

口座開設にあたってのお願い

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

現在、警察庁および金融庁から金融機関に対して口座の開設手続の厳格化が求められており、当金庫におきましても、預金口座を利用したマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止する取組みとして、口座開設を希望されるお客さまに、以下について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

◆ 法人等（個人事業主や任意団体の方を含みます）の預金口座開設されるお客様につきましては、お申し込みから口座開設までに一定の日数を要する場合がございます。

◆ 預金口座を開設する際、利用目的、事業内容及び実質的支配者等を詳細にお聞きするほか、追加書類の提出や事業所または事務所に訪問させていただくなど、口座開設時に各種確認をさせていただきます。

なお、ご提出いただいた書類は、写しをとらせていただきます。

◆ 普通預金口座は、原則、お一人さま一口座（既存の口座を含め）でお願いします。

◆ 口座の開設は、ご自宅もしくはお勤め先の近くにある店舗でお申し込みください。

ご自宅やお勤め先から離れた店舗でお申込みいただいた場合、ご事情をお尋ねさせていただきます。

◆ 各種確認の結果によりましては、当金庫の総合的な判断により、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以 上