



口座を開設されるお客さまへのお願い **個人**



北おおさか信用金庫では、不正利用される口座の開設を未然に防止するため、お客さまに下記事項についてお願いをいたしております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1 口座の開設はお住まいもしくはお勤め先等の最寄の当金庫本支店の窓口にてお手続きをお願いしております。

お住まいもしくはお勤め先より遠方の支店でのご希望の場合、開設理由などをお伺いさせていただき、場合によっては口座の開設をお断りさせていただいております。

2 すでに北おおさか信用金庫で口座をお持ちの場合は、その口座をご利用ください。

原則として複数の口座の開設はお断りさせていただいております。

3 ご本人さま確認のため、顔写真のある本人確認書類の原本をご提示ください。

犯罪収益移転防止法の定めに従い、本人確認を厳正に実施しておりますのでご協力をお願いいたします。顔写真のある本人確認書類をお持ちでない場合には、法令で定められた 2 種類の組み合わせで認められている本人確認書類のご提示をお願いいたします。

詳しくは、最寄りの店舗までお問い合わせください。

なお、ご提示いただいた本人確認書類はご本人さまに了解を得たうえで、写しをとらせていただきます。

4 口座の開設にあたっては取引を行う目的をお伺いするなど、法令等で定められた取引時確認をさせていただいております。

ご預金の原資や取引の目的によりまし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。

また、他人に利用させるための口座開設や開設した口座の譲渡は禁止されております。

5 マイナンバーの届出にご協力ください。

法令にもとづき厳正に管理いたしますので、マイナンバーのお届けにご協力ください。

以上を確認させていただいたのち、口座開設手続きを行います。

所要時間は**30分から40分程度**となっておりますのでご了承ください。



きたしんくん