

マネー・ローンダリングやテロ資金供与の 防止対応にご協力をお願いいたします

日本および国際社会がともに取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングやテロ資金供与への対策の重要性が高まっています。

当組合においても、京都府・農林水産省等の関係省庁等と連携しながら、金融機能の不正利用防止に向けた対策を進めています。

今般、当組合では、組合員・利用者の皆様が、安心してご利用いただけるよう、以下の取組みを実施することといたしました。

組合員・利用者の皆様には、ご不便、お手数をおかけいたしますが、何とぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

○最寄りの支店で、口座をお持ちいただきますよう、お願いいたします。

ご自宅またはお勤め先に近い等、ご利用に便利な支店で、口座を開設いただきますよう、お願いいたします。遠隔の支店をご希望される場合は、その理由をお伺いし、口座の開設をお断りすることがございます。

○複数の普通貯金口座の開設は、ご遠慮いただいております。

すでに当組合で普通貯金口座（総合口座を含みます）をお持ちの場合は、同口座のご利用をお願いしております。追加で口座開設をご希望の場合は、その理由やご利用目的等を、お伺いさせていただき、口座の開設をお断りすることがございます。

○複数の普通貯金口座の集約化をお願いしております。

すでに当組合で複数の普通貯金口座（総合口座を含みます）をお持ちの場合、口座の集約化（ひとり一口座）をお願いしております。

また、複数の口座をお持ちの理由やご利用目的等を、お伺いさせていただき、書類のご提出をお願いする場合がございます。

○本人確認の再確認を実施しております。

お取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた氏名・住所、お取引の目的、職業・事業の内容などを再度ご確認させていただく場合がございます。

またその際、各種書類のご提出をお願いする場合があります。