

不正口座利用防止のためのご協力をお願い

宗像農業協同組合

当組合では、犯罪収益移転防止法に基づいたお客様の取引時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」「ヤミ金融」をはじめとする振り込み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理解とご協力をお願い致します。

記

- 口座開設をお申込みして頂く際は、**最寄りのJAの支店**をお選び下さい。
(ご自宅もしくはお勤め先が管内【宗像市・福津市】にない、また、最寄りの支店をお選び頂けなかった場合は、その理由をお伺いし、お申込みをお断りする場合がございます)
- 取引を行う**目的(口座開設理由等)**・**ご職業を確認**させていただきます。
(平成25年4月1日より、改正犯罪収益移転防止法の施行に伴い義務づけられております)
- 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、確認させて頂く場合がございます。
- 18歳未満の方は(就労者は除く)、**保護者の方の同意**を確認させていただきます。
- 口座開設金額は、**1,000円以上**での申込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下さい。