

お客さま各位

株式会社 三菱UFJ銀行

## 外国送金取引に関するお願い

平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

外国為替取引に係る本邦外為法や米国 OFAC 規制等の各国経済制裁関連対応に際しましては、日頃よりご協力を賜り誠にありがとうございます。

昨今、国際情勢は急速に変化しており、経済制裁に関連する法令が求める水準は益々複雑化・高度化していることから、弊行は、金融犯罪に関連する法令のみならず、国際機関による規制やガイダンスの遵守を徹底する必要があります。

このような背景から、ご依頼いただくお取引の関係者が制裁対象者ではないか、制裁対象国・地域が取引に関係していないか等を、弊行は本邦および各国経済制裁関連法令に従って確認させていただく必要があります。

お取引がそれらに該当しないことを円滑、且つ適切に確認させていただくため、弊行に外国送金取引をご依頼いただく際に、送金依頼書にご記入いただく内容・形式は、以下の通りとさせていただきますようお願い申し上げます。何卒よろしくご理解の程お願いいたします。

### 受取人情報

1. 受取人情報については、受取人のフルネーム、国名・都市名を含む住所を必ずご記入ください。国名・都市名のご記入が無い場合には、弊行担当者より照会させていただく場合がございます。その際には何卒ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
2. 受取人住所については、別紙 A の略称をご利用いただくことができます。
3. 受取人住所はご連絡先等ではなく、実際に居住されているご住所をご記入ください。
4. 国名は、以下のいずれかの形式でご記入いただくようお願いいたします(別紙 B をご参照ください)。
  - ①国名 (ISO English short name)
  - ②ISO2 桁コード
  - ③ISO3 桁コード
  - ④行内で定めた国名

- 例えば、“Korea”だけでは“South Korea”と“North Korea”のどちらを指すのか特定できないため、“韓国”の場合、以下のとおり、別紙 B に記載のいずれかの形式で記入をお願いいたします。
  - ①Korea (the Republic of)、②KR、③KOR、④-1 Korea, Republic of、④-2 South Korea
- お使いになる国名が別紙 B に含まれていない場合は、弊社担当者にご照会ください。

### 受取銀行情報

1. 8 桁もしくは 11 桁の BIC コード<sup>1</sup>のご記入をお願いいたします。BIC コードを使用されない場合は、銀行名、支店名、国名・都市名を含む受取銀行住所のご記入をお願いいたします。
2. お受取人口座番号欄に「IBAN」をご利用いただく場合には、英文銀行名・支店名、国名に加えて、銀行コード記入欄に BIC コードを必ずご記入ください。

### 送金目的

送金目的は海外へ発信しますので、極力英文でのご記入をお願いいたします。

### 全般

情報の記入・入力時は、単語の途中で改行を行わないようお願いいたします。

送金のご依頼にあたっては以下の文字でご記入をお願いいたします。

文字種別	ご使用いただける文字・数字・記号
ラテン文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
記号/特殊文字	' ( ) + , - . / : ? (Space)

文字種別	ご使用 <u>いただけ</u> ない記号例
記号/特殊文字	< ! &   \$ * ; ^ % _ > ` # @ = " ~ [ ] { } \

上記は全ての非許容文字を網羅しているものではなく、他にも例として Ü、Ñ、Â、Á、È(ウムラウト記号、チルダ、サーカムフレックス、アキュート、グレイヴのついたラテン文字)等がございます。

<sup>1</sup> BIC(Bank Identifier Code の略)とは、SWIFT(外国送金等において利用される国際通信手段)において銀行を特定するコードであり、8 桁または 11 桁のアルファベットと数字で構成されています。

## <別紙 A> 事業・住所に関する省略形のご案内

事業・住所に関する単語の記入時に、下記の省略形を必要に応じてご利用ください。

	事業・住所に関する単語	省略形
1	AKTIENGESELLSCHAFT	AG
2	ALLEY	ALY
3	ANNEX	ANX
4	AVENUE	AVE
5	AVENIDA	AVE
6	BOULEVARD	BLVD
7	BRANCH	BR
8	BROOK	BRK
9	BUILDING	BLDG
10	BUSINESS DISTRICT	BD
11	BYPASS	BYP
12	CANYON	CYN
13	CAUSEWAY	CSWY
14	CENTER	CTR
15	CIRCLE	CIR
16	COMPANY	CO
17	CORPORATION	CORP
18	COURT	CT
19	DEPARTMENT	DEPT
20	DEPARTAMENTO	DPTO
21	DIVISION	DIV
22	DOING BUSINESS AS	DBA
23	DRIVE	DR
24	ECONOMIC ZONE	EZ
25	EXPRESSWAY	EXPY
26	FLOOR	FL
27	FREEWAY	FWY
28	GATEWAY	GTWY
29	GROUP	GRP
30	HIGHWAY	HWY
31	INCORPORATED	INC
32	INDUSTRIAL PARK	IP
33	INTERNATIONAL	INTL
34	KABUSHIKI KAISHA	KK
35	KOMMANDITBOLAG	KB

