

口座開設にあたっての同意事項

- ももたろう支店とお取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満18歳以上の個人の方に限られます。また、事業用のお取引にはご利用いただけません。
- ももたろう支店での総合口座の開設は、お客さまお1人につき1口座とさせていただきます。また、「トマト・インターネット・モバイルバンキングサービス」の申込みが条件となります。
- ももたろう支店とのお取引は、「トマト・インターネット・モバイルバンキングサービス」および「ATM・CD」のご利用に限定されます。ただし、定期預金については「トマト・モバイルバンキングサービス」および「ATM・CD」でのお取引はできません。
- ももたろう支店では、預金通帳・証書の発行はいたしません。預金取引については、「トマト・インターネット・モバイルバンキングサービス」のご利用により、お客さまに取引残高または取引明細を不定期または一定期間毎に確認していただくことになります。
- ももたろう支店に開設した口座は、原則として当社本支店の窓口でのお取引はできません。
- ももたろう支店の総合口座は、給振や年金の受取指定や公共料金等の口座引落にご利用いただけますが、税金（国、県、各市町村）の口座振替はご利用いただけません。また、その他の口座振替についてもご利用いただけない場合があります。

口座開設およびお取引にあたってのお願い

最近、違法な取立てや架空請求、振込め詐欺など、預金口座を不正に利用した悪質な事例が多発し社会問題となっています。本人確認および口座の利用目的の確認等を行うことにより、不正利用を目的とした口座の開設を防止するため、以下の事項につきましてあらかじめご了承ください。

- 他人に口座を利用させたり、譲渡することは、法令および当社規定により禁止されております。
- 取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令（以後、「犯罪収益移転防止法等」といいます。）および当社所定の方法により、本人確認を行います。本人特定事項・利用目的・職業に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。
- 口座開設および口座利用につきましては、開設理由、利用目的・職業の確認をさせていただいたうえで口座開設をお断りまたは解約させていただく場合があります。また、口座開設や解約の複数回の繰り返しなどのお申込みにつきましてもお断りさせていただく場合があります。
- 口座開設申込手続きの不備や電話での本人確認ができない等の理由により、受付時点または当社からの連絡後当社所定の期間内にお手続きが完了しない場合には、再度口座開設の申込みをいただく場合があります。
- 新規口座開設時において、お客さまが当社に届出た住所宛にカードを発送したにもかかわらず、このカードが受領されず当社に返送された場合は、預金口座を解約させていただきます。
- 口座開設以降、本人確認における本人特定事項・利用目的・職業に虚偽告知等の違反があった、あるいは公序良俗に反する取引や当初の利用目的とは異なる取引をされている、と当社が判断した場合のほか、届出の住所・勤務先等の電話番号において連絡が不能となった場合や電話連絡に対してご協力いただけない場合には、即時に口座の利用制限または解約をさせていただくことがあります。
- 上記の理由等により当社が口座開設を行わず、または口座取引を停止あるいは口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当社はかかる損害につき一切責任を負いません。