

個人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

当 J A 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 J A をご利用いただくため、口座開設受付時に、下記事項についてお願いをいたしております。場合によっては、口座開設をお断りすることもございますので、あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

お客さまには、ご不便、お手数をおかけしますが、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。

記

1. 口座の開設は、当 J A の事業エリア内に「ご自宅」や「お勤め先」がある場合、最寄りの支店にてお手続きください。エリア外の場合は、原則口座開設をお断りさせていただきます。なお、当 J A の事業エリアは、西津軽郡深浦町、西津軽郡鰺ヶ沢町、つがる市、五所川原市大字小曲、同市大字毘沙門、同市大字長富、同市金木町、同市相内、同市太田、同市脇元、同市十三、同市磯松、北津軽郡中泊町、北津軽郡鶴田町でございます。
2. （個人のお客さま）生活用口座（普通・総合）については、お一人さまにつき 1 口座のご利用をお願いしております。
3. （個人事業主のお客さま）事業用口座の開設については、事業内容が分かる書類のご提出をお願いいたします。
4. ご本人さま確認、口座の利用目的等の確認へのご協力をお願いいたします。
※過去にお取引を行う目的や職業等を確認させていただいたお客さまについても、改めて確認させていただく場合がございます。
5. 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 1 週間～10 日間程度お時間をいただく場合がございます。
6. 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。
7. 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。

なお、架空名義・借名での口座開設や口座の売買は犯罪です。口座の不正利用が判明した場合、当 J A は該当口座を停止または解約したうえで、警察に通報し、捜査にも全面的に協力いたします。

◆ご不明な点がございましたら、お近くの支店窓口へお尋ねください。

以上