

お客様各位

## 不正利用口座開設の防止に向けた取組みについて

当組合では社会問題となっております「振り込め詐欺」、「口座売買」、「架空請求」、「ヤミ金融」等の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、以下のような取組みを実施しております。

何卒、お客様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

### 取組方針

1. 店頭での新規口座開設におきましては『本人確認』及び『口座開設目的の確認』を厳格にさせていただきます。
  - (1) お客様の居住地等が店舗より遠方の場合は、口座開設をお断りする場合がございます。
  - (2) 口座開設目的をご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) お客様からご提示いただいた「本人確認資料の種類」によりましては、当日に口座開設ができない場合がございます。
  - (4) 本人確認資料の他に「公共料金の領収書」等の資料をご提示いただくなど、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きます。
2. 店頭での新規口座開設時の『キャッシュカードの発行』及び『インターネットバンキングサービスへの加入』について制限させていただきます。
  - (1) 「キャッシュカードの発行」及び「インターネットバンキングサービスへの加入」は口座のご利用実績を確認させていただいたうえで、お取扱いさせていただきます。

ご不明な点等がございましたら、最寄の店舗  
またはお客様相談室へお電話ください。  
お客様相談室 / 0120 - 575 - 852  
受付日 / 月曜日～金曜日（祝日除く）  
受付時間 / 9:00～17:00