

## 外国送金（仕向送金・被仕向送金）の お取引内容を確認するための資料

当行では、外国送金（仕向送金・被仕向送金）取引の受付をさせていただく際、外為関連法令等の規制に該当しないことを確認するために、お取引内容の詳細を確認しており、お客さまには、送金目的、受領目的、原資等について確認できる資料のご提示をお願いする場合があります。確認資料はお取引内容に応じて異なりますので、下記一例をご覧ください。お客様のご理解、ご協力をお願いいたします。

※資料をご提示頂きましても、お取引内容によっては、受付ができない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようをお願いいたします。

### 1. 送金目的・受領目的に関する資料の一例

送金目的	ご提出頂く資料の一例
輸出入・仲介貿易・物品購入/販売	請求書（INVOICE）、原産地証明書、船荷証券、輸出許可証、売買契約書等
ローン・借入金返済	融資契約書、賃借契約書等
不動産購入/売却	不動産売買に関する契約書、請求書等
投資・出資・会社設立	投資先等との契約書、投資資金の送金指示書、当局宛届出受理証控、出資先の登記簿謄本・請求書等
サービス利用料・業務委託/受託費用	サービス利用/業務委託・受託に係る契約書、請求書等
保険料	保険に関する契約書、請求書等
滞在費・旅費	運賃、宿泊先の請求書・予約票、旅行の日程が確認できる資料等
教育資金・留学費	教育機関からの授業料・入学料の請求書、入学許可証等
（家族・親族への/からの）生活費	戸籍謄本、各国公的機関発行の公証書等、送金人・受取人さまとのご関係が分かる資料等
入院費・医療費	医療機関からの請求書、入院や治療の内容が分かる書類等
自己名義口座への/からの送金	送金先・送金元口座の預金明細書等、銀行名、支店名、口座名義、口座番号等が確認できる資料等

### 2. 送金原資に関する資料の一例

送金原資	ご提出頂く資料の一例
給与	給与明細、所得証明書、源泉徴収票、給与振込口座の入出金明細、雇用契約書等
年金・助成金	お受取が確認できる口座の入出金明細等
物品の販売代金	契約書、取引に関する書類等
運用に関する資金（配当金等）	運用に関する契約書、運用に関する資金の証明ができる書類等
不動産関連収入	不動産賃貸に関する書類等
相続	相続関係書類等

※他の金融機関からの振込や直前の現金入金がある場合は、当該預金通帳写し等のご提出もお願いいたします。