

改正犯罪収益移転防止法に関する同意

<あましん>で初めてお取引いただくお客さまの取引時確認と、お口座の開設に関するお願い。

<取引時確認に関するお願い>

1. ご契約者様の取引時確認について

法令に基づき、新たに口座を開設される場合や200万円を超える大口現金取引をされる場合、10万円を超える現金によるお振込み・公共料金のお支払いをされる場合などには、お客さまの「ご住所」、「お名前」、「生年月日」、「ご職業」、「お取引の目的」などの確認を行うことが義務づけられております。

大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

2. 取引時確認でイメージをデータ送信いただく書類について

「ご住所」「お名前」「生年月日」の確認については、スマートフォンのカメラ機能を利用して、下記の書類のイメージデータをお送りください。

○運転免許証

○個人番号カード

<口座開設に関するお願い>

1. 口座の開設店舗について

口座の開設は、ご自宅またはお勤め先の最寄りの店舗の選択をお願いしております。

最寄り店舗以外での口座の開設につきましては、開設理由などを確認させていただき、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

2. 複数口座の開設について

すでに<あましん>に口座をお持ちの場合は、本アプリケーションでのお口座開設サービスをご利用いただくことはできません。

複数口座の開設をご希望の場合には、最寄りの店舗までお問い合わせください。

※ご利用目的などを確認させていただき、複数口座の開設についてはお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

以上