

## 預金規定等への暴力団排除条項の導入について

新潟県信用組合は、平成19年6月に政府により公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）にもとづき、暴力団等をはじめとする、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。

その取り組みの一環として、平成23年3月28日（月）より、各種預金規定及び貸金庫規定に「暴力団排除条項」を追加し、この取り組みを一層強化いたします。

つきましては、お取引の申込みをいただくお客さまに下記のことをお願いすることになりますので、当組合の本取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 反社会的勢力でないことの表明・確約について

- ・お客さまから、預金・貸金庫の取引のお申込みを頂く際に、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただきます。  
なお、表明、確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。

#### 2. 暴力団排除条項について

- ・反社会的勢力に該当すると判明した場合、暴力的な要求行為を行った場合等において取引をお断りさせていただきます。
- ・取引開始後に、お客さまが反社会的勢力に該当することが判明した場合や暴力的な行為等を行った場合には、取引を停止し、お客さまへの通知により取引を解約させていただきます。
- ・導入後の規定については、既にお取引いただいているお客さまに対しても適用いたします。

#### 3. 導入する規定および内容

[対象規定：普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定、  
当座勘定規定（専用約束手形口用）規定、自動貸金庫規定]

##### 1. （反社会的勢力との取引拒絶）

この預金口座等は、後記2. のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記2. の一にでも該当する場合には、当組合はこの預金口座等の開設をお断りするものとします。

##### 2. （解約等）

前記1. のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者等との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引等を停止し、または預金者等に通知することによりこの預金口座等を解約することができるものとします。

- ① 預金者等が口座等開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ② 預金者等が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  - A. 暴力団
  - B. 暴力団員
  - C. 暴力団準構成員
  - D. 暴力団関係企業
  - E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  - F. その他前各号の準ずる者
- ③ 預金者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  - A. 暴力的な要求行為
  - B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  - C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  - D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
  - E. その他前各号に準ずる行為