

## お取引内容の詳細を確認するための資料

- ◇ 弊行では、お客さまの外国送金取引をお取扱いさせていただく際、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、ご送金目的、原資等について確認できる資料のご提出をお願いしております。
- ◇ 確認資料は送金目的、原資により異なりますので、以下の一例をご覧ください。なお、資料をご提出いただいても、お取引内容によっては、お取扱い出来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すようお願いいたします。

### 1. 送金目的に関連する資料の一例

送金目的	ご提出頂く資料の一例
輸入・仲介貿易・物品購入	請求書（INVOICE）、売買契約書、船荷証券、原産地証明書等
サービス利用料・業務委託費用	サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書等
不動産購入	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、出資先の登記簿謄本・請求書、当局宛届出受理証控等
ローン・借入金返済	貸借契約書、融資契約書等
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
入院費・医療費	入院や治療の内容が分かる書類、医療機関からの請求書等
（家族・親族の）生活費	戸籍謄本、各国公的機関発行の公証書等、受取人さまとのお関係が分かる資料等
自分の口座への預金振替	送金先口座の預金明細書等、口座名義と口座番号が確認できる資料等

### 2. 送金原資に関連する資料の一例

送金原資	ご提出頂く資料の一例
給与	給与明細、源泉徴収票、所得証明書、雇用契約書、給与振込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
年金・助成金	お受取が確認できる口座の入出金明細等
運用に関する資金（配当金等）	運用に関する契約書等
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。

以上