

申请汇款时提供相关信息

SC ★振込・海外送金お申込時の情報提供のお願い

- 日本金融庁和金融机构正在努力打击通过滥用金融服务进行洗钱和资助恐怖主义的行为。
- 为实施严格的措施，本行将要求提供比过去更为严格的身份证明并对交易目的等进行确认。

请求

可能会要求您提供身份证明或职业、事业内容等的证明资料。

我们将详细确认您的来访原因、汇款资金来源和目的以及您与收款人之间的关系等。

对确认的内容和出示的资料可能会留存确认记录和复印件。

将进行详细确认的交易示例

- ・ 使用本行以外的金融机构作为主要银行时
- ・ 汇款资金来源不明时
- ・ 申请大额汇款时
- ・ 短期内频繁汇款时
- ・ 与收款人的关系不明时

※以上是示例，其他情况也可能会要求配合提供。

注意事项

- ✓ 申请内容需要时间确认，请耐心等待。
- ✓ 即使汇款内容与过去的申请相同或相似，也可能会要求客户提供确认资料。
- ✓ 不能配合确认汇款详细内容或提交资料时，或根据所提交的内容，有可能无法受理申请。

恳请各位客户给予理解和配合