

2022年 2月10日

各位

外国送金店頭受付方法変更のお知らせ

平素は京都信用金庫に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当金庫では、2022年4月1日以降、店頭窓口の外国送金受付方法を変更いたします。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組の強化を踏まえ、お客様から外国送金取引を受付ける際には、店頭での受付と合わせて本部外国送金担当よりご送金内容等を厳格に確認させていただいた上で、ご依頼日の翌営業日を目途にご送金をすることになりますので、予めご了承ください。

*お手続きの際には、口頭での確認や書類提示のご協力をお願いします。また、お伺いした内容や提示いただいた書類は、原則として内容を記録、もしくは写しをいただきます。お伺いや書類提示の依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、手続きをお断りすることがあります。

なお、現金（ご依頼日の直前に口座に入金されたものを含む）による外国送金はお取扱いできません。また、送金資金の原資が確認できない場合は外国送金のお取扱いできませんので、ご了承ください。