事業用口座開設を希望される個人（個人事業主）のお客さまへのお願い

2025 年 1 月 1 日

JA バンクでは、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まっていることを受け、2022 年 11 月 14 日以降、新たに事業用口座の開設をご希望される個人（個人事業主）のお客さまに対しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められる本人確認書類に加えて、事業内容が分かる書類をお持ちいただき、口座開設にかかる審査を実施いたします。

お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. ご提示・ご提出いただく主な書類

(1) 本人確認書類

(2) 事業内容が分かる書類

① 以下のいずれかの書類について、**1 点**ご提出をお願いします。

- 個人事業の開業・廃業等届出書（開業届）（写し）※ 1
- 所得税の青色申告承認申請書（写し）※ 1
- 個人事業開始申告書（写し）※ 1
- 各行政機関発行の許認可証（写し）
- 各種契約書（業務委託契約書、不動産賃貸借契約書（不動産業）、売買契約書等の事業運営にかかる契約書）（写し）※ 2

※ 1 受付日が確認できるもの

※ 2 捺印のあるもの

② 上記①の書類について、ご提出が難しい場合は、A・B から**それぞれ 1 点**ご提出をお願いします。

A	・ 確定申告書（写し）※ 1 ・ 国税・地方税の納税証明書（写し） ※ 1 受付日が確認できるもの
B	・ 会社案内、パンフレット、チラシ、請求書の事業内容が確認できる書類（写しまたは原本）

2. 留意事項

- 口座開設は、最寄りの JA バンク店舗でお願いしています。
- 口座開設の目的や理由、事業内容等についてお尋ねしたうえで、口座の開設をお断りすることがあります。
- 既に事業用口座をお持ちの場合は、新たな事業用口座の開設をお断りすることがあります。
- 原則、個人名義での口座開設をお願いしております。屋号名義による口座開設を希望される場合は、必要性をお尋ねのうえ、口座開設をお断りすることがあります。
- ご開設された口座について、口座開設時に確認した利用目的と異なる口座利用があった場合は、口座をご解約させていただくことがあります。

【本件に関するお問い合わせ】

本件に関するお問い合わせは、お取引のあるＪＡバンクへお願いいたします。