

外国送金依頼書兼告知書ご記入に際してのお願い

外国送金依頼書兼告知書（以下、依頼書）記入に際しての注意事項をまとめましたのでご確認ください。

1. 全ての送金に共通する注意事項

法規制への対応	<ul style="list-style-type: none">外国送金にかかる各種法規制等に基づきお申込みください。①犯罪による収益の移転防止に関する法律②外国為替及び外国貿易法③内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律④米国OFAC規制等外国における規制取引に該当しないこと
送金目的、原産国、船積地	<ul style="list-style-type: none">送金目的は英語で具体的にご記入ください。送金目的が輸入等による貿易代金支払いの場合は、商品名、原産国、船積地（具体的な都市名）を英語でご記入ください。送金目的を確認できる資料（インボイス等）のご提出をお願いします。
受取人住所	<ul style="list-style-type: none">必ず国名、都市名までご記入ください。私書箱（P.O.BOX）はお取り扱いできません。記入された住所がインボイス等に記載されている住所と相違している場合は理由をご説明ください。
BIC（SWIFT）コード	<ul style="list-style-type: none">送金先銀行のBIC（SWIFT）コードを必ずご記入ください。コードが不明な場合は送金受取人にご確認ください。 <p>（ BIC（SWIFT）コードがない金融機関の場合は事前にご相談ください。米国のABA No.（ROUTING NUMBER）等各国の銀行コードやIBANコードがあれば送金可能な場合もあります。 ）</p>

2. 受取国別の注意事項

ヨーロッパ諸国	<ul style="list-style-type: none">受取人口座番号欄に必ずIBANコードをご記入ください。 なお、ヨーロッパ諸国以外でもUAE、ブラジル等IBANコードが必須の国がありますのでご注意ください。
中国	<ul style="list-style-type: none">受取人住所欄に必ず「省名」をご記入ください。
UAE（アラブ首長国連邦）	<ul style="list-style-type: none">アラブ首長国連邦中央銀行が指定する送金目的コード（アルファベット3文字）をご記入ください。※ 記入例→UAE CODE:○○○
インドネシア	<ul style="list-style-type: none">輸入や仲介貿易等による商品代金支払いの場合、インドネシア中央銀行が指定するコード（1011）とインボイス番号・金額をご記入ください。※ 記入例→1011//123456（30000.30） （イボ 仮番号123456、金額USD30,000.30）
オーストラリア	<ul style="list-style-type: none">銀行、支店名を特定するBSB NO.（6桁）をご記入ください。※ 記入例→BSB NO:○○○○○○
カナダ	<ul style="list-style-type: none">銀行、支店名を特定するTRANSIT NO.（8桁）をご記入ください。※ 記入例→TRANSIT NO:○○○○○○○○
バーレーン	<ul style="list-style-type: none">バーレーン中央銀行が指定する送金目的コード（アルファベット3文字）をご記入ください。※ 記入例→PURPOSE CODE:○○○

<依頼書の記入箇所>
・店頭お申込み時
→「特に受取人あて連絡すべき事項」欄
・外為Webお申込み時
→「受取人へのメッセージ」欄

※送金目的コード等がない場合は、「着金が遅延したり」「資金が返却されたり」「追加手数料が請求される」等の可能性があります。コードが不明の場合は送金受取人にご確認ください。

ご不明な点がございましたら、当金庫国際業務課、海外事業支援室（0120-753-012、03-3493-8406）またはお取引店までお問い合わせください。

