

ご使用にあたってのご注意

この海外送金申込書兼告知書は合計3枚あります。

1枚目の海外送金申込書兼告知書の入力内容が、自動的に2枚目に反映されます。

- 1枚目 海外送金申込書兼告知書
- 2枚目 " (お客さま控)
- 3枚目 海外送金取引規定

入力いただいた内容は、お客さまのパソコンに保存することができます。

PDFファイルを保存いただければ、次回送金時に金額など変更となる箇所を修正いただくだけでご利用いただけます。

必要事項を入力の上、印刷した1枚目と2枚目をお取引店にお持込みください。

「お申込人」欄は入力項目ではないので、お手数ですが、記名(ゴム印)またはご署名願います。

海外送金申込書兼告知書のほかにお手続きに必要なもの

- ・ご印鑑・ご通帳(送金代り金をご預金より払戻しされる場合)
- ・本人確認書類(運転免許証など)
- ・参考資料として送金先銀行名、支店名、口座番号、受取人名が記載された請求書や資料など
- ・(海外向けのご送金の場合)個人番号(マイナンバー)または法人番号が確認できる書類

外国為替および外国貿易法などにより受付時に所定の確認をさせていただきますが、法令の制限により受付できない場合があります。

(1) 外国為替および外国貿易法に基づく規制の内容については、財務省ホームページをご覧ください。

https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/index.html

(2) 送金目的が輸入代金、仲介貿易代金などで、商品の品目があさり、うに、さるとりいばらの葉、まつたけの場合は、お取引に係る資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただきます。

(3) 米国で決済される米ドル建の送金などは、米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制の適用を受けます。OFACが公表する制裁対象者の関与する米ドル建送金などは受付できません。イラン、スーダン、北朝鮮、シリア等が関係する取引がこれにあたります。詳細は、OFACホームページをご確認ください。

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

(4) インターネットカジノおよび宝くじの購入の賭け金等を目的とした海外送金は受付できません。

印刷は、A4版で表裏が白色の用紙で、片面のみに行ってください(感熱紙ではお受け付けできません)。

印字のカスレ(不鮮明)、ズレ等がある場合、お受け付けできません。

印刷後に内容を訂正される場合は、お手数ですが再度のご入力と印刷をお願いいたします。

(修正液などで訂正された場合は、お受け付けできません)。

「海外送金申込書のご記入方法」

太線枠内をご記入ください。

英字は**ブロック体の大文字**で、数字ははっきりと！

お申込日をご記入ください。
送金指定日がある場合は、その日を入力してください。

送金の資金が現金であるか、口座からのご出金であるかチェック願います。
ご本人さまの口座からのご出金の場合は、口座番号もあわせてご入力願います。

金額欄は訂正できません。

「ご送金人」欄には、「お申込人」欄に記入された「おところ・おなまえ」をアルファベットにて入力してください。
国名（日本なら「JAPAN」等）もお忘れなく。

具体的な商品名または送金目的を英語で入力してください。

受取人住所をご入力ください。国名、省名（もしくは州名）、都市名は必ずご入力願います。

受取人あてに特に通知する文言（メッセージ）がある場合に入力してください。

「お申込人」欄に当行が本人確認書類等により確認できる「おところ・おなまえ」を入力してください。
お電話番号は日中連絡可能なご自宅、お勤め先の番号、または携帯電話を入力してください。

海外送金申込書兼告知書

株式会社 中国銀行 御中

依頼日 1.5.20 取扱番号 054 -

送金種類 現金(日本円) 金額(指定がある場合) 関係銀行手数料 お受取人負担 お申込人負担

普通預金 1234567 外貨預金 非居住者円預金 内、高替予約使用分 (予約番号 (058- (058-))

通貨 USD JPY EUR 金額 10,000.00 円相当額(手数料を除く)

ご送金人(英文) CHUGIN SHOJI CO.,LTD. 住所(英文) 1-15-20 MARUNOUCHI KITA-KU OKAYAMA CITY OKAYAMA 国名(英語) (必ずご記入ください) JAPAN

商品名(英語) GARMENT 新種地 CHINA DALIAN

お受取人取引銀行名・支店名・住所(英文) BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH 銀行コード(SWIFT、ABA、SORT Code) BKCHCNBJ300 国名(英語) (必ずご記入ください) CHINA

口座番号 あるいは IBANコード 12345678910 国名(英語) (必ずご記入ください) CHINA

お受取人名(英文) ABC CO.,LTD. 住所(英文) 2201 YAN-AN ROAD WEST DALIAN LIAONING

お受取人への通知が必要な情報など(英文)

「外国為替及び外国貿易法」にかかるとの申告 許可不要 北朝鮮関連規程等に該当しません。 許可要 各種書類の写しをご提出願います。 許可日付()

おところ (送金代り金を口座振替する場合は口座のお届け印をご捺印ください。) 岡山市北区丸の内 1-15-20

おなまえ 中銀商事 株式会社 代表取締役 岡山次郎 TEL(日中連絡可能な電話番号) 086 - 234 - 1234 (お届け印)

01-00-731-00 (15,000.00)

特に差し支えなければ「受取人負担」をお選び願います。詳しくは窓口にてお尋ねください。

輸入または仲介貿易の場合には、当該商品の原産国および船積地（都市名）を入力してください。

国名は必ずご入力ください。

SWIFT Code...スワフトに加盟している世界中の銀行、FED、ABA...アメリカの銀行、SORT Code...イギリスの銀行、BLZ No....ドイツの銀行 それぞれを識別する記号や番号です。

ヨーロッパの銀行あてのご送金の場合、IBAN コードが分かればそれを優先して入力してください。

国名は必ずご入力ください。

別途口座振替依頼書をご提出いただき、送金代り金を口座振替される場合以外は、お届け印（または署名）の捺印は不要です。

その他注意事項
 口座番号、名義相違等で入金ができない場合がありますので、お申込みの前にもう一度記入内容をご確認ください。
 口座番号、名義相違等で入金できず、これらの送金内容の変更や組戻しをされる場合は、別途手数料が必要になりますのでご了承願います。また、送金時の負担区分にかかわらず、関係銀行の手数料をお客さまに追加で請求させていただく場合があります。
 商品名、貨物の原産国、船積地等を確認できる書類（売買契約書、輸入許可書または船荷証券等）の提示をお願いする場合があります。
 代理の方（送金されるご本人以外）が送金手続きをされる場合には、当行の窓口までご相談ください。