

お客様各位

不正口座の利用防止に向けた取組について

当組合では、犯罪収益に不正に使用される口座開設を未然に防止するため、口座開設時には下記の事項に取組んでおりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

店頭での口座開設におきましては口座開設条件を明確にし、本人確認を厳格にさせていただきます。

- (1) お客様の居住地または勤務地が口座開設店より遠方の場合は、口座開設をお断りする場合がございます。
- (2) 口座開設の目的を確認させていただき、目的の如何によりましては口座開設をお断りする場合がございます。
- (3) 携帯電話が連絡先の場合は、面前で届出の携帯電話にダイヤルし確認をとらせていただく場合がございます。
- (4) 本人確認資料につきましては、運転免許証等の写真付の資料をご提示ください。写真付の資料をお持ちでない場合は、当組合において必要と判断する方法によりご本人様の確認をさせていただく場合がございます。その際は、当日に口座開設ができない場合もございます。
- (5) 口座開設時の申込書類はすべての事項についてご記入願います。
- (6) 「キャッシュカードの発行」及び、「ネットバンキングへの加入」は、ご利用実績を確認させていただいたうえで、お取扱させていただく場合がございます。



ハナ信用組合