

法人口座を開設されるお客様へ

2024年11月11日
京都丹の国農業協同組合

当組合では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められる事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の更なる強化を目的として、新たに口座開設を希望される法人のお客様には、以下のとおり口座開設にかかる審査を実施させていただきます。

お客様には大変お手数をお掛けしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

〈審査について〉

口座開設にかかる審査を実施し、後日、審査結果をご連絡いたします。

審査が通った場合には、再度、支店窓口まで来店いただきますようお願いいたします。

- ・審査には日数を要する場合がございます。
- ・必要に応じて、追加の資料の提出をお願いする場合がございます。
- ・お申し出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承くださいませようようお願いいたします。
- ・口座の開設は、お客様の「主たる事業拠点」の最寄りの支店にて承ります。お申込み支店の営業範囲外である場合は、口座開設をお断りすることがございます。
- ・届出に虚偽が発覚した場合には、お取引開始後でも貯金取引を停止し、解約する場合がございます。

以上