

平成30年 9 月

お客さま各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ
株式会社 山 口 銀 行
株式会社 も み じ 銀 行
株式会社 北 九 州 銀 行

現金を原資とした外国送金の受付終了について

平素は格別のお引き立てを頂き、厚くお礼申し上げます。

弊社グループはお客さまより外国為替取引を受け付けた際には「外国為替及び外国貿易法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等、関連法規に基づき取引内容を確認させていただいておりますが、昨今はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防ぐため、世界的に規制が強化されています。

このような状況を踏まえ、弊社グループ銀行では以下の外国送金取引の受付を終了させていただきます。お客様にはご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 受付を終了する外国送金取引
 - (1) 受付銀行に預金口座を保有されていないお客様の外国仕向送金
 - (2) 現金（円・外貨）を原資とする外国仕向送金

2. 受付終了日
平成30年9月21日（金）

今後、外国送金の代り金、手数料のお支払は、ご依頼人ご本人さまの口座からの振替とさせていただきます。

また、お取引の内容によって、確認書類をご提示いただく場合や、その内容を確認させていただいた結果によっては、受付をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

本件についてご不明な点等ございましたら、お取引の営業店窓口までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

以 上