

法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

当組合では、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１２月１日以降下記のとおり対応させていただきます。

記

1. 当組合の事業エリア内に「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、当組合の事業エリアは、直方市、宮若市、鞍手町、小竹町でございます。
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、本店や主たる事業所の所在地	発行後６ヶ月以内の登記事項証明書・印鑑証明書
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
来所された方の氏名・住所・生年月日	来所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. 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１１月１７日 直鞍農業協同組合