

各 位

令和元年 6月
西中国信用金庫

現金による外国送金受付終了のお知らせ

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

近年、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するため、世界的に規制が強化されています。このような状況を踏まえ、当金庫では下記に該当する外国送金取引の受付を終了させていただきます。

記

1. 受付を終了する外国送金取引
 - (1) 現金を原資とする外国送金
 - (2) 当金庫に預金口座を保有されていないお客さまの外国送金
2. 受付終了日
令和元年6月28日
3. お客さまへのお願い
 - (1) 口座振替による送金であっても、直前に原資を現金にて口座入金された場合は、現金を原資とする外国送金と同様の扱いとさせていただきます。
 - (2) 今後の外国送金の代り金、手数料のお支払いにつきましては、依頼人ご本人さまの口座からのお振替のみとさせていただきます。
 - (3) 外国送金の受付に際して、ご送金目的や原資、お客さまのご職業や事業内容等について詳しくお伺いする場合や、資料（契約書・注文書・インボイスなど）のご提示等をお願いし、確認内容の記録を取らせていただく場合がございます。
 - (4) 確認資料の提示にご協力いただけない場合や、ご提示いただいた場合でも、内容によっては、当金庫の判断により送金をお断りする場合がございますのでご了承ください。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上

本件にかかるお問い合わせ先

西中国信用金庫 営業統括部 外国為替グループ

電話 083-223-4941

受付時間 平日9:00から17:00

※土曜日、日曜日、祝日および金融機関休業日はお休みとさせていただきます。