

海外送金サービス ご契約者各位

いつも、セブン銀行海外送金サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、海外送金を利用した一部の国への不正送金が急増しております。

当社では、以下の対象国への送金申込みに際しては、受取人さまとの関係、送金目的、その他の追加情報を詳しくお伺いすることがあり、また当社の判断でお申込みをお断りすることがあります。

これはマネーロンダリング防止目的で、送金人様が意図せずに犯罪に加担するのを防止するためのものです。

何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。

【対象国】

ロシア・ウクライナ・トルコ・モルドバ・ポーランド・フランス・ガーナ
シンガポール・ケニア・リベリア・コロンビア・タイ

(2014年3月20日現在)

以上