

お客さまの「ご本人確認」に関するお願い

平成20年3月1日に全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯罪収益移転防止法）の定めにより、以下のお取引の際には、所定の公的証明書によるご本人の確認をさせていただきます。この公的証明書がない場合お取引できないことがありますので、お手続きをおかけいたしますがご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、これまでの「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」（本人確認法）は同日付で廃止されております。

◀ ご本人の確認が必要なお取引 ▶

- ① 口座開設、貸金庫、保護預り等のお取引開始
- ② 200万円を超える現金の受入または払出に係るお取引
- ③ 10万円を超える現金による振込・払込（納付金等）
注1. 代理人の方が振込名義人に代わって振込む場合は、振込名義人と代理人の方の本人確認書類が必要です。
注2. 入学金等、保護者の方等が振込名義人（受験生・入学者等）に代わって振込む場合は、保護者の方等の本人確認書類が必要です。
- ④ 10万円相当額を超える外国送金等
- ⑤ 10万円を超える自己宛小切手の振出および自己宛小切手による現金支払
- ⑥ 10万円を超える小切手による現金支払

※上記以外にもご本人を確認させていただくことがありますので、ご協力ください。

＜ご本人の確認方法＞

【個人のお客さま】

以下の書類により、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご持参いただくことによって、ご本人の確認を行います。

① 運転免許証	⑧ 母子健康手帳
② 旅券（パスポート）・乗員手帳	⑨ 身体障害者手帳
③ 住民基本台帳（写真付のもの）	⑩ 外国人登録証明書
④ 各種健康保険証	⑪ 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真の貼付があるもの （但し、ご本人がご持参された場合等に限りません。）
⑤ 各種年金手帳	⑫ <u>取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書</u>
⑥ 各種福祉手帳	
⑦ 医療受給者証	

□ 次の本人確認書類の場合には、窓口に原本をご持参いただくとともに当該取引に係る書類等をお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認を行います。

① <u>住民票の写し</u> ② <u>住民票の記載事項証明書</u> ③ <u>印鑑登録証明書</u>	④ <u>戸籍謄本・抄本</u> (戸籍の附票の写しが添付されているもの) ⑤ <u>外国人登録原票の写し</u> 他
---	---

- ➡ 口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。
- ➡ 本人確認書類は、氏名・住所・生年月日が記載されているものに限りです。
- ➡ 下線のある書類は、当金庫へご持参または送付された日前6ヶ月以内に作成されたものに限りです。
- ➡ その他の本人確認書類は、当金庫へご持参または送付された日において有効なものに限りです。

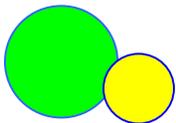
[法人のお客さま]

以下の書類により、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在を確認させていただきます。

なお、当該法人の代表者等、来店された方の氏名・住所・生年月日についても確認させていただきます。(※この場合の本人確認書類は [個人のお客さま] をご参照ください。)

① <u>登記事項証明書</u> ② <u>印鑑登録証明書</u> ③ <u>官公庁から発行・発給された書類</u>
--

- ➡ 下線のある書類は、当金庫へご持参または送付された日前6ヶ月以内に作成されたものに限りです。
- ➡ その他の本人確認書類は、当金庫へご持参または送付された日において、有効なものに限りです。



- ※1 本人確認済のお客さまにつきましては、本人確認書類を新たにご持参いただく代わりに、通帳・キャッシュカードの提示等、当金庫所定の方法によりご本人を確認させていただきます。
- ※2 当金庫がお客さま宛にご送付いたしましたキャッシュカードやご案内等が返送された場合は、お取引を停止することがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更等のお手続きをお願いいたします。

< A T Mでのお振込について。 >

※10万円を超える現金によるお振込みはA T Mでお取扱いできません。

10万円を超えるお振込みをされるお客さまは、キャッシュカードによるお振込み、または本人確認書類をご持参のうえ窓口でお振込み手続きください。



10万円を超えるお振込みのお取扱い

現金によるお振込み	A T M
	窓 口

お振込みできません。

お振込みの際には運転免許証、健康保険証等の本人確認書類が必要です。

キャッシュカードによるお振込み	A T M
-----------------	-------

従来どおりお振込みできます。

但し、本人確認の手続きがお済でないお客さまはお振込みできません。

現金振込をご利用のお客さまは…

ぜひ、当金庫に口座を開設（併せてキャッシュカードの申込み）いただき、振込手数料がお得な「キャッシュカードによるA T Mでのお振込み」、パソコンや携帯電話からご利用可能な「インターネットバンキング」、ご自宅の電話や携帯電話でご利用可能な「テレホンバンキング」、「為替自動振込サービス」によるお振込みのご利用をお勧めします。

※上記サービスの申込み・お問い合わせにつきましては、最寄りの営業店窓口にお申し出ください。