

法人のお客さま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をご利用いただくため、法人のお客様の口座開設に際しては、2025年10月以降下記のとお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、平取町、日高町日高地区、日高町富川地区(※1)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いただくことがございます。
- 3.審査のためお持ちいただくものは次のとおりです。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.取引目的、法人の沿革等をヒアリングいたします。
- 5.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。
- 6.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

2025 年 8 月 25 日 びらとり農業協同組合

(※1)沙流郡平取町一円、日高町本町東、本町西、栄町東、栄町西、新町、宮下町、松風町、山手町、若葉町、富川、字平賀、字富浜、字福満、字千栄、字富岡、字日高、字三岩および字三和の一部