

# 法人のお客さまの新規口座開設について(お知らせ)

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、法人のお客さまの口座開設に際しては、2025年11月3日以降下記の通り対応させていただきます。

- 1. 当JAの事業エリア内に「本社」や「営業所」等がない場合については、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、網走市、大空町、小清水町でございます。
- 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2週間～1ヶ月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並びに 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 (原則いずれかひとつ)	○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) 等

- 4. 上記審査の過程で、追加で上記書類以外の確認書類のご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

令和7年11月3日  
オホーツク網走農業協同組合