

「ごうぎん外為 WEB」の利用申込手続きについて

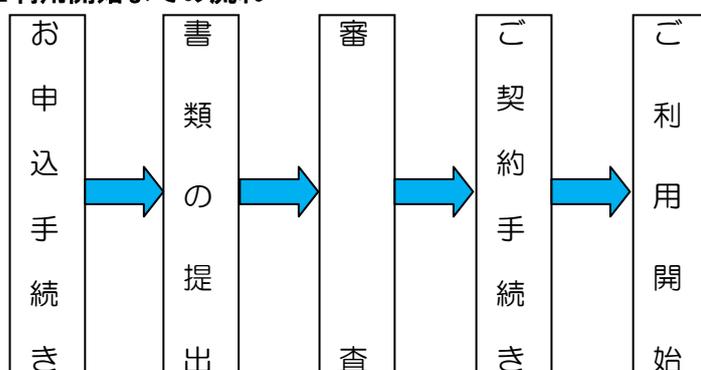
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

当行では、本邦外為法や米国 OFAC 規制等、各国経済制裁関連法令および規制に基づく経済制裁措置を確実に実施するとともに、マネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与防止に向けた取組強化を行っています。

その取組みの一環として、「ごうぎん外為 WEB」の利用申込時には、下記書類をご提出いただくとともに、利用目的や予定されているお取引内容等についてご確認させていただいております。

お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

1. ご利用開始までの流れ



2. ご提出いただく書類について

書類名	備考
履歴事項全部証明書	発行から6カ月以内のもの（原本）をご用意ください。 ※口座開設時や融資取引等でご提出済（発行から6カ月以内）の場合、提出不要です。
ごうぎん外為WEB事前確認シート	別紙「ごうぎん外為WEB事前確認シート」へのご回答をお願いいたします。 ※当行ホームページ「ごうぎん外為WEB」より「ごうぎん外為WEB事前確認シート」をダウンロードすることが可能です。
ごうぎん外為WEB利用申込書	お取引店または最寄の支店・出張所にご請求ください。

3. ご留意事項

* ご提出資料の確認のため、お申込みからご利用開始までに 1～2週間程度お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

* 内容により追加資料の提出のご依頼や、追加でのご質問等をさせていただく場合がございます。

* 審査の結果、外為WEBのお申込をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。