

《個人》

口座を開設されるお客さまへのお願い

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口座開設をご希望の場合、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く場合がございます。

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。

また、必要に応じて、追加の確認書類の提示をお願いする場合がございます。

詳しくは、最寄りの店舗までお問合わせください。

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きます。

ご利用目的の確認ができる書類の提示をお願いする場合がございます。

例：就労証明書（給与振込の場合）、口座振替依頼書 等

また、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。

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。

また、口座開設後に預金規定に違反する場合には、口座の利用を停止させていただいたり、解約させていただくこともございます。

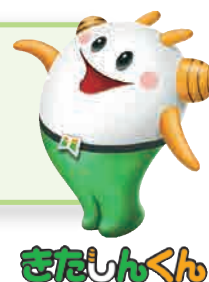
5 マイナンバーの届出にご協力ください。

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。

6 未利用口座管理手数料について

お口座開設後のご利用状況により口座管理手数料をいただく場合がございます。

- 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。
- 個人事業所の方は、別途《法人・個人事業所》用のご案内をご覧ください。



きたしんくん



この街の未来をひらく

北おおさか信用金庫