

# 「マネロン対策 ご協力のお願い」

当金庫は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融の防止に向けた取組みを進めています。  
ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。

## ✓「定期的なお客様情報の確認」について

お客様の預金口座が犯罪に利用されることを防ぎ、また、お取引を円滑にご継続していただくために必要な確認手続きです。ご協力をお願いいたします。

## ✓「多額の現金および小切手による取引」について

「多額の現金および小切手による取引(入出金・送金・両替等)」については、運転免許証等による本人確認および資金の原資やお取引の目的などを確認させていただき、その際、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いすることがあります。適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りすることがございます。

## ✓「ご質問や資料のご提示のお願い」について

お客様の情報やお取引の内容等を確認するため、ご質問や資料のご提示をお願いすることがあります。適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引、もしくは、すでにお取引いただいているお客さまについてもお取引をお断りすることがございます。

## ✓「新規口座の開設」「複数口座の開設」について

- ◆「新規口座の開設」… ご自宅や勤務先に近く、ご利用に便利な店舗でお申込み下さい。開設までに法人は約2週間程度、個人についても一旦お預かりする場合があります。総合的な判断により口座の開設をお断りすることがございます。
- ◆「複数口座の開設」… すでに当金庫に口座をお持ちの場合は、既存の口座をご利用ください。複数の口座をご希望の場合には、ご利用目的をお伺いさせていただきます。総合的な判断により口座の開設をお断りすることがございます。

## ✓「インターネットバンキングサービス」について

総合的な判断により、お申込みをお断りさせていただくことやご利用の制限をさせていただく場合がございます。

## ✓ 口座の売買・譲渡・貸与は「犯罪」です!!

〔SNS等での違法な勧誘にご注意ください。売買すると罪に問われます。〕

- 預金口座の売買・譲渡・貸与は「詐欺罪」や「犯罪収益移転防止法」違反となり、逮捕・起訴されて刑罰を受ける恐れがあります!!

