

お客さま各位

株式会社 東邦銀行

外国送金取引をされるお客さまへのお願い

平素より東邦銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。

マネー・ロー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、当行では、本邦外為法や各国関連法令および規則に基づく経済制裁措置を確実に遵守するとともに、犯罪収益移転防止法に基づくマネロン・テロ資金供与対策を適切に実施しております。

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、外国送金受付の際にお取引内容の詳細を確認したうえで受付けており、以下に記載した資料のご提示や質問へのご回答、過去にご確認させていただいたお客さま情報の再確認をお願いする場合がございます。

なお、ご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、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ので、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。

お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご 提 示 を お 願 い す る 資 料 の 例		
外国送金の原資の確認		当行/他の金融機関の通帳等、送金の元となる資金の出所（売上金・給与等）を確認できる資料
外国送金の目的の確認	貿易取引	輸入許可通知書、輸出許可通知書 船荷証券(BILL OF LADING)やAIR WAYBILL 請求書(INVOICE) 原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN) その他貿易取引の内容を確認できる資料
	生活費	ご依頼人とお受取人の関係性（戸籍謄本・婚姻証明書等）や資金の必要性を確認できる資料 等
	学費	授業料の請求書や入学・在学の状態を確認できる資料 等
	医療費	医療費の請求書や入院・通院等の状態を確認できる資料 等
	旅行代金、宿泊費	ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料 等
	不動産購入	売買契約書 等
	投資資金	投資に関する契約書や投資申込資料 等
	貸付金・借入金	金銭消費貸借契約証書 等
	相続	遺産分割協議書やその他相続関係書類 等
	贈与	贈与契約書等やその他贈与関係書類 等
	ご自身の海外口座との資金移動	ご自身の海外口座の内容を確認できる資料 資金移動を必要とする資料 等

※現金（ご依頼日の直前に口座に入金した現金を含みます）による外国送金は受付いたしておりません。

※お取引内容の確認状況によっては、お手続きにお時間を要する場合がございます。

以 上



すべてを地域のために

東邦銀行