

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に取り組んでいます。
- 当行では厳重な対策をおこなうため、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

ご本人確認や**ご職業、事業の内容**等がわかる資料のご提示をお願いする場合があります。

ご来店理由や**ご送金の原資・目的、お受取人**と**のご関係**等を、詳細に確認させていただきます。

お尋ねした内容・ご提示いただいた資料については、確認記録やコピーをとらせていただく場合があります。

詳細な確認を実施するお取引きの例

- **当行以外**の金融機関をメインでお使いの場合
- 送金される資金の**出どころ**が不明瞭な場合
- **多額**のご送金をお申込みの場合
- **短期間に何度も**送金されている場合
- 送金お受取人との**ご関係**が不明瞭な場合

※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。

注意事項

- ✓ お申込み内容の確認のため、**受付や対外発信までに時間がかかります。**
- ✓ **過去にお申込みいただいた実績のある送金と同一または類似の内容であっても、**確認資料のご提示をお願いする場合があります。
- ✓ 送金内容の詳細な確認や資料のご提示に**協力いただけない場合**、また、**提示いただいた内容によっては**、お取引きをお断りする場合があります。
- ✓ お申込み**受付後であっても**、お取引きをお断り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