

外国送金（仕向・被仕向送金）にかかる確認資料のご案内

当行では、日本および国際社会が取り組むべき課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まってきているため、外国送金取引のお客さまには、全ての外国送金取引についてご送金目的、原資などに関する確認資料のご提出をお願いしております。

なお、お取引内容によってはご説明や確認資料のご提出を頂く場合でも、当行の判断により、追加資料のご提出やお取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お客様には大変お手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

【送金原資に関する確認資料の例】

| 目的/背景/原資 | | 確認資料の例 |
|----------|------------|--|
| 送金目的 | 貿易全般 | 原産地証明書（CERTIFICATE OF ORIGIN）、輸入許可通知書（IMPORT DECLARATION）、請求書（INVOICE）、船荷証券（BILL OF LADING）等 |
| | 生活費 | 受取人との関係を確認できる資料、収入を確認できる資料等 |
| | 学費 | 授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料等 |
| | 医療費 | 医療費の請求書や入院・通院の状況を確認できる資料等 |
| | 宿泊費・渡航費 | ホテルの請求書や旅行の行程を確認できる資料等 |
| | 投資 | 投資を行うにあたっての契約書等 |
| | 不動産購入 | 売買契約書等 |
| | 本人外国口座への振込 | 振込先の通帳や口座の内容を確認できる資料等 |
| 送金原資・背景 | 給与 | 給与明細、雇用契約書、給与振込口座明細等 |
| | 物品販売代金 | 契約書、取引関係書類、請求書等 |
| | 年金・助成金 | 受取が確認できる通帳・入出金明細等 |
| | 配当金等運用関連資金 | 運用関連契約書、計算書等 |
| | 不動産関連収入 | 賃料がわかる不動産賃貸に関する書類、不動産売買契約書・取引に関する書類等 |
| | 相続 | 相続関係書類 |
| | 保険金 | 保険会社の支払金にかかる書類等 |