

口座を開設されるお客さまへのお願い（個人）

近年、預金口座を悪用した犯罪の移転・隠ぺい事案や国際的なマネー・ローンダリング事案、海外への不正送金事案等が多発しており、金融機関には口座開設時の厳格化が求められています。

当行ではこうした金融犯罪を未然に防止するため、預金口座の開設をご希望されるお客さまに対して犯罪収益移転防止法等の関連法令等に基づき、下記書類のご提出をお願いしております。

お客さまにはご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【 ご用意いただく書類等 】

本人確認書類
【顔写真のある本人確認書類】 以下の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご提示ください。 ○運転免許証 ○運転経歴証明書（平成 24 年 4 月 1 日以降交付のもの） ○旅券（パスポート） ※令和 2 年 2 月 4 日以降に申請された旅券には、別途、現住所の記載のある補足書類が必要となります。 ○在留カード ○マイナンバーカード ○その他官公庁から発行された顔写真付きの書類で氏名・住所・生年月日が記載されているもの。
【顔写真のない本人確認書類】 以下の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご提示いただくことに加え、現住所の記載のある公共料金の領収書等（携帯電話代の領収書は除く）で領収書日付が 6 ヶ月以内のものを併せてご提示ください。 ○各種資格確認書 ○各種福祉手帳 ○各種年金手帳 等 ※いずれも、住所・氏名・生年月日の記載のあるものに限りです。
【上記の本人確認書類に記載されている住所が現住所と異なる場合】 現住所の記載のある次の補足書類のご提出をお願いいたします。（領収日付等が 6 ヶ月以内のもの） ○税金の領収書、納税証明書 ○社会保険料の領収書 ○公共料金の領収書（携帯電話代の領収書は除く）
その他
ご印鑑

【 ご留意事項 】

- ・「犯罪収益移転防止法」に基づき、口座の開設理由や利用目的、お客さまの職業・業種等をご確認させていただきます。
- ・すでに当行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。場合によっては口座の開設をお断りすることがございます。
- ・口座の開設に際して当行が必要と判断した場合には、さらに詳細な口座開設の理由を伺い、追加の資料をお願いする場合がございます。また、口座の開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ・なお、預金口座の第三者利用や第三者への譲渡は法令により禁じられています。
お手続き後にこれらの事実が判明した場合、口座の利用停止や解約をさせていただく場合がございます。

以 上