

1. 確認が必要な取引

- (1) 継続的取引の契約
預金の新規契約、融資の新規契約、国債・投資信託の新規契約など
- (2) 10万円を超える現金による振込
振込・送金等の為替手続き、公共料金の納付（国・自治体への税金等の納付を除く）など
- (3) 200万円を超える大口現金取引
現金の両替（外貨両替を含む）、預金の入金・払戻（2013年3月31日以前に口座を開設されている口座に係る入出金の場合を除く）など

2. 改正に伴い追加される確認事項

従来の 確認事項	個人のお客様	団体のお客様 (人格なき社団・財団) ※ 法人登記されていない労働組合やグループ預 金等の任意団体などが該当します。	団体のお客様 (上場会社を除く法人) ※ 法人格のある労働組合や福祉事業団体などが 該当します。
	<input type="checkbox"/> お名前 ※1 <input type="checkbox"/> ご住所 <input type="checkbox"/> 生年月日 【確認方法】 運転免許証、健康保険証などの公的書類 を提示していただきます。	<input type="checkbox"/> お取引担当者様のお名前、ご住所、生年月 日 ※2 【確認方法】 運転免許証、健康保険証などの公的書類を提 示していただきます。	<input type="checkbox"/> 名称 <input type="checkbox"/> 本店または主な事務所の所在地 <input type="checkbox"/> 来店された方のお名前、ご住所、生年月日 【確認方法】 登記事項証明書、印鑑登録証明書などの公的 書類を提示していただきます。

従来の確認事項に加えて、下記の確認が必要です。

新しく追 加される 確認事項 (2013年4 月1日以 降)	個人のお客様	団体のお客様 (人格なき社団・財団)	団体のお客様 (上場会社を除く法人)
	<input type="checkbox"/> お取引を行う目的 <input type="checkbox"/> ご職業 【確認方法】 金庫所定の「取引時確認に関する申告 書」をご提出いただきます。	<input type="checkbox"/> お取引を行う目的 ※ 2 <input type="checkbox"/> 事業内容 ※ 2 【確認方法】 金庫所定の「取引時確認に関する申告書」をご 提出いただきます。	<input type="checkbox"/> お取引を行う目的 <input type="checkbox"/> 事業内容 <input type="checkbox"/> 代理権の確認 <input type="checkbox"/> 代表権を有する方のお名前、ご住所、生 年月日 ※ 3 【確認方法】 <input type="checkbox"/> 「お取引を行う目的」については、金庫 所定の「取引時確認に関する申告書」を ご提出いただきます。 <input type="checkbox"/> 「事業内容」については、登記事項証明 書、定款などを提示していただきます。 <input type="checkbox"/> 「代理権の確認」については、法人のお 客様が発行された社員証や委任状などを 提示していただきます。 <input type="checkbox"/> 「代表権を有する方のお名前、ご住所、 生年月日」については、これらの事項が 分かる資料を提示していただきます。
	【備考】 ※ 1 ご本人以外の方が来店された場合には、 来店された方についての氏名・住所・生 年月日とあわせて、ご本人のために取引 を行っていることを書面等で確認させ ていただきます。	【備考】 ※ 2 お取引担当者様が交代となった場合には、あ らためて上記事項を確認させていただきます。	【備考】 ※ 3 一般社団法人や法人格のある労働組合等 は、代表者の方の氏名・住所・生年月日を 確認させていただきます。

3. その他

なりすましや偽りが疑われるお取引につきましては、上記以外の方法による再確認をお願いすることがあります（複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります）。

その他、ご不明な点等ございましたら、お近くの〈中国ろうきん〉の営業店または〈中国ろうきんコールセンター〉までご連絡ください。

〈中国ろうきんコールセンター〉 フリーダイヤル 0120-86-3760

◇ 受付時間：平日9時～19時、土・日・振替休日9時～17時

◇ 休業日／祝日、年末年始

以上