

令和4年11月

法人口座を開設されるお客さまへのお願い

静岡県下JAでは、金融犯罪が多様化・高度化する中、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を強化するとともに金融犯罪の未然防止に取り組んでおります。

最近では、法人口座を悪用した各種詐欺や不法な商行為による消費者被害が数多く発生していることから、静岡県下JAでは新規の法人のお客様の口座開設時には、ご提出いただいた資料を基に事業内容等について確認させていただくため、口座開設までに2週間程度のお時間をいただく場合がございます。

また、口座開設目的や実質的支配者等についてお尋ねさせていただくほか、必要に応じて追加で書類の提示をお願いすることや、お申し出にお応えできず口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お客さまにはご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。