

2026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（O F A C）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、Web 外国為替サービスのトップ画面または弊社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、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、よろしくお願ひ申し上げます。

ご提出につきましては、Web 外国為替サービスの「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（B E C）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>



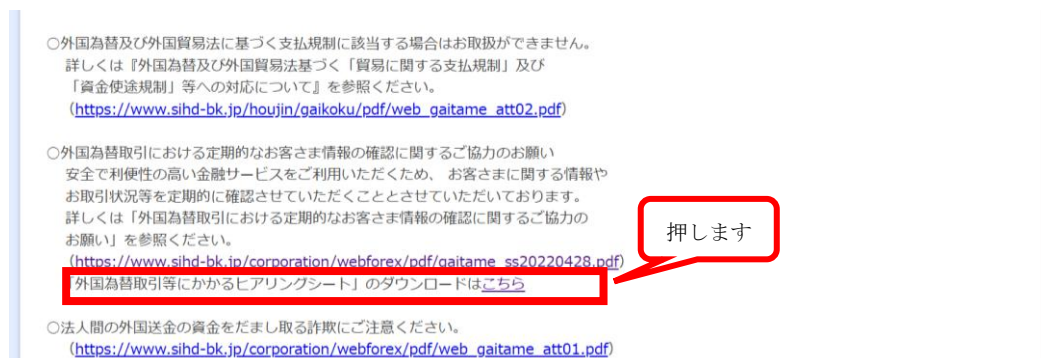
別紙1_『外国為替取引等にかかるヒアリングシート』のダウンロード方法

■Web 外国為替サービスのトップ画面からダウンロードする場合

Web 外国為替サービスにログインします。



「池田泉州銀行からのお知らせ」中段にあるリンクを選択してください。



■ホームページからダウンロードする場合

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】

The screenshot shows the '依頼' (Request) form. The '入力' (Input) tab is active. The form contains the following fields:

- '件名' (Subject): A dropdown menu with a red box around it and a '2' callout.
- '依頼内容' (Request Content): A text input field with a red box around it and a '3' callout.
- '添付ファイル' (Attachments): A button labeled 'ファイルの選択' (Select File) with a red box around it and a '4' callout.

A '内容確認' (Content Confirmation) button is at the bottom with a red box around it and a '5' callout. A callout bubble labeled '画面5' is in the top right corner.

画面6 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6-⑥】

★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)

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）

以上