

2025 年 4 月

お取引先 各位

株式会社 池田泉州銀行

外国為替取引等における定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い

いつも、池田泉州銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。

弊行は日本の「外国為替および外国貿易法」等の定める経済制裁規制のほか、米国法規制遵守の観点から米国財務省外国資産管理室（OFAC）による規制等も準拠する方針としております。また、金融庁から公表されている「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、口座の不正利用や金融犯罪を未然に防ぎ、健全な金融システムを維持することに取り組んでいます。

このような背景から、お客さまに引き続き安全で利便性の高い金融サービスをご利用いただくためには、お客さまに関する情報やお取引状況等を定期的に確認させていただくことが不可欠となっております。

つきましては、お手数ではございますが、弊行ホームページの書式集 (<https://www.sihd-bk.jp/corporation/webforex/formlist/>) より『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』をダウンロードいただき、ご回答ください。また本年度より、ダウンロードいただく『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』内に記入見本を添えておりますのでご参照ください。ダウンロードについては、別紙 1『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』のダウンロード方法をご参照ください。

お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

ご提出につきましては、Web 外国為替システムの「各種手続きの依頼」にてお願いいたします。詳しくは、別紙 2『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』のご提出方法をご参照ください。

※当該システムでご提出いただく場合、ご回答を記入された『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』を PDF ファイルに変換いただく必要がございます。

ご使用のパソコン環境によって当該システム上でのご提出が困難な場合は恐れ入りますが、ご回答を印刷いただき、営業店にご持参いただくか、営業担当にお渡しください。

近年犯罪者がお客さまの E メールに不正アクセスし、お客さまの取引先に成りすましたうえで、送金先口座情報が変更となったと騙るビジネスメール詐欺（BEC）が多発しているため、くれぐれもご注意ください。なお、概要と対策については独立行政法人 情報処理推進機構 / I P A サイトに詳細が掲載されていますので、是非ご参考・ご一読ください。

参考サイト <https://www.ipa.go.jp/security/bec/about.html>



別紙1_『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』のダウンロード方法

画面1 ホームページのトップページ画面上で下部までスクロールします。



画面2 Web 外国為替サービスを選択します。



画面 3-1 書式集を選択します。



画面 3-2 『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』を選択します。



別紙2_『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』のご提出方法

予め、ご回答いただいた『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』はPDF ファイルで
ご準備ください。(EXCEL ファイルではご提出できません。)

画面 4 Web 外国為替サービスタブメニューの「その他取引」にカーソルを合わせ、
「各種お手続き」>「各種手続きの依頼」と選択します。【画面 4-①】



画面 5 各種依頼情報を入力します。

- (1) 「件名」のプルダウンより『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』を選択します。【画面 5-②】
- (2) 「依頼内容」に『アンケート回答』と入力します。【画面 5-③】
- (3) 「ファイルの選択」を押し、PDF ファイル(外国為替取引等にかかるヒアリングシート回答)をアップロードします。【画面 5-④】
- (4) 「内容確認」を押しします。【画面 5-⑤】

画面 6

画面
6

★

-

ご回答の内容やご提出方法等のお問い合わせにつきましては、お取引店の窓口までお願いします。

We

We

以上