

法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

令和7年10月27日

花巻農業協同組合

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、令和7年12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、花巻市、北上市、西和賀町、遠野市、大槌町、釜石市でございます。
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 ・ディスクロージャー誌 ・会社案内（パンフレット等）、料金表 ・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
実質的支配者が分かる資料	・法務局発行の実質的支配者リスト ・株主名簿、出資者名簿等

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