

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調達の防止に向け、お客さまより仕向送金、被仕向送金を受け付ける際には、そのお取引の厳格な確認が義務づけられています。

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。

受け付けしましたご依頼につきましては、ご送金内容の確認に時間が掛かる場合もございますことをご了承ください。

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

敬 具

	仕向送金	被仕向送金
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	[お受取人に関する事項] ・ ご職業 ・ 事業内容 ・ 取引目的 ・ ご送金人とのご関係等 [ご送金人に関する事項] ・ 生年月日、国籍等
書類提示	・ 送金資金の原資について証明する書類 ・ 送金目的および受取人との関係を確認できる書類 (ご提示いただく書類については、個別にご相談ください。)	

※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。

※当金庫で受付いたしました全てのご送金を対象に、後日、当金庫より追加でご確認をさせていただく場合がございます。

※なお、当金庫との仕向送金、被仕向送金のお取引は当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方に限らせていただいております。