

各 位

## 海外への送金お申し込み時の情報提供のお願い

マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策（以下「マネロン・テロ資金供与対策」）は、国際的な重要課題として厳格な対応を要請されており、日本国内においても金融庁および金融機関は金融サービスを悪用するマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでいます。

このような状況から、当行はマネロン・テロ資金供与対策を目的として、以下のお取引の際に、従来よりも厳格な本人確認の実施、取引目的・取引原資・資産および収入状況などの確認のため、資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合がございます。

### 〔対象となるお取引の例〕

- 収入または資産などに見合わないと思われる高額なお取引
- 当該支店でお取引することについて明らかな理由がないお取引
- 送金先、送金目的、送金原資などについて不明瞭な点があるお取引
- 預金口座開設店と異なる店舗にご来店された場合
- 振替預金口座に直前入金がある場合
- 送金金額が多額な場合
- 短期間のうちに頻繁に送金している場合
- お受取人様とのご関係が不明瞭な場合 など

※上記は例示であり、上記以外の場合でもご協力をお願いする場合がございます。

### 〔ご注意〕

- お申込み内容確認のため、受付にお時間がかかります。
- お申込み内容確認のため、別途資料の提出をお願いする場合がございます。
- お申込み内容が確認できない場合は、お取引のご依頼に応じることができない場合がございます。
- お申込み受付後であっても、お取引をお断りする場合がございます。

※マネロン・テロ資金供与とは …………… 次頁をご参照ください

※マネロン・テロ資金供与対策について…………… 次頁をご参照ください

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(次頁へ)

各 位

## 海外からの送金お受け取り時の情報提供のお願い

マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策（以下「マネロン・テロ資金供与対策」）は、国際的な重要課題として厳格な対応を要請されており、日本国内においても金融庁および金融機関は金融サービスを悪用するマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでいます。

このような状況から、当行はマネロン・テロ資金供与対策を目的として、海外からの送金のお受け取り時に、従来よりも厳格な本人確認の実施及びお取引内容の確認を行う必要があり、資料（お取引の契約書や輸出取引関係書類等）のご提示や質問へのご回答をお願いする場合がございます。

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 〔ご注意〕

○お取引内容の確認によっては、当行口座での海外からの送金のお受け取りが遅れたり、更には送金元へご返却させていただく場合がございます。

### 【マネロン・テロ資金供与とは】

- ・犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくする行為や、テロの実行支援などを目的としてテロリストに資金を渡す行為を指します。

### 【マネロン・テロ資金供与対策について】

- ・国際的に核・ミサイルやテロの脅威が増す中、犯罪者・テロリスト等に繋がる資金を断つことは、日本・国際社会がともに取組まなくてはならない課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまでに高く高まっています。
- ・金融庁では、金融機関などにおける実効的なマネロン・テロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しています。
- ・こうした中で、当行としましても、犯罪組織などへの資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織などが活動しづらい環境を作るための対策を行っています。

以 上