

## 重要なお知らせ

令和 7 年 10 月

お客様各位

J A バンク 新潟県信連

### 法人のお客様さまの新規口座開設について

当会では、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、安心して利用者に当会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、令和 7 年 12 月 2 日以降、下記のとおり対応させていただきます。

#### 記

1. 当会の事業エリア内に「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、当会の事業エリアは、新潟県内でございます。
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 2 週間～ 1 か月間程度お時間をいただくことがございます。
3. 審査のため、お持ちいただくものは以下のとおりです。口座開設の際は改めてご来店いただき、当会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 か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 か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）
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（パンフレット等）、決算書類等（新規設立法人であれば事業計画書）、取引先への提案書・見積書・契約書等、事業実態が確認できる書類

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

<本件に関するお問合せ先>  
J A バンク 新潟県信連  
リスク統括部 TEL:025-211-2124