

外国送金取引に関するお客さまへのお願い

1. 外国送金取引の内容確認

当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止する取り組みの一環として、お客さまとの外国送金取引につきまして、送金内容のご説明や資料のご提示等をお願いする場合があります。

当金庫からのご依頼にご協力いただけない場合、およびご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、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いただくことがありますので、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。

(1) ご本人さまであることを確認できる書類

(個人のお客さま) 運転免許証、在留カードなどの顔写真付の本人確認書類

(法人のお客さま) 登記事項証明書など / このほか来店者さまの本人確認書類

なお、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けがお済みでない場合は、個人番号・法人番号を確認できる書類をお持ちください。

(2) ご送金の原資を確認できる書類

(注1) 当金庫では現金(ご持参された現金や送金ご依頼日の直前に現金で口座にご入金された資金)による外国送金は取り扱っておりません。

(3) ご送金の目的を確認できる書類

ご送金の目的	ご提出をお願いする資料の一例
貿易代金	請求書(インボイス)、船荷証券、輸入許可証、原産地証明書 等
生活費、仕送り	ご依頼人とお受取人の関係を確認できる資料 等
自己口座への振替	通帳や口座の内容を確認できる資料 等
資産運用・投資	投資契約を確認できる資料 等
貸付金、保険	金銭消費貸借契約や保険契約を確認できる資料 等
不動産購入	不動産売買契約書 等
給与	雇用関係を確認できる資料 等
学費	授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料 等
渡航費・宿泊費	渡航の行程が確認できる資料やホテルの請求書 等

(注2) お取引の内容により、ご提示いただく資料を追加させていただく場合があります。

(4) その他の確認事項

ご職業、事業内容、お受取人・ご送金人との関係、今後のご送金予定・金額、
(ご依頼人が法人の場合) その法人を実質的に支配することが可能となる自然人 等

2. 個人情報の第三者提供

外国送金取引につきましては、以下のとおり、お客さまの個人情報を外国にある第三者に提供することにご同意の上、お申し込みください。

(1) 外国送金の仕組み等

外国送金業務では、取引を適切に行うため、外国にある第三者(送金先の外国銀行および経由する外国銀行)にご依頼人であるお客さまやお受取人に関する個人情報が提供されます。こうした仕組みと複雑性、個人情報保護との関係等について、詳しくは、下記のURLから一般社団法人全国銀行協会の情報をご確認ください。

・全国銀行協会 : <https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/17491/>

(2) 第三者に提供される個人情報

お客さまの氏名、住所、口座番号など外国送金取引のご依頼人に関する情報など外国為替取引の適切な事務処理に必要な情報。

(3) 外国における個人情報保護に関する情報

外国における個人情報保護に関する情報について、詳しくは、下記URLより、個人情報保護委員会が公表している情報をご確認ください。

・個人情報保護委員会 : <https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku>
以 上

お問い合わせ先: 国際業務部フリーダイヤル:0120-551-039(平日 9:00~17:00)