

<外国送金に係る取引内容の確認について>

当行は「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「米国 OFAC 規制」等の各関連法規制を遵守するとともに、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及びその他経済制裁違反の防止対策に取り組んでおります。お客さまの外国送金取引（海外への送金や外国からの送金受取）につきまして、各関連法規制の対象取引に該当しないことを確認させていただいております。送金依頼人または受取人との関係やお取引の流れなど送金取引の内容について、お取引内容のご説明や資料のご提示等をお願いし、必要に応じて確認内容の記録や資料の写しを取らせていただきます。書類のご提出等をいただいた場合であっても、当行の判断により、お断りする場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【送金原資の確認】

送金原資	ご提示をお願いする資料の具体例
給与	給与明細、源泉徴収票、給与口座の入出金明細 等
売上金額・物品の販売代金	契約書、取引に関する書類 等
不動産関連収入	不動産賃貸に関する書類、不動産売買契約書 等
相続	相続関連書類 等
上記送金原資が他金融機関の預金口座を経由している場合	他金融機関の通帳・取引明細表 等

※現金での外国送金取引はお取り扱いできません。また事前に口座入金した場合もお断りしております。

【送金目的別の確認】

送金目的	ご提示をお願いする資料	具体例
貿易全般取引	取引相手・取引金額・取扱商品・船積地・原産地等を確認できる資料	請求書（INVOICE）、輸出入許可書、船荷証券（B/L）、原産地証明、仕入明細 等
家族・親族への生活費	ご依頼人とお受取人の関係性や資金の必要性が確認できる資料	戸籍謄本、相手方の本人確認書類、公証書 等
学費等	入学金・授業料の請求書や在学状況等がわかる資料	請求書、学生証、入学許可証 等
医療費	医療費の請求書や入院・通院が確認できる資料	医療機関の請求書、入院費用明細 等
不動産売買	不動産売買の内容が確認できる資料	売買契約書、建築請負契約書 等
投資	商品、金額、取引相手が確認できる資料	契約申込書、商品パンフレット 等
貸付金・出資金	契約内容が確認できる資料	金銭消費貸借契約書、議事録、出資先の登記簿謄本 等
ご本人さまの外国口座取引	通帳や口座の内容を確認できる資料	通帳や取引明細表 等

以上