

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、法人のお客様の口座開設に際しては、2025 年 12 月以降下記の通り対応させていただきます。

記

1. 当 JA エリア内に「本所」または「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、八代市、八代郡でございます。
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 1～2 週間程度お時間をいただく場合がございます。
3. 審査のためにお持ちいただくものは次の通りです。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（原本をお持ち下さい）
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、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 ・決算書類等（新規設立法人であれば事業計画書） ・定款（新規法人） ・実質的支配者リストの写し

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