36	LANE	LN
37	LIMITED	LTD
38	LIMITED LIABILITY COMPANY	LLC
39	MORTORWAY	MWY
40	PARKWAY	PKWY
41	PLACE	PL
42	PROLONGACION	PROL
43	ROAD	RD
44	SENDIRIAN BERHAD	SDN BHD
45	SOCIEDAD ANÓNIMA	SA
46	SOCIETÀ PER AZIONI	SPA
47	SPECIAL ECONOMIC ZONE	SEZ
48	SQUARE	SQ
49	STATION	STA
50	STREET	ST
51	TECHNOLOGY	TECH
52	TERRACE	TER
53	TRAIL	TRL
54	TURNPIKE	TPKE

## <別紙 B> 受取人の国名として記載いただきたい国名・国コード

商品もしくはシステム上、お受取人の国名に関する指示がある場合には、その指示に準じるようお願い致します。

尚、以下に留意してください。

“Korea (the Republic of)” 等、()を含む国名の場合、()も正確に記入をお願い致します。

ISO 正式名称(English short name )	ISO 2 桁コード	ISO 3 桁コード	ISO 正式名称に準拠した 行内で定めた名称
Afghanistan	AF	AFG	Afghanistan
Åland Islands (*2)	AX	ALA	Aland Islands
Albania	AL	ALB	Albania
Algeria	DZ	DZA	Algeria
American Samoa	AS	ASM	American Samoa
Andorra	AD	AND	Andorra
Angola	AO	AGO	Angola
Anguilla	AI	AIA	Anguilla
Antarctica	AQ	ATA	Antarctica
Antigua and Barbuda	AG	ATG	Antigua and Barbuda
Argentina	AR	ARG	Argentina
Armenia	AM	ARM	Armenia
Aruba	AW	ABW	Aruba
Australia	AU	AUS	Australia
Austria	AT	AUT	Austria
Azerbaijan	AZ	AZE	Azerbaijan
Bahamas (the)	BS	BHS	Bahamas
Bahrain	BH	BHR	Bahrain
Bangladesh	BD	BGD	Bangladesh
Barbados	BB	BRB	Barbados
Belarus	BY	BLR	Belarus
Belgium	BE	BEL	Belgium
Belize	BZ	BLZ	Belize
Benin	BJ	BEN	Benin
Bermuda	BM	BMU	Bermuda
Bhutan	BT	BTN	Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)	BO	BOL	Bolivia, Plurinational State of
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	BES	Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina	BA	BIH	Bosnia and Herzegovina
Botswana	BW	BWA	Botswana

Bouvet Island	BV	BVT	Bouvet Island
Brazil	BR	BRA	Brazil
British Indian Ocean Territory (the)	IO	IOT	British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam	BN	BRN	Brunei Darussalam
Bulgaria	BG	BGR	Bulgaria
Burkina Faso	BF	BFA	Burkina Faso
Burundi	BI	BDI	Burundi
Cabo Verde	CV	CPV	Cape Verde
Cambodia	KH	KHM	Cambodia
Cameroon	CM	CMR	Cameroon
Canada	CA	CAN	Canada
Cayman Islands (the)	KY	CYM	Cayman Islands
Central African Republic (the)	CF	CAF	Central African Republic
Chad	TD	TCD	Chad
Chile	CL	CHL	Chile
China	CN	CHN	China
Christmas Island	CX	CXR	Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands (the)	CC	CCK	Cocos (Keeling) Islands
Colombia	CO	COL	Colombia
Comoros (the)	KM	COM	Comoros
Congo (the Democratic Republic of the)	CD	COD	Congo, DR
Congo (the)	CG	COG	Congo
Cook Islands (the)	CK	COK	Cook Islands
Costa Rica	CR	CRI	Costa Rica
Côte d'Ivoire (*2)	CI	CIV	Ivory Coast
Croatia	HR	HRV	Croatia
Cuba	CU	CUB	Cuba
Curaçao (*2)	CW	CUW	Curacao
Cyprus	CY	CYP	Cyprus
Czechia	CZ	CZE	Czech Republic
Denmark	DK	DNK	Denmark
Djibouti	DJ	DJI	Djibouti
Dominica	DM	DMA	Dominica
Dominican Republic (the)	DO	DOM	Dominican Republic
Ecuador	EC	ECU	Ecuador
Egypt	EG	EGY	Egypt
El Salvador	SV	SLV	El Salvador
Equatorial Guinea	GQ	GNQ	Equatorial Guinea

