

2019年4月

お客さま各位

## 現金による外国（仕向）送金受付の終了について

平素より阿波銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。

近年、組織的な金融犯罪が国際的に問題となっており、日本においても犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法等により、金融機関は適切な対応を求められています。

弊行でもマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等防止に向けた取組強化のため、現金を原資とした外国（仕向）送金の受付を終了し、送金依頼人ご本人さまの預金口座からの振替の場合のみ受け付けさせていただきます。

### 1. 実施日

**2019年5月20日（月）受付分より**

### 2. 受付を終了する取引

#### **現金（円貨・外貨）を原資とする外国（仕向）送金取引**

- ・国内の外貨建送金・非居住者円送金を含みます。
- ・口座からの振替であっても、口座への現金による直前入金の場合は、現金と同様の扱いとさせていただきます。

### 3. 留意事項

#### **（1）送金原資の確認をさせていただきます**

- ・預金口座から振替の場合でも、預金口座の取引履歴で送金原資が確認できない場合は、通帳（当行・他行）や給与明細など送金原資の確認ができる資料のご提示をお願いいたします。

#### **（2）お取引内容（金額、目的、相手方等）の確認をさせていただきます**

- ・お取引内容（金額、目的、相手方等）について、確認ができる資料（契約書や請求書等）のご提示や、情報提供をお願いいたします。

※ 上記資料のご提示や情報提供をいただいた場合でも、弊行の判断により、お取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

< 本件に関するお問い合わせ >

あわぎんお客さまサポートセンター

フリーダイヤル 0120-39-8689

（受付時間 9：00～17：00 ※銀行休業日を除きます）

