

口座開設をされる お客様へのお願い

JAでは、「マネー・ローンダリング」や「振り込め詐欺」等の金融犯罪に、JAの貯金口座が不正に利用されることを未然に防止することを目的に、口座を開設されるお客様に以下の事項をお願いしております。お客様にはご不便、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。

1 貯金口座のご利用目的等をお伺いしております

口座開設時に、開設する口座のご利用目的等をお伺いしております。
また、法人の場合は、JAとの関係性等をお伺いしております。（注）
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。

（注）法人の場合は、原則、JAまたは組合員が主たる出資者又は構成員となっている法人又は団体であって、農畜産物の生産、加工又は販売を主たる業務とするものに限らせていただいております。
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ヵ月程度お時間をいただくことがございます。

2 口座の開設は最寄の店舗にてお手続きください

口座の開設は、ご自宅やお勤め先に近く、ご利用に便利な店舗にてお手続きください。
遠隔の店舗をご希望の場合（地域外のお客様の口座開設を含む）には、希望理由に加えて、
確認書類等の提示をお願いすることがございます。
場合によっては、口座の開設をお断りすることもございます。

3 複数の口座を開設されることはご遠慮ください

すでにJAの口座をお持ちの場合は、既存の口座をご利用ください。
複数の口座開設をご希望の場合には、その理由をお伺いさせていただきます。
場合によっては、口座の開設をお断りすることもございます。

4 口座の売買・譲渡は禁止されています

口座の売買や譲渡を目的として口座開設することは法律で禁止されています。
刑事罰の対象となることもありますのでご注意ください。
また、口座開設後に貯金規定に違反する場合には、口座の利用停止・解約をさせていただく
こともございます。



JAバンク福岡

福岡県警察