

2022年3月1日

お客さま各位

株式会社関西みらい銀行

関西みらい外為 Web サービスにて被仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

平素より、関西みらい銀行をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、関西みらい外為 Web サービスのうち、被仕向送金サービスに関しまして、入金依頼時の入力内容を銀行にて確認させていただくこととなりました。そのため、入金依頼時からご入金まで若干のお時間がかかることをご了承いただきたくお願い申し上げます。

また、日頃より当社のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力していただきましてお礼を申し上げます。しかしながら国際社会はさらなる統制を強めている状況であり、本邦金融機関に対しても健全な金融システムを維持するため、より厳正な対処が求められております。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、今後一層のサービス向上に努めて参りますので、引き続きご愛顧のほどよろしくご願ひいたします。尚、今般の変更に伴う主な変更点を下記にお知らせいたします。

被仕向送金入金サービス内容変更開始時期 **2022年 4月 1日(金)**

【主な変更点】

- ① お客さまがご入力された内容を銀行にて確認させていただいてからの手続きとなりますので、入金まで若干のお時間がかかります。
- ② 大口のご送金に関する実勢レートはお電話での約定となります。(外為 Web サービス上での実勢レート約定サービス停止)
- ③ 追加の確認が必要な場合は当社よりご連絡をいたしますのでご協力お願いいたします。

※確認が不十分な場合、お取扱いできない場合がございます。ご了承下さい。

【追加確認書類の一例】

確認項目	書類の種類
商品代金	INVOICE、請求書、契約書 等
輸送経路	B/L、AWB 等
原産地	原産地証明書、通関許可書 等

【マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策関連法について】

■外国為替及び外国貿易法 ■犯罪収益移転防止法(犯収法) ■米国 OFAC 規制 等

以上