

## お客様へのお願い

平素は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。

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様より海外への外国送金（仕向送金）、海外からの外国送金の受領（被仕向送金）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。

お客様におかれましては、以下の点についてのお伺い、また必要に応じた書類のご提示について、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、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。

	海外への外国送金 (仕向送金)	海外からの外国送金の受領 (被仕向送金)
お伺いする内容	[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 [ご送金人に関する事項] ・ 生年月日、国籍等
書類提示	・ 本人確認書類 ・ 送金資金の原資について証明する書類 ・ 送金目的およびお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、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。