Eritrea	ER	ERI	Eritrea
Estonia	EE	EST	Estonia
Eswatini	SZ	SWZ	Eswatini
Ethiopia	ET	ETH	Ethiopia
Falkland Islands (the) [Malvinas] (*2)	FK	FLK	Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands (the)	FO	FRO	Faroe Islands
Fiji	FJ	FJI	Fiji
Finland	FI	FIN	Finland
France	FR	FRA	France
French Guiana	GF	GUF	French Guiana
French Polynesia	PF	PYF	French Polynesia
French Southern Territories (the)	TF	ATF	French Southern Territories
Gabon	GA	GAB	Gabon
Gambia (the)	GM	GMB	Gambia
Georgia	GE	GEO	Georgia
Germany	DE	DEU	Germany
Ghana	GH	GHA	Ghana
Gibraltar	GI	GIB	Gibraltar
Greece	GR	GRC	Greece
Greenland	GL	GRL	Greenland
Grenada	GD	GRD	Grenada
Guadeloupe	GP	GLP	Guadeloupe
Guam	GU	GUM	Guam
Guatemala	GT	GTM	Guatemala
Guernsey	GG	GGY	Guernsey
Guinea	GN	GIN	Guinea
Guinea-Bissau	GW	GNB	Guinea-Bissau
Guyana	GY	GUY	Guyana
Haiti	HT	HTI	Haiti
Heard Island and McDonald Islands	HM	HMD	Heard Island and McDonald Islands
Holy See (the) (*1)	VA	VAT	Holy See (Vatican City State)
Honduras	HN	HND	Honduras
Hong Kong	HK	HKG	Hong Kong
Hungary	HU	HUN	Hungary
Iceland	IS	ISL	Iceland
India	IN	IND	India
Indonesia	ID	IDN	Indonesia
Iran (Islamic Republic of)	IR	IRN	Iran
Iraq	IQ	IRQ	Iraq

Ireland	IE	IRL	Ireland
Isle of Man	IM	IMN	Isle of Man
Israel	IL	ISR	Israel
Italy	IT	ITA	Italy
Jamaica	JM	JAM	Jamaica
Japan	JP	JPN	Japan
Jersey	JE	JEY	Jersey
Jordan	JO	JOR	Jordan
Kazakhstan	KZ	KAZ	Kazakhstan
Kenya	KE	KEN	Kenya
Kiribati	KI	KIR	Kiribati
Korea (the Democratic People's Republic of)	KP	PRK	North Korea
Korea (the Republic of)	KR	KOR	Korea, Republic of South Korea
Kosovo	XK	XKX	Kosovo, Republic of
Kuwait	KW	KWT	Kuwait
Kyrgyzstan	KG	KGZ	Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic (the)	LA	LAO	Lao People's Democratic Republic
Latvia	LV	LVA	Latvia
Lebanon	LB	LBN	Lebanon
Lesotho	LS	LSO	Lesotho
Liberia	LR	LBR	Liberia
Libya	LY	LBY	Libya
Liechtenstein	LI	LIE	Liechtenstein
Lithuania	LT	LTU	Lithuania
Luxembourg	LU	LUX	Luxembourg
Macao	MO	MAC	Macao
Madagascar	MG	MDG	Madagascar
Malawi	MW	MWI	Malawi
Malaysia	MY	MYS	Malaysia
Maldives	MV	MDV	Maldives
Mali	ML	MLI	Mali
Malta	MT	MLT	Malta
Marshall Islands (the)	MH	MHL	Marshall Islands
Martinique	MQ	MTQ	Martinique
Mauritania	MR	MRT	Mauritania



Mauritius	MU	MUS	Mauritius
Mayotte	YT	MYT	Mayotte
Mexico	MX	MEX	Mexico
Micronesia (Federated States of)	FM	FSM	Micronesia, Federated States of
Moldova (the Republic of)	MD	MDA	Moldova, Republic of
Monaco (*1)	MC	MCO	Monaco
Mongolia	MN	MNG	Mongolia
Montenegro	ME	MNE	Montenegro
Montserrat	MS	MSR	Montserrat
Morocco	MA	MAR	Morocco
Mozambique	MZ	MOZ	Mozambique
Myanmar	MM	MMR	Myanmar
Namibia	NA	NAM	Namibia
Nauru	NR	NRU	Nauru
Nepal	NP	NPL	Nepal
Netherlands (the)	NL	NLD	Netherlands
New Caledonia	NC	NCL	New Caledonia
New Zealand	NZ	NZL	New Zealand
Nicaragua	NI	NIC	Nicaragua
Niger (the)	NE	NER	Niger
Nigeria	NG	NGA	Nigeria
Niue	NU	NIU	Niue
Norfolk Island	NF	NFK	Norfolk Island
North Macedonia (the Republic of)	MK	MKD	North Macedonia
Northern Mariana Islands (the)	MP	MNP	Northern Mariana Islands
Norway	NO	NOR	Norway
Oman	OM	OMN	Oman
Pakistan	PK	PAK	Pakistan
Palau	PW	PLW	Palau
Palestine, State of	PS	PSE	Palestinian Territory, Occupied
Panama	PA	PAN	Panama
Papua New Guinea	PG	PNG	Papua New Guinea
Paraguay	PY	PRY	Paraguay
Peru	PE	PER	Peru
Philippines (the)	PH	PHL	Philippines
Pitcairn	PN	PCN	Pitcairn
Poland	PL	POL	Poland
Portugal	PT	PRT	Portugal
Puerto Rico	PR	PRI	Puerto Rico

