

口座を開設される個人のお客さまへのお願い

仙南信用金庫

新聞・テレビなどの報道でご存知のように、口座を悪用した各種詐欺等の犯罪が多く発生し、社会的にも大きな問題となっております。

当金庫では、こうした金融犯罪を未然に防止し正当な金融サービスを提供させていただくため、口座を開設していただく際に窓口等において「取引時確認」をさせていただきますので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。

■ 「取引時確認」で確認させていただく事項

【ご本人さま】

確認事項	確認書類等（主なもの）
①氏名・住所・生年月日	<input type="checkbox"/> 運転免許証（運転経歴証明書） <input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> 住民基本台帳カード（写真付のもの） <input type="checkbox"/> パスポート <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> 特別永住者証明書
顔写真付の確認書類等のご提示がない場合は、右に記載のいずれか 2 種類（なお、◎の書類は、○の書類とペアに限られます。）	<input type="checkbox"/> 健康保険証 <input type="checkbox"/> 国民年金手帳 <input type="checkbox"/> 取引に使用する実印の印鑑登録証明書
	<input checked="" type="checkbox"/> 住民票の写し（記載事項証明書） <input checked="" type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input checked="" type="checkbox"/> 現住所の記載がある公共料金または税・社会保険料の領収書等
②職業・取引の目的	お客さまの申告により確認させていただきます。

【ご本人以外の方が来店された場合】

③来店された方の氏名・住所・生年月日	上記①と同様
④ご本人との関係またはご本人のために取引を行うこと	<input type="checkbox"/> 住民票（同居のご親族の場合のみ） <input type="checkbox"/> 委任状

■ ご留意事項

- ・口座の開設は、店舗営業エリア内にお住まい、または勤務されているかのいずれかの場合とさせていただきます。
- ・口座開設目的をお伺いさせていただきます。場合によっては、口座の開設をお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。
- ・必要に応じて追加書類のご提示をお願いすることがあります。
- ・ご提示いただきました本人確認書類の内容（本人特定事項、発行体、番号等）は、法律に基づいて金融機関に義務付けられた記録・保存のため、コピーまたは転記をさせていただきますのでご了承ください。