

法人のお客さまの新規口座開設について(お知らせ)

当組合では、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、安心して利用者の方に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、2023年2月1日以降下記のとおり対応させていただきます。

記

1. 当組合の事業エリア内に「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、当組合の事業エリアは、天童市、山形市、東根市、寒河江市、東村山郡中山町、西村山郡河北町でございます。
2. 口座開設にあたっては所定の審査を実施し、ご回答までに数日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)

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ございます。

以上

2023年1月4日
天童市農業協同組合
本所 金融部