

お客さまへのお願い

当金庫には、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、お客さまより仕向外国送金、被仕向外国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、以下に記載した内容の確認および資料のご提供をお願いさせていただきますので、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、ご提供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、確認させていただ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、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

	仕向送金	被仕向送金
確認させていただく内容	[ご依頼人に関する事項] <ul style="list-style-type: none">• ご職業• 事業内容• 取引目的• 年収または年商• お受取人との関係等• 送金資金の原資 [お受取人に関する事項] <ul style="list-style-type: none">• 生年月日、国籍等	[お受取人に関する事項] <ul style="list-style-type: none">• ご職業• 事業内容• 取引目的• 年収または年商• ご送金人との関係等 [ご送金人に関する事項] <ul style="list-style-type: none">• 生年月日、国籍等
ご提供いただく書類	<ul style="list-style-type: none">• 本人確認書類• 送金資金の原資について証明する書類 ※1• 送金目的および受取人との関係を確認できる書類 ※2	

※1 外国送金の原資について確認させていただく書類

当金庫および他の金融機関の通帳等、送金の元となる資金の出所を確認できる資料

※2 送金目的に応じてご提供いただく書類

送金目的	ご提供をお願いする確認資料
貿易取引	請求書（インボイス） 船荷証券（BILL OF LADING） パッキングリスト（梱包明細）等の船積書類 原産地証明書 輸入承認書 輸入許可通知書 その他貿易取引の内容を確認できる書類
生活費、仕送り	受取人との関係性を確認できる資料
学費	入学および在学、金額を確認できる資料 （入学証明書、在学証明書等） 授業料の請求書（インボイス）
旅行代金、宿泊費等	ホテルの請求書（インボイス） 旅行・宿泊の工程等を確認できる資料
医療費、入院費	医療機関からの請求書（インボイス）
ご自身の海外口座 への振込	ご自身の海外口座の内容を確認できる資料 （キャッシュカード等） 振込を必要とする資料等
給与	受取人との雇用契約関係が確認できる資料
投資資金	投資に関する契約書や投資申込資料等
不動産購入資金	売買契約書等
管理費	対象となる管理物件の内容について確認できる資料
顧問料	顧問契約が確認できる資料
保険料	保険契約が確認できる資料