



口座開設に関するお願い

当 JA では、口座開設時に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、以下のとおりお客さまのお取引時確認をさせていただいております。ご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1. 口座のご利用目的をお伺いしています。

口座開設時に、開設する口座の**ご利用目的をお伺いしています**。

ご利用目的によっては、口座の開設をお断りする場合があります。

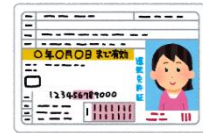
※お伺いしたご利用目的に関連する書類等のご提示をお願いすることがあります。



2. 口座開設は最寄りの店舗にてお手続きください。

口座開設のお手続きは、**ご自宅やお勤め先のお近くの店舗にてお願いします**。

ご自宅もしくはお勤め先の近くの店舗以外での口座開設をご希望の場合は理由等をお伺いし、場合によってはお断りすることがあります。



3. ご本人確認のため、顔写真付の書類をご提示ください。

ご本人さまであることを確認させていただくため、口座開設時の本人確認資料は、運転免許証、マイナンバーカード等の**顔写真付の公的資料のご提示をお願いしております**。

※本人確認のため、マスクを外していただく場合があります。

4. 口座開設にかかる申込書類はすべての事項についてご記入ください。

お勤め先またはご職業についても併せてご記入をお願いします。

5. 複数の口座を開設されることはご遠慮ください。

お一人様につき 1 口座のご利用をお願いします。

すでに当 JA に口座をお持ちの場合は、既存の口座をご利用ください。

複数の口座をご希望の場合には、ご利用目的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があります。



6. 他人に利用させるための口座開設や開設した口座の譲渡は禁止されています。

貯金規定により、他人による口座の利用や口座の譲渡は禁止されております。

他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。

他人に利用させるために口座を開設することは、刑事罰の対象となる場合もございます。

また、口座開設後に貯金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止または、解約させていただくことがあります。さらに、将来にわたって厚木市農業協同組合に限らず、他金融機関でも新規で口座開設が困難になる可能性があります。