

窓口での高額な現金出金のお申し出に際してのお願い

概ね 200 万円を超える高額な現金での出金をご希望される場合は、事前のお申し出についてご協力をお願いしております。

また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、200 万円を超える大口の現金取引の場合、お客様の氏名（名称）、住所、生年月日、取引を行う目的、職業などを確認させていただきます。ご提示いただいた本人確認書類の名称、記号番号などを記録させていただきます。また、本人確認書類の写しの提出についてご依頼させていただく場合がございます。

なお、社会通念に照らして高額な現金出金をご希望の場合、お客様が犯罪被害にあわれることを防ぐため、お振込みでのお取扱いをお願いしております。

ご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



朝銀西信用組合