

～法人口座を開設されるお客様へ～

2025年5月21日

晴れの国岡山農業協同組合

晴れの国岡山農業協同組合では、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、有効に防止ができるよう対策を進めております。

こうした中、報道等でご案内のとおり、近年の法人名義の口座を悪用した金融犯罪が数多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。

こうした金融犯罪を未然に防止するため、新規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、事業内容の確認、ならびに当組合所定の審査を実施させていただきます。なお、審査期間終了後の口座開設となるため、お客様にはご不便、お手数をお掛けすることとなりますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1 口座開設は最寄りの支店にて承ります

口座の開設は、お客様の「主たる事務所」の最寄りの支店にて承ります。遠隔の支店をご希望の場合には、ご利用目的等を詳しく確認させていただきます。

2 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か月以内の原本)
法人の印鑑証明書(発行年月日から6か月以内の原本)
- (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、公共料金の領収書等その他所在地が確認できる書類

3 ご留意事項

- (1) お申込みにつきましては、最寄りの支店にてお手続きください。
- (2) 上記の必要書類に加えて、追加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ご依頼する場合があります。
- (3) ご提出いただいた資料等の確認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、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。
- (4) 内容等を確認させていただいた結果、口座開設をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいませよう、お願いいたします。
- (5) 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。