

法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

当 J A 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、安心してお客様に J A 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に対応させていただきます。

記

1. 当 J A 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 J A の事業エリアは、福井県全域（南越前町を除く）でございます。（※法人の「本社」や「営業所」がある住所のお取引店舗にてお手続きをお願いいたします）
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（必ず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. 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。（上記審査に必要な書類を含め、ご提示いただく書類等は写しを取らせていただきますのでご了承ください。なお、ご提示いただいた書類の写しについては返却いたしません。）
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 福井県農業協同組合