

## 【重要】 マネー・ローンダリング等対策強化に伴う貯金口座開設手続きの変更について

組合員・利用者の皆様へ

平素よりJA夢みなみをご利用いただき、誠にありがとうございます。

昨今、国際的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっており、金融庁および関係当局からも確認手続きの厳格化が求められております。これを受け、当JAにおきましても、口座の不正利用防止および審査体制強化の観点から、以下の通り**貯金口座開設時の手続きを変更**させていただきます。

皆様には大変お手数とお不便をおかけいたしますが、安心・安全な金融取引環境を維持するため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 変更内容

#### ■ JA窓口（店頭）での口座開設をご希望の方

お手続きの際、本人確認書類等に加え、「口座開設に関する確認事項および誓約書」へのご記入をお願いいたします。ご提出書類をもとに厳格な審査を行いますので、**口座開設完了までにお時間を頂戴いたします。** ※即日の開設ができかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ Web（インターネット）での口座開設をご希望の方

お申し込み受付後、ご登録住所へ「口座開設に関する確認事項および誓約書」を郵送いたします。書類がお手元に届きましたら、必要事項をご記入・ご署名の上、**当JAまでご返送ください。** 返送書類の到着後に審査を開始するため、**口座開設まで通常よりも日数を要します。** 余裕をもってお申し込みいただけますようお願い申し上げます。

### 2. 審査に関するご留意事項

- ・当JAの規定および法令に基づく審査の結果、**口座開設をお断りする場合がございます。**
- ・審査内容およびお断りした理由につきましては、一切開示いたしません。お問い合わせいただいてもお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

令和8年2月  
夢みなみ農業協同組合