

送金目的および規制上の申告に関するご案内事項

送金指図作成時に、各国中央銀行の通達等により、各種規制に基づく対応や固有の送金目的コード等の情報の入力を要する国がございます。以下の【**ご留意事項**】および【**国別のご案内事項**】をご覧ください。

入力要件が満たされていない場合は、送金および入金が遅延または実施できなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

なお、各種規制強化や国際情勢等によっては送金の実行をお約束するものではありません。国別留意事項、送金目的コードの詳細等は、弊社拠点やお受取人さまへご確認いただくか各国中央銀行ホームページ等にてご確認ください。

「GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)」をご利用のお客様は、以下の【**国別のご案内事項**】に加えて、[Appendix【GCMS Plus フォーマット ISO20022\(XML\)にかかる補足事項】](#)もご参照ください。

【ご留意事項】

「送金目的」欄

- 「送金目的」欄は、「ISO コード」欄または「内容」欄のいずれかにご入力ください。
両方の欄にご入力された場合は エラーになりますのでご注意ください。
- 「送金目的」の「ISO コード」欄にご入力いただく場合、各 ISO コードの定義は [ISO コード定義一覧](#) をご参照ください。

「規制上の申告」欄

- 対象国の規制により必要となる申告事項は、「規制上の申告」欄に入力してください。

【国別のご案内事項】

アジア、オセアニア地域

- [中国](#)
- [インド](#)
- [インドネシア](#)
- [日本](#)
- [韓国](#)
- [マレーシア](#)
- [ミャンマー](#)
- [フィリピン](#)
- [台湾](#)
- [タイ](#)
- [ベトナム](#)

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域

- [ロシア](#)
- [バーレーン](#)
- [ヨルダン](#)
- [カタール](#)
- [サウジアラビア](#)
- [トルコ](#)
- [アラブ首長国連邦](#)

米州地域

- [ブラジル](#)

中国

1) 中国向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	送金目的	CNY 建の送金の場合、 「送金目的」の「内容」欄への英語でのご入力が必要です。 「ISOコード」欄は選択しないようご注意ください。	(例) - Individual Payment - Goods Trade - Service Trade - Capital Transfer - Other Current Account Transactions - Charity Donation - Others
		CNY 以外の通貨での送金の場合、 「送金目的」の「内容」欄への英語でのご入力が必要です。 貿易、貿易外、資本取引等、明記してください。	(例) Trade

インド

1) 弊行インド拠点からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	List of Purpose Code of Payment をご確認のうえ、 「送金銀行宛情報」の「情報 1」欄に目的コードを 5 文字以内の英数字でご入力ください。	(例) Purpose of Remittance : S0101

インドネシア

1) 弊行インドネシア拠点からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「送金銀行宛情報」の 「情報 1」欄に、 Transaction Codes 4 桁をご入力ください。	(例) Purpose of Remittance : 2012
	受取人へのメッセージ	貿易関連の送金の場合、 「受取人へのメッセージ」 欄に、Transaction Code (2012) と インボイス情報(インボイス 番号とインボイス金額) をご入力ください。 複数のインボイスがある 場合は、インボイスの詳細 を順番にご入力ください。	(例) 送金目的が貿易、インボイス番号が 123ABC、インボイス 金額が 1,000,000 の場合 : /2012//123ABC(1000000) 送金目的が貿易、インボイス番号が 123ABC、金額が 1,000,000、インボイス番号が 456ABC、金額が 500,000、 インボイス番号が 789ABC、金額が 700,000 の場合 : /2012//123ABC(1000000)456ABC(500000)789ABC(700000)

2) インドネシア向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	受取人へのメッセージ	貿易に基づく送金の場合、「受取人へのメッセージ」欄に、Purpose Code (1011) と、インボイス情報（インボイス番号とインボイス金額）をご入力ください。 複数のインボイスがある場合、インボイスの詳細を順番にご入力ください。	(例) 送金目的が貿易、インボイス番号が 123ABC、金額が 1,000.50 の場合： /1011//123ABC(1000.50) 送金目的が貿易、インボイス番号が 123ABC、金額が 1,000.50、インボイス番号が 456ABC、金額が 2,700.30、インボイス番号が 789ABC、金額が 700,000 の場合： /1011//123ABC(1000.50)456ABC(2700.30)789ABC(700000)

日本

1) 本邦の弊社口座からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	送金目的分類	貿易、仲介貿易、または貿易外取引のいずれかを必ずご選択ください。	-
	送金目的	「送金目的」の「ISOコード」欄または「内容」欄のいずれかへのご入力が必要です。 ①送金目的分類が「貿易」の場合： 「IMPORT」を「内容」欄へご入力ください。 ②送金目的分類が「仲介貿易」の場合： 「INTERMEDIARY TRADE」を「内容」欄へご入力ください。 ③送金目的分類が「貿易外取引」の場合： 原則「ISOコード」欄を選択いただき、該当がない場合は、「内容」欄へご入力ください。 ただし、「ISOコード」欄の「OTHR」は選択しないでください。	-
	規制上の申告	「送金銀行宛情報」欄の次の項目をご入力ください。 ①送金目的分類が「貿易」の場合： 必須：商品の品目、原産国、船積地(国)、船積地(都市名)(※) 任意：許可番号・日付 ②送金目的分類が「仲介貿易」の場合： 必須：商品の品目、原産国、船積地(国)、船積地(都市名)(※)、仕向地(国) 任意：仕向地(都市名)、国際収支項目番号、許可番号・日付 ③送金目的分類が「貿易外取引」の場合： 任意：国際収支項目番号	(※)船積国が、中国、韓国、ロシア以外の場合は任意。

