

## 外国仕向送金取引をされるお客さまへ 「ご送金目的」の英語表記記入のお願い (「城北外為WEBサービス」ご利用のお客さま)

平素は当金庫をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、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対策を適切に実施するため、お客さまの外国仕向送金につきまして、「外国送金依頼書兼告知書」の「ご送金目的」欄には、具体的な送金目的・商品名を英語（ローマ字表記は除く）と日本語を併記して頂き、正確にご記入いただきますようお願い致します。また、送金目的や商品名についても、英文で打電致しますのでご了承ください。

なお、お客さまから受付した「外国送金依頼書兼告知書」の「ご送金目的」欄を含めた他の項目について、十分に確認できない場合は、当金庫よりご連絡を差し上げることが、ございますので、ご回答いただきますようお願い申し上げます。

### 記

- ① 「ご送金目的」は、「ローマ字」ではなく、「英語」（ブロック体大文字）と日本語でご記入をお願い致します。

例) 「ASARI」（あさり）ではなく、「CLAM」「LITTLENECK CLAM」（あさり）とご記入下さい。

- ② 「ご送金目的」は、具体的にご記入下さい。

例) 「EXPENSE」（経費）、「TRADE」（貿易）等一般的な単語ではなく、具体的な商取引に基づく単語をご記載下さい。

- ③ 「商品名」も、具体的にご記入下さい。

例) 「GOODS」（商品）、「VEGETABLE」（野菜）等ではなく、具体的な商品名をご記入下さい。

