

2023年9月

お客さま 各位

株式会社足利銀行

海外からの被仕向送金のご入金手続きに関するご留意事項について  
～ 受取口座と送金内容のご確認をお願いします ～

日頃より足利銀行をご利用いただきありがとうございます。

SNS(Social Networking Service)や動画配信等に伴う収益について、海外の運営会社から個人のお客さま宛に送金されるケースが増えております。

つきましては、海外被仕向送金のご入金手続きに係るご留意事項につきましてお知らせいたします。

1. 受取口座に関する留意事項

- (1) インターネット専用支店(店番 555 パスカル支店)のお口座は、海外からの送金の受取口座に指定できません。
- (2) 海外からの送金に関しては、原則として個人番号(マイナンバー)・法人番号をお客さまに告知していただく必要があります。番号の確認が済んでいない場合は、お届出書の提出をお願いいたします。

2. 送金内容に関する留意事項

弊行では、国際社会の要請およびお客さまのお取引の安全を確保することを目的として「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策」を強化しておりますので、以下のとおりご案内する場合がございます。

お客さまにおかれましては、情報提供等にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

- (1) お取引を行う目的について、確認書類をご提示いただく等、手続きにお時間をいただく場合がございます。
- (2) 過去に確認させていただいた事項についても、再度確認書類をご提示いただく場合がございます。お取引内容を確認させていただいた結果によっては、弊行の判断により当該お取引の受付をお断りさせていただく場合がございます。その場合、送金取組銀行へ資金を返却します。その際、当行所定の手数料を送金金額より差し引き返却いたします。

以上