

お客さま各位

## 外国送金をご利用されるお客さまへのお願い

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策については、国際社会において取り組むべき課題として重要性が高まっており、日本においても各金融機関に対して 厳格な確認を行う義務が課されています。

当金庫におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お客さまより仕向送金、被仕向送金を受け付ける際には、お取引の背景や資金原資等について、取引内容のご説明や 関係書類のご提示をお願いいたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご説明いただいた内容や、ご提示いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。

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いただくことがありますので、ご了承ください。

|                | 仕向送金                                                                                                                                                                                                                                      | 被仕向送金                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご説明いただく<br>事項等 | <div>[ご依頼人に関する事項]</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• ご職業</li><li>• 事業内容</li><li>• 取引目的</li><li>• お受取人とのご関係等</li><li>• 送金資金の原資</li></ul> <div>[お受取人に関する事項]</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• 国籍、居住地、生年月日等</li></ul> | <div>[お受取人に関する事項]</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• ご職業</li><li>• 事業内容</li><li>• 取引目的</li><li>• ご送金人とのご関係等</li></ul> <div>[ご送金人に関する事項]</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• 国籍、居住地、生年月日等</li></ul> |
| ご提示いただく<br>書類等 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 送金資金の原資について証明する書類</li><li>• 送金目的および送金相手との関係を確認できる書類<br/>(契約書、請求書、インボイス、輸出入関係書類 等)</li><li>• 本人確認書類</li></ul>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |

※必要に応じて、ご説明いただく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。

※確認作業に時間をいただくことがありますので、時間に余裕を持ったお取引をお願いいたします。