

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、2025 年 12 月以降、下記のとおり対応させていただきます。

記

1. 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 ヶ月程度お時間をいただくことがございます。
2. 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	登記事項証明書（発行後 6 ヶ月以内）
本店や主たる事務所の所在地	印鑑登録証明書（発行後 6 ヶ月以内）
法人の事業内容	定款または登記事項証明書（発行後 6 ヶ月以内）
代表者様の氏名・住所・生年月日	本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど） ※代表者様以外がお手続きされる場合は取引担当者様の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど）もお持ちください。
事業実態確認書類	事業に必要な行政庁の許認可証

3. 上記審査の過程で、追加で書類の提示（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）、取引先への見積書、契約書等）をお願いする場合がございます。
4. 上記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ございます。

以上

2025 年 11 月 1 日 上士幌町農業協同組合