

～ 法人口座を開設されるお客様へ ～

J Aバンク高知では、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。こうした中、近年の法人口座を悪用した金融犯罪の発生を踏まえ、新規で口座開設を希望される法人のお客様につきましては、以下の必要書類の提出ならびに口座開設にかかる審査を実施させていただきます。審査の結果によりましては、口座開設をお断りする場合がございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 法人の口座開設お申込みに必要な書類

- (1) 法人の登記事項証明書（発行年月日から6ヶ月以内の原本）
- (2) 来店される方の「公的な本人確認書類」（運転免許証、マイナンバーカード等の原本）
- (3) 法人と来店される方の関係を証する書類（委任状等）
- (4) 事業内容が分かる書類（会社案内、事業計画書、税務申告書、決算書類等）
- (5) 営業所・事業所等のご名義でお申込みの場合、登記事項証明書でその所在が確認できない場合は、公共料金の領収書等その他所在地が確認できる書類

2. ご留意事項

- (1) お申込みにつきましては、最寄りの支所にてお手続きください。
- (2) 上記の必要書類は、普通貯金の口座開設に必要な書類となります。当座貯金の口座開設を希望される法人のお客様につきましては、別途書類が必要となりますので、口座開設を希望されるJAにお問い合わせください。
- (3) 上記の必要書類に加えて、追加の資料提出のご依頼や事業所等への訪問、法人の代表者の方との面談等をお願いする場合がございます。
- (4) 審査をさせていただくため、お申込み当日の口座開設はいたしかねます。また、お申込みから口座開設までに2週間程度お時間をいただく場合がございます。
- (5) お申し出にお応えできず、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- (6) 既にお取引いただいている法人のお客様につきましては、上記によらず、所定の方法で確認させていただく場合がございます。

令和6年8月14日