

## 外国送金をされるお客様へのお願い

各金融機関では、お客さまより外国送金のお取引を受け付けする際には、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て、厳格な確認を行う義務が課されています。

つきましては、お客さまに対し、ご送金の内容についての確認および関係書類の提示をお願いする場合がございますので、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、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ありますので、ご了承ください。

	海外に送金する場合	海外からの送金を受け取る場合
お伺いする内容	<p>【ご依頼人に関する事項】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ご職業</li><li>・事業内容</li><li>・取引の目的</li><li>・お受取人とのご関係</li><li>・送金資金の原資 など</li></ul> <p>【お受取人に関する事項】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・生年月日、国籍 など</li></ul>	<p>【お受取人に関する事項】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ご職業</li><li>・事業内容</li><li>・取引の目的</li><li>・ご送金人とのご関係 など</li></ul> <p>【ご送金人に関する事項】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・生年月日、国籍 など</li></ul>
ご提示いただく書類	<ul style="list-style-type: none"><li>・本人確認書類</li><li>・送金資金の原資について証明する書類</li><li>・送金目的、お受取人との関係を確認できる書類</li></ul>	

※必要に応じて、お伺いする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。