

当組合で口座開設をお申込されるお客さまへのお願い

1. 口座開設は最寄りの当組合本支店にてお申込みください。

口座開設は、お客さまのご自宅やお勤め先に近い当組合本支店でお申込みください。

なお、ご住所が遠方のお客さまについては、最寄り店舗でのお取引をご案内、もしくは口座の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。

2. お一人さま1口座のご利用をお願いいたします。

既に当組合に普通預金口座をお持ちのお客さまで、新たに普通預金口座の開設を希望される場合には、その理由を含め、お取引店舗にお申し出ください。

口座開設をお断りする場合や既にお持ちの口座の解約を条件とさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

3. 口座の売買・譲渡等は法律により禁止されています。

口座（通帳やキャッシュカード）の売買・譲渡・譲受・貸借、および他人になりすまして口座を開設することは法律で禁止されています。また、インターネットバンキングの認証情報を含む口座情報の伝達も犯罪です。

上記のような不正利用が判明した場合や不自然なお取引が発生した場合には、口座の利用を停止または解約させていただく場合がございます。

また、今後のお取引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。

4. 「お客さまの情報」の定期的な確認にご理解・ご協力をお願いいたします。

近年、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりするなど、預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が数多く発生しています。

当組合では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく取組みの一環として、既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただいております。

お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、当組合からの「お客様の情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

以 上

香川県信用組合