

不正口座利用防止のためのご協力をお願い

お客さま 各位

当JAでは、犯罪収益移転防止法に基づいたお客さまの本人確認を徹底しております。近年、社会問題となっております「オレオレ詐欺」、「架空請求」、「闇金融」をはじめとする振り込め詐欺等の犯罪行為に口座を不正に使用されることを未然に防止するために、下記につきましてご協力をお願いいたします。

記

- ・ 口座開設をする場合には、当組合の管内にご自宅もしくはお勤め先がある方で、最寄の支店をお選びください。（ご自宅もしくはお勤め先が管内にない場合、また最寄の支店をお選びいただけなかった場合は、その理由をお伺いし、お申し込みをお断りする場合がございます。）
- ・ 勤務先と勤務先の住所を必ずご記入ください。（確認のため、勤務先へ電話等の方法で確認させていただく場合がございます。）
- ・ 口座開設理由を確認させていただきます。
- ・ 携帯電話が連絡先の場合は、面前で届出の携帯番号にダイヤルし確認させていただく場合がございます。
- ・ 20歳未満の方は（就労者は除く）、保護者の方に連絡し確認させていただく場合がございます。
- ・ JAネットバンクのご利用は、原則、口座開設後3ヶ月の期間を経過しお取引内容を考慮したうえでの申し込みとさせていただきます。
- ・ 犯罪利用の疑いがあると認められる貯金口座等については、お取引の停止等の措置を講ずる場合がございます。
- ・ この他にも総合的判断により、口座開設をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。

君津市農業協同組合