Qatar	QA	QAT	Qatar
Réunion (*2)	RE	REU	Reunion
Romania	RO	ROU	Romania
Russian Federation (the)	RU	RUS	Russian Federation
Rwanda	RW	RWA	Rwanda
Saint Barthélemy (*2)	BL	BLM	Saint Barthelemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	SHN	St.HelenaAscension+TristandaCunha
Saint Kitts and Nevis	KN	KNA	Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia	LC	LCA	Saint Lucia
Saint Martin (French part)	MF	MAF	Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon	PM	SPM	Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines	VC	VCT	Saint Vincent and the Grenadines
Samoa	WS	WSM	Samoa
San Marino	SM	SMR	San Marino
Sao Tome and Principe	ST	STP	Sao Tome and Principe
Saudi Arabia	SA	SAU	Saudi Arabia
Senegal	SN	SEN	Senegal
Serbia	RS	SRB	Serbia
Seychelles	SC	SYC	Seychelles
Sierra Leone	SL	SLE	Sierra Leone
Singapore (*1)	SG	SGP	Singapore
Sint Maarten (Dutch part)	SX	SXM	Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia	SK	SVK	Slovakia
Slovenia	SI	SVN	Slovenia
Solomon Islands	SB	SLB	Solomon Islands
Somalia	SO	SOM	Somalia
South Africa	ZA	ZAF	South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands	GS	SGS	Sou.Georgia and Sou.Sandwich Is.
South Sudan	SS	SSD	South Sudan
Spain	ES	ESP	Spain
Sri Lanka	LK	LKA	Sri Lanka
Sudan (the)	SD	SDN	Sudan
Suriname	SR	SUR	Suriname
Svalbard and Jan Mayen	SJ	SJM	Svalbard and Jan Mayen
Sweden	SE	SWE	Sweden
Switzerland	CH	CHE	Switzerland
Syrian Arab Republic (the)	SY	SYR	Syria

Taiwan (Province of China)	TW	TWN	Taiwan
Tajikistan	TJ	TJK	Tajikistan
Tanzania, the United Republic of	TZ	TZA	Tanzania, United Republic of
Thailand	TH	THA	Thailand
Timor-Leste	TL	TLS	Timor-Leste
Togo	TG	TGO	Togo
Tokelau	TK	TKL	Tokelau
Tonga	TO	TON	Tonga
Trinidad and Tobago	TT	TTO	Trinidad and Tobago
Tunisia	TN	TUN	Tunisia
Türkiye (*2)	TR	TUR	Turkiye
Turkmenistan	TM	TKM	Turkmenistan
Turks and Caicos Islands (the)	TC	TCA	Turks and Caicos Islands
Tuvalu	TV	TUV	Tuvalu
Uganda	UG	UGA	Uganda
Ukraine	UA	UKR	Ukraine
United Arab Emirates (the)	AE	ARE	United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GB	GBR	United Kingdom
United States Minor Outlying Islands (the)	UM	UMI	United States Minor Outlying Is.
United States of America (the)	US	USA	United States
Uruguay	UY	URY	Uruguay
Uzbekistan	UZ	UZB	Uzbekistan
Vanuatu	VU	VUT	Vanuatu
Venezuela (Bolivarian Republic of)	VE	VEN	Venezuela
Viet Nam	VN	VNM	Viet Nam
Virgin Islands (British)	VG	VGB	Virgin Islands, British
Virgin Islands (U.S.)	VI	VIR	Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna	WF	WLF	Wallis and Futuna
Western Sahara	EH	ESH	Western Sahara
Yemen	YE	YEM	Yemen
Zambia	ZM	ZMB	Zambia
Zimbabwe	ZW	ZWE	Zimbabwe

\*1 - ISO 正式名称(English short name)の末尾に\*1 のある国については都市名の入力は不要です。

\*2 - SWIFT 非許容文字を含む国については、ISO 正式名称(English short name)以外の形式を選択ください。