

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、2022年12月以降下記のとおり対応させていただきます。

記

- 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、庄内地域（酒田市、鶴岡市、遊佐町、三川町、庄内町等）でございます。
- 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週間から10日程度お時間をいただくことがございます。
- 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など）

- 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。

以上

2022年12月 酒田市袖浦農業協同組合