

個人口座を開設されるお客さまへのお願い

当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するために、「犯罪収益移転防止法」ならびに「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関連法令に則り、当組合と新規にお取引されるお客さまに対して、氏名・生年月日・住所等の確認のほか、以下のお願いをしております。

お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

◎ ご準備いただく確認資料

- 顔写真付きの公的書類
マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的書類のご提示をお願いしております。
※ 顔写真付き本人確認資料をお持ちでない場合は、顔写真がない公的書類をご提示いただいたうえ、審査に数日～1週間程度の日数を要す場合がございます。
- 在留カード
外国籍の方は在留カードをご提示ください。在留資格・期限等を確認させていただきます。

◎ 口座開設に基づく確認

以下について確認をさせていただきます。

お取引の目的	当組合とのお取引の目的を具体的に確認させていただきます。 ご自宅・勤務先等が当店から遠方のお客さまについては、当組合を選択していただいた理由をお聞かせください。
職業	現在のご職業（業種）を確認させていただきます。
勤務先の情報	【給与振込口座をご希望の場合】勤務先の名称を確認させていただきます。なお、給与のお振込みが確認できない場合は、在籍確認またはお取引を制限させていただく場合がございます。
ご自宅等への郵送	ご登録住所へ郵便物をお送りする場合がございます。 送付された郵便物が転居等で返送された場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。
定期的な情報確認	口座開設後、お客さまの情報（氏名・住所等）やお取引目的等に変更がないか、郵送等により定期的に確認させていただく場合がございます。
口座管理手数料	口座を開設したものの、ご利用が2年以上停止した場合は、所定の手数料を頂く場合がございます。なお、手数料を引落としてできない場合は、口座を強制解約させていただきます。

◎ ご留意事項

- 上記確認事項にに応じていただけない場合は、お客さまが応じていただけるまで当該取引を謝絶します。
- 審査の結果、口座開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

以上