書類をご提示ください。（例：運転免許証、個人番号カード等）ご提示いただけない場合は、口座の開設をお断りする場合がございます。顔写真付きの公的書類をお持ちでない場合、店舗窓口へご相談ください。

4. 口座開設数

口座開設は原則おひとり様1口座までとなります。当JAに既に口座をお持ちの方は、既存の口座の利用をお願いいたします。

5. 審査について

口座開設には所定の審査を実施いたします。審査結果までに1週間程度のお時間をいただく場合があります。また、追加資料の提出をお願いする場合があります。なお、口座開設にかかる審査結果の内容等につきましてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

6. その他

普通貯金規定により、他人による口座の利用、口座の譲渡（売買含む）は禁止されております。開設後に当規定に違反する場合、口座のご利用を停止又は解約させていただくこともあります。

以上

あきた湖東農業協同組合