

普通預金口座を開設されるお客さまへのお願い

普通預金口座を開設されるお客さまに、お口座の利用目的をお伺いさせていただくとともに、次の点についてご協力をお願いしております。お手数やご不便をおかけすることとなりますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

1. ご来店された方の本人確認をさせていただきます

運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付の本人確認書類をご提示ください。顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合には、当金庫において必要と考えるその他の書類をご提示いただけます。場合によりましては、口座の開設をお断りすることがあります。

また、代理人さまがご来店の場合は、預金名義人さまの本人確認に加え、代理人さまの本人確認及び代理人さまと預金名義人さまとのご関係を確認できる書類をご提示ください。

2. 口座の開設は最寄の支店にてお手続きください

口座の開設は、ご自宅の近くの支店でお手続きください。

ご住所が遠隔地のお客さまについては、口座の開設をお断りする場合があります。

3. 口座開設申込書の記入欄はすべてご記入ください

すべての事項についてご記入ください。

なお、連絡先としてお勤め先等の住所・電話番号のご記入をお願いいたします。

4. 複数の普通預金口座を開設されることはご遠慮ください

普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。

5. 他人になりすましての口座開設や譲渡が目的の口座開設は罰せられます

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、他人になりすましての口座開設や口座の譲渡を目的とした口座開設は禁止されています。このような行為は、犯罪行為であり、刑事罰の対象となります。

6. 口座はお取引確認書に記入した利用目的にてご利用ください

不自然なお取引及び利用目的外のお取引が発生した場合は、お客さまへ問合せさせていただく場合や口座の利用を一部制限させていただく場合がございます。(振込入金については当日の入金とならない場合があります。)

また、「お客さま情報の定期的な確認」へのご協力もお願いいたします。

7. 現金による多額の出金はお断りしています

多額の現金のお持ち帰りは危険です。現金による多額の出金はお断りする場合があります。

現金出金に代えて振込や小切手をご利用いただくようお願いいたします。

