

現金による外国送金の取扱いについて

平素より城南信用金庫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。

近年、テロ等の脅威が増す中で、「マネー・ローンダリング（資金洗浄）」や「テロリストへの資金供与」の未然防止、「各種経済制裁措置」への対応は、国際社会からの強い要請があり、各金融機関においても厳格な対応が求められています。

特に、現金による海外送金の場合、資金の出どころが十分に確認できず、不正な送金につながるおそれがあるため、当金庫では、

現金による外国送金は承っておりません。

お客様には何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。