

お客さま 各位

お取引に関するご本人確認のお願い

東奥信用金庫では、預金の不正な引き出しを防止し、お客さまの大切なご預金をお守りするため、下記の事項を確認させていただく場合がございます。

お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 確認させていただく場合がある取引

- (1) 普段、お取引されている金額より大きい金額をお引出しまたはご解約される場合
- (2) お引出しの際、ご来店された方と通帳・証書などのお名前や性別・年齢が異なる場合
- (3) 普段ご利用いただいている店舗と異なる店舗をご利用される場合
- (4) その他信用金庫にて確認が必要な場合

2. 確認させていただく事項

- (1) 預金口座名義人ご自身が来店された場合
 - ① 預金口座名義人さまの本人確認
※運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類をご提示願います。
 - ② お取引の目的
- (2) 預金口座名義人ご自身が来店されない場合
 - ① ご来店された方の本人確認
※運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類をご提示願います。
 - ② ご来店された方と預金口座名義人さまの続柄
※配偶者、ご親族の方以外の場合はお取引をお断りする場合があります。
 - ③ 預金口座名義人さまがご来店できない理由
 - ④ 預金口座名義人さまからの委任の状況
※委任状等をお持ちいただいても、預金口座名義人ご本人にお電話・訪問等により委任内容の確認をさせていただく場合がございます。
 - ⑤ お取引の目的
※お取引の目的に合理的な理由がない場合は、お取引をお断りする場合があります。

3. 相談・お問い合わせ

上記の確認が十分にできない場合やお取引の目的の内容などによっては、お取引をお断りすることがございますので、事前にお近くの営業店窓口までお問い合わせください。

また、お身体が不自由な方など、預金口座名義人ご自身の来店が困難なお客さまにつきましては、事前にお近くの窓口まで、ご相談くださいますようよろしくお願いいたします。

以上