

JAバンクのご利用者さまへ

日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。JAバンクでは、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。こうした中、ご利用者さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

- ✓口座開設には利用目的等の確認のため、通常よりお手続きのお時間を頂く場合がございます。
- ✓口座開設は最寄りの支所にてお手続きください。
- ✓複数口座の開設はご遠慮ください。
- ✓特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合がございます。
- ✓ご利用者さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、ご利用者さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、JAの窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がございます。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。
- ✓各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合がございます。また、既にお取引いただいているご利用者さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限させていただく場合がございます。

各事項の詳細については次ページをご確認ください。

●口座のご利用目的や職業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やご職業、事業内容、その他追加のご確認等をさせていただいており、通常よりお時間をいただいております。
場合によっては口座開設をお断りすることがございます。
また、お伺いしたご利用目的にかかる書類等のご提示を依頼することがございますのでご協力をお願いいたします。

●口座開設は最寄りの支所にてお手続きください。

口座開設のお手続きは、ご自宅のお近くの支所にてお願いいたします。お勤め先のお近くの支所で開設をご希望される場合、お勤め先のご住所等をご確認させていただきます。
場合によっては口座開設をお断りすることがございます。

●複数口座の開設はご遠慮ください。

生活用口座はお一人様につき 1 口座までとなっております。生活用口座以外に、事業用口座を開設される場合は、事業内容を証明する証跡書類をご提出いただきます。
場合によっては口座開設をお断りすることがございます。

●特定の国に居住・所在している方等との取引について

特定の国に居住・所在している方等とお取引される場合、取引の目的やご職業等の通常の確認に加え、資産や収入の状況を示す書類をご提示いただいております。
場合によってはお取引をお断りすることがございます。

●既に取り引があるご利用者さまに対し定期的にお取引目的等を確認しております。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止の管理態勢を強化し、ご利用者さまの口座が第三者に不正に利用されることを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、口座のご利用目的等を定期的にご確認させていただいております。