

外国送金に関するお願い

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、マネー・ローンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策の重要性の高まりを受け、金融機関はこれまで以上に厳格な確認と適切な対応を求められています。

弊行では、こうした取組みの強化のため、2019年4月1日より外国送金取引について下記の事項をお願いいたします。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、何卒お願い申し上げます。

●外国へ送金するお取引

1. 送金原資が確認できる資料のご提示をお願いいたします。
例)他の金融機関から送金原資を振込された場合等は、売上金・給与等が入金されている他の金融機関のお通帳の写し等
2. 送金の目的や受取人とのご関係等、送金内容についてのご説明や、それらを確認できる資料(契約書、原産地証明、船荷証券、インボイス等)のご提示をお願いいたします。
3. 送金のお手続きには時間がかかります。お取引内容の確認等のため、数日を要する場合がありますので、ご了承ください。

《お手続きの流れ》

①送金のご依頼
(仮受付)

②お取引内容の確認等
数日を要する場合があります

③お取引の実行
(正式受付)※1

④対外発信
※2

※1為替相場は、受付日ではなくお取引内容の確認等終了後、原則、お取引日の当行電信売相場を適用します。

※2送金の対外発信日は、原則お取引日の翌営業日となります。

4. 114Salut Station(外為版)によるお申込みについては、この限りではありません。
サービスご利用のお客さまへは、別途、ログイン後のトップページにお知らせとして掲載しております。

●外国からの送金を受取るお取引

1. 送金の目的や依頼人のご関係等、送金内容についてのご説明や、それらを確認できる資料(契約書、輸出許可書、船積書類等)、受け取った資金の国内における用途(不動産購入、会社設立、学費等)が確認できる資料のご提示をお願いいたします。
2. ご入金のお手続きには時間がかかります。お取引内容の確認等のため、数日を要する場合がありますので、ご了承ください。なお、為替相場は、原則、ご入金日の当行電信買相場を適用します。

当行からの依頼にご協力いただけない場合や、また、ご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引内容の確認等の結果、お取引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。