

重要なお知らせ

平成 19 年 1 月 4 日(木)より、10 万円を超える現金のお振込には
本人確認書類の提示が必要となります。

紀陽銀行では、平成 19 年 1 月 4 日(木)より本人確認法令改正()にともない、10 万円を超える現金でのお振込などについて、以下のお取り扱いとさせていただきます。

ATMで10万円を超える現金でのお振込ができなくなるなど、お客様にはご不便をおかけする場合がございますが、なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

国際的な要請に基づくマネー・ローンダリングやテロ資金供与防止のための本人確認手続きに関する法令の改正にともなうものです。

平成 19 年 1 月 4 日からのお取扱いは、以下の通りとなります。

お振込方法		お振込金額	
		10 万円超	10 万円以下
当行ATM ローソンATM を含みます	現金でのお振込	お取り扱いできません。 当行キャッシュカードによるお振込をご利用ください。またはお客様の本人確認ができる書類をご用意のうえ窓口をご利用ください。	変更ありません。 従来どおり、ATMでお振込いただけます。
	当行キャッシュカードによるお振込	変更ありません。 従来どおり、ATMでお振込いただけます。	
	他行キャッシュカードでのお振込 銀行・信用金庫・信用組合のカードに限ります(ただし、一部取り扱いできない金融機関がありますので、くわしくはお取引金融機関にお問い合わせください)。	口座開設等の際に本人確認手続きがお済みでない他行キャッシュカードによるお振込はできません。 当行キャッシュカードによるお振込をご利用いただくか、本人確認書類をご用意のうえ営業店窓口をご利用ください。	
当行以外の金融機関のATM	当行キャッシュカードによるお振込	口座開設等の際に本人確認手続きがお済みの場合は、ATMで振込をご利用いただけます。ただし、 本人確認手続きがお済みでない場合は、他行のATMでのお振込はできません。 お客様の本人確認ができる書類をご用意のうえ、当行本支店窓口で本人確認手続きを行ってください。	
窓口	現金でのお振込	お客様の本人確認ができる書類の提示が必要です。 また、口座開設等の際に本人確認手続きがお済みの当行預金通帳やキャッシュカードをご提示いただいても結構です。本人確認ができる書類のご提示がない場合は、お取り扱いできません。	変更ありません。 従来どおり、窓口でお振込いただけます。
	当行の預金口座を通じた振込	変更ありません。 ただし、口座開設等の際に本人確認手続きがお済みでない場合は、本人確認書類の提示をお願いします。	

すべての金融機関の窓口で、10 万円を超える現金のお振込をされる場合は、お客様の本人確認手続きが必要となります。

恐れ入りますが、運転免許証や健康保険証などの本人確認資料、または本人確認済みの当行預金通帳やキャッシュカードを窓口までお持ちください。

本人確認資料についてのご説明

確認資料は全て原本をお示し下さい。

印のある資料は6か月以内に作成されたものに限ります。

また、その他の資料は金融機関が提示を受ける日に有効なものに限ります。

< 個人のお客様の確認資料 >

<ul style="list-style-type: none">・運転免許証・各種健康保険証・医療受給者証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(写真付きのもの)・国民年金手帳・各種福祉手帳・母子健康手帳・身体障害者手帳・外国人登録証明書・官公庁から発行・発給された書類等で、氏名・住所・生年月日の記載があり、顔写真が貼付されたもの	名義人様(ご本人様)以外の方がご来店される場合は、ご本人様の確認資料とご来店者様の確認資料をあわせてご提示ください。
---	--

なお、以下の確認資料は口座開設時等にはご利用いただけますが、10万円を超える現金でのお振込等の際の本人確認資料としてはご利用いただけませんのでご了承ください。

<ul style="list-style-type: none">・印鑑登録証明書・住民票の写・住民票の記載事項証明書・戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写を添付)・外国人登録原票の写・外国人登録原票の記載事項証明書・官公庁から発行・発給された書類等で、氏名・住所・生年月日の記載があるもの	名義人様(ご本人様)以外の方がご来店される場合は、ご本人様の確認資料とご来店者様の確認資料をあわせてご提示ください。
---	--

< 法人のお客様の確認資料 >

<ul style="list-style-type: none">・印鑑登録証明書・登記簿謄本(または抄本)・現在事項全部(または一部)証明書・履歴事項全部(または一部)証明書・官公庁から発行・発給された書類等で、法人の名称・本店等の所在地の記載があるもの	左記の法人の確認資料と、ご来店者様個人の確認資料をご提示ください。
---	-----------------------------------

< 各種団体のお客様の場合 >

団体の代表名義人様個人の確認資料のご提示をお願いします。
代表名義人様以外の方がご来店される場合は、代表名義人様個人の確認資料と、ご来店者様の確認資料をあわせてご提示ください。

ご不明な点については、最寄りの紀陽銀行の窓口までお問い合わせください。