

法人口座※を開設されるお客さまへ(お知らせ)

令和6年8月26日

JA広島信連では、金融犯罪が多様化・高度化する中、マネー・ローンダリングおよ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、法人名義の口座を悪用した特殊詐欺の被害が数多く発生しております。

このような背景から、新規の法人のお客さまの貯金口座開設時には、ご提示いただいた資料をもとに、事業内容等について確認をさせていただくとともに、必要に応じて口座開設の目的や実質的支配者の確認、追加資料の提示をお願いさせていただく場合があります。

また、ご確認させていただきました内容を基に審査を実施いたしますので、お申込みから口座開設までに1～2週間程度お時間をいただく場合がございます。場合によりましては、口座開設をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※法人口座には任意団体、権利能力なき社団財団等を含みます。

JA広島信連