

2022 年 4 月

お取引先さま 各位

株式会社 池田泉州銀行

外国為替取引における定期的なお客さま情報の確認に関するご協力をお願い

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/format/>) より『外国為替取引にかかるヒアリングシート』をダウンロードいただき、アンケートについてご回答ください。ダウンロードについては、別紙1\_『外国為替取引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。

ご提出方法につきましては、下記1、2いずれかの手順でお願いいたします。

1. Web 外国為替システムの「各種手続きの依頼」にてご提出をお願いいたします。詳しくは、別紙2\_『外国為替取引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、ご回答をご記入いただいた『外国為替取引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制約事項がございます。

2. 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。

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。

Web 外国為替サービスの操作方法に  
ついてのお問い合わせにつきましては、  
右記までお願いします。

Web 外国為替サービス・ヘルプデスク  
フリーダイヤル：0120-86-5950  
受付時間／平日 9:00～17:00（土・日・祝は休業）

## 別紙1\_『外国為替取引にかかるヒアリングシート』のダウンロード方法

1. ホームページのトップページ画面上で最下部にスクロールします。



2. 書式集を選択します。



3. 『外国為替取引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。)

1. Web 外国為替サービスタブメニューの「その他取引」を押します。【画面 1-①】

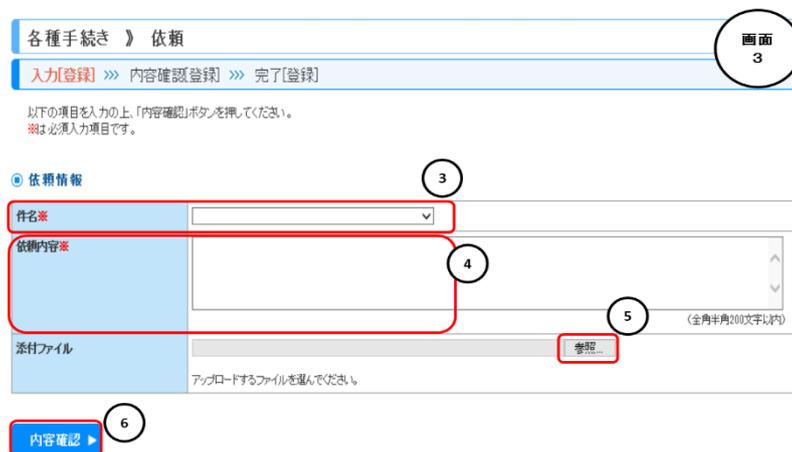


2. 「各種手続きの依頼」を押します。【画面 2-②】



3. 各種依頼情報を入力します。【画面 3】

- (1) 「件名」のプルダウンより『仕向送金 追加資料』を選択します。【画面 3-③】
- (2) 「依頼内容」に『アンケート回答』と入力します。【画面 3-④】
- (3) 「参照」を押し、**PDF**ファイル(外国為替取引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 3-⑤】
- (4) 「内容確認」を押します。【画面 3-⑥】



4.内容確認画面が表示されれば、内容をご確認のうえ、よろしければ「実行」を押します。【画面4-⑦】

各種手続き > 内容確認

画面 4

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の内容で依頼を行います。  
内容を確認し、よろしければ「承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。  
※は必須入力項目です。

● 依頼情報

件名	仕向送金 追加資料
依頼内容	口座番号相違
添付ファイル	01.pdf

● 承認情報 ※

承認者	TEST
コメント	<input type="text"/>

7

戻る 実行

(全角半角100文字以内)

★ご注意

- ・承認パターンが「承認なし」の場合、「確認用パスワード」を入力後、「実行」を押します。
- ・「シングル承認」、「ダブル承認」の場合は承認者※を選択してください。  
承認手続きがなければ当行にデータは送信されませんのでご注意ください。

※詳細な「Web 外国為替サービス」の操作方法は当行ホームページの操作マニュアルをご参照ください。(https://www.sihd-bk.jp/houjin/gaikoku/manual.html)

以上