

外国仕向送金受付時の お客さまへのお願い

各金融機関において、マネー・ローンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に向け、お客さまより仕向送金を受け付ける際には、厳格な確認をする義務が課されています。

お客さまにおかれましては、以下の点についてのヒアリングおよび書類の提示につきまして、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、お伺いした内容や、提示していただいた書類については、原則、記録もしくは写しを頂戴いたします。

また、当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させて頂いた内容によっては、お手続きをお断りさせて頂くことがございますので、ご了承ください。

	仕向送金
ヒアリング内容	[ご依頼人に関する事項] ・ ご職業 ・ 事業内容 ・ 取引目的 ・ お受取人とのご関係等 ・ 送金資金の原資 [お受取人に関する事項] ・ 生年月日、国籍等
書類提示	・ 本人確認書類 ・ 送金資金の原資について証明する書類 ・ 送金目的およびお受取人との関係を確認できる書類 等

※必要に応じて、ヒアリング内容やご提示いただく書類を追加する場合がございます。



城北信用金庫