

海外送金申込時の情報提供のお願い

- 金融庁および金融機関では、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策（以下、マネロン・テロ資金供与対策）に取り組んでいます。
- 当行ではマネロン・テロ資金供与対策を厳重におこなうため、従来よりも厳格な本人確認、取引目的の確認、資産および収入状況等の確認を実施いたします。

お願い

- ✓ ご本人確認のための資料の提示や職業や事業内容をお尋ねします。
- ✓ ご来店理由、ご送金の原資、ご送金の目的、お受取り人とのご関係などを詳細にご確認させていただきます。
- ✓ 確認資料（原本）のご提示をお願いします。また、ご提示いただいた資料について、コピーをとらせていただきます。

ご注意

- ✓ お申込み内容の確認のため、受付にお時間がかかります。
- ✓ ご契約内容をご理解いただけない、あるいはお申込み内容の確認ができない場合は、お取引のご依頼に応じることができない場合があります。
- ✓ お申込み受付後であっても、お取引をお断りする場合があります。

【詳細なお申込み内容などをお尋ねするお取引の例】

| 来店理由 | 送金の原資 | 送金の目的 |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 当行と預金取引がない• 預金口座開設店と異なる店舗に来店された など | <ul style="list-style-type: none">• 現金を持参された• 振替預金口座に直前入金がある など | <ul style="list-style-type: none">• 送金金額が多額• 短期間の内に頻繁に送金している• お受取り人との関係が不明瞭 など |

上記は例示であり、上記以外の場合でもご協力をお願いする場合があります。

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます