

ご来店時にご用意いただくもの、取引内容の詳細を確認するための資料について

京都中央信用金庫では、マネーロンダリング・テロ資金供与対策のため、外国為替取引について、お客様に対して取引内容の詳細を確認できる書類の提示をお願いしています。確認資料の一例は以下をご覧ください。なお、書類をご提出いただいてもお取引内容によっては、お取扱い出来ない場合がございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

1. 口座に関するもの

通帳およびお届け印（ご送金代り金は預金口座からのお振替のみの受付となります。）

2. 本人確認書類・マイナンバー確認書類

＜本人確認書類の例＞

運転免許証、個人番号カード、在留カード・特別永住者証明書、等

＜マイナンバー確認書類の例＞

個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、法人番号通知書、等
（過去に本人確認書類やマイナンバーを確認させていただいていない場合に届出書のご提出をお願いしております。）

3. 送金先の情報が分かるもの（アルファベット表記）

受取人さまの銀行情報（銀行名・支店名・住所・スワフトコード・口座番号、等）

受取人さまの情報（口座名義・住所、等）

4. 送金目的に関連する資料の一例

送金目的	ご提出いただく資料の一例
輸入・仲介貿易・物品購入	請求書（INVOICE）、売買契約書、船荷証券、原産地証明書、等
サービス利用料、業務委託費用	サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書、等
不動産購入	不動産売買に関する契約書、請求書、等
投資・出資・会社設立	投資先等との契約書、投資資金の送金指示書、出資先の登記簿謄本・請求書、等
滞在費、旅費	宿泊先・旅行会社等からの請求書・予約票、等
教育資金、留学費	教育機関からの請求書、等
生活費	受取人さまとのご関係が分かる資料（戸籍謄本等）、海外口座の預金明細書、等
自分の口座への預金振替	海外口座の預金明細書、等

5. 送金原資に関連する資料の一例

送金原資	ご提出いただく資料の一例
給与	給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、等
物品の販売代金	契約書、取引に関する書類、等
年金・助成金	お受取が確認できる口座の入出金明細、等
運用に関する資金（配当金等）	運用に関する契約書、等
不動産関連収入	不動産賃貸に関する書類、不動産売買契約書、等
相続	相続関係書類、等