

お客様各位

不正口座利用防止のためのご協力をお願い

当金庫では、社会問題となっております「振り込め詐欺口座」、「ヤミ金口座」、「架空請求口座」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、対応策を取り決め、下記の通り実施いたしております。

何卒お客さまのご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

記

1. 口座開設時には、本人確認法によりお客様のご本人確認を徹底いたしております。
  - (1) 金庫の営業地域内に居住また勤務（在学）するかのいずれかに該当しない方の口座開設は、お断りさせていただく場合がございます。
  - (2) 住所、勤務先等が当店から遠方の場合、口座開設のご事情を詳しくお伺いさせていただく場合がございます。
  - (3) 20歳未満の方は、保護者の方に連絡し確認させていただく場合がございます。
  - (4) 勤務先を必ずご記入下さい。お住まいが営業地域以外の場合は、本人確認のため勤務先への訪問、電話等の方法で確認させていただく場合がございます。
  - (5) 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させていただきます。
2. キャッシュカードの発行は、原則として本人確認書類に記載されたご住所へ郵送させていただきます。また、確認のため営業係がご自宅又は勤務先を訪問させていただく場合がございます。

以上

金 沢 信 用 金 庫