

# 当行に口座をお持ちでないお客さまの 仕向外国送金等の受付停止に関するお知らせ

平素は三井住友銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。  
ございます。

日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。

このような状況を踏まえ、当行としてお取引内容の適切な確認を行うため、2019年6月3日(月)より、仕向外国送金(※1)の受付を以下の通りとさせていただきます。

- ・当行に口座(※2)をお持ちでないお客さまの仕向外国送金の受付を停止いたします。(※3)
- ・当行に口座をお持ちのお客さまの仕向外国送金については、法令等に基づくお取引内容の確認を実施のうえ、ご本人さまの口座からの振替等により承ります。現金でのお手続は、原則受付いたしかねますので、ご了承ください。(※4)

今後ともお客さまにご満足いただけるサービスの提供を図ってまいりますので、引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(※1) 国内外貨建送金と非居住者円振込も同様とさせていただきます。

(※2) 「口座」とは、口座振替による仕向送金資金等の出金が可能な円普通預金等を指します。

(※3) 所定の確認手続を経て口座を開設された場合は、ご依頼いただくことができます。なお、その場合でもお取引内容の確認をさせていただきます。

(※4) 確認にお時間を頂く場合や、確認の結果によってはご依頼に応じることができない場合もございますので、ご了承ください。