韓国

1) 弊行韓国拠点からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	送金目的	受取人が韓国国外の場合、「送金目的」の「内容」欄へのご入力が必要です。 送金内容の確認のために、証拠書類(例：インボイス等)をMUFGソウル支店にご提出いただく必要がありますのでご了承ください。	(例) Import for machinery

2) 韓国向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に送金目的を英語でご入力ください。	(例) Purpose : Import for machinery

マレーシア

1) MUFGバンク(マレーシア)からの送金

マレーシア国立銀行が定める [BNM PC Guideline](#) の目的コードをご確認のうえ、以下の項目をご入力ください。

送金タイプ	入力方法	項目	内容	備考	
				例1	例2
外国送金	画面入力	送金目的	「内容」欄に、送金目的を英語で必ずご入力ください。	Purchase Machinery	Freight Charges
		規制上の申告	「送金銀行宛情報」の「情報1」欄のドロップダウンから、目的コードを必ずご選択ください。	CASH - 07000 - Machinery, non-customized packaged software and transport equipment Merchandise	CASH - 11110 - Freight on goods by air
	ファイルアップロード	送金目的	送金目的を必ず英語で設定してください。	Purchase Machinery	Freight Charges
		規制上の申告	5桁の目的コードを必ず設定してください。	07000	11110
国内送金(シングル)-RENTAS 店内振替	画面入力	送金目的	こちらのページ のマレーシアの欄をご参照ください。	-	-
	ファイルアップロード	規制上の申告	送金目的を英語で必ず設定してください。	Purchase Machinery	Freight Charges

※ご入力いただいた情報について、弊行から電子メールまたは電話で照会させていただくことがあります。

2) マレーシア向け送金

マレーシア国立銀行が定める [BNM PC Guideline](#) をご確認のうえ、以下の項目をご入力ください。

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	送金目的	「送金目的」の「内容」欄に、送金目的を英語で必ずご入力ください。	(商品の例) Machinery (サービスの例) Advertising/Marketing (経費の例) Sharing Administrative Expenses (資本取引の例) 資本取引の詳細をご入力ください。 - Equity Investment - Cash call/working capital, no payment obligation (ローン関連の例) ローンの詳細をご入力ください。 - Loan drawdown/Loan repayment - Long term/Short term - With fix repayment schedule/ without fix repayment schedule - Related party/non-related party (税金関連の例) 税金の詳細をご入力ください。 - Tax on goods/Tax on staff - The ultimate receiver for the tax (e.g. LHDN)
	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、5桁の目的コードを必ずご入力ください。	(商品の例) 07000 (サービスの例) 16760 (経費の例) 16720 (資本取引の例) Equity Investment の場合 : 35140 Cash call/working capital, no payment obligation の場合: 35300 (ローン関連の例) STL drawdown, fix repayment, related party の場合: 31121 (税金関連の例) Reimbursement income tax, NR staff, ultimate receiver LHDN の場合: 21131

ミャンマー

1) 弊行ミャンマー拠点からの送金

ミャンマー中央銀行が定める [Instruction for Providing ITRS \(International Transactions Reporting System\) Information](#) および [ITRS コードリスト](#) をご確認のうえ、以下の項目をご入力ください。

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「送金銀行宛情報」の「情報1」欄に、4～5桁のITRSコードをご入力ください。	(例) Purpose of Remittance : 1200
	受取人へのメッセージ	ITRSコードに基づく送金目的を英語でご入力ください。	(例) Purpose : Imports (注) 受取国においても「受取人へのメッセージ」に送金目的の記載が必要な場合は、後にスラッシュ (/) などの識別子で区切って追加します。 Purpose : Imports/XXXX

2) ミャンマー向け送金

ミャンマー中央銀行が定める [Instruction for Providing ITRS Information](#) および [ITRS コード」リスト](#) をご確認のうえ、以下の項目をご入力ください。

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取銀行宛情報」の「情報1」欄にITRSコードをご入力ください。	(例) Purpose : 1200

フィリピン

1) 弊行フィリピン拠点からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
全て	送金目的	<p>「送金目的」の「内容」欄へのご入力必須です。 以下の目的に応じてご入力ください。</p> <p>① 貿易取引（輸出および輸入）の場合： 4桁の PSCC Commodity Code（コードのみ）の先頭に、ゼロを3桁加えてご入力ください。</p> <p>② 貿易外取引（サービス、収益等）の場合： 10桁の Transaction Code (Outgoing)（コードのみ）をご入力ください。</p> <p>③ 貿易外取引（投資）の場合： 10桁の Transaction Code (Outgoing)（コードのみ）と、5桁の PSIC Code（コードのみ）をスペースで区切ってご入力ください。</p>	(例) ① 0009804 ② 0520301002 ③ 1320000002 25933

2) フィリピン向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、送金目的を英語で必ずご入力ください。	(例) Purpose : Import for machinery

台湾

1) 弊行台湾拠点からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「送金銀行宛情報」の「情報1」欄に、 Purpose Code (CBC Code) を3文字以内の英数字でご入力ください。	(例) Purpose of Remittance : 70A

タイ

1) タイ向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、送金目的を英語でご入力ください。	(例) Purpose : Import for machinery

ベトナム

1) ベトナム向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、送金目的を英語でご入力ください。	(例) Purpose : Import for machinery

バーレーン

1) バーレーン向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、バーレーンの中央銀行が指定する3桁の Purpose Code をご入力ください。	(例) Purpose : GDI

ヨルダン

1) ヨルダン向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取銀行宛情報」の「情報1」欄に、ヨルダン中央銀行が指定する4桁のPayment Purpose Codeをご入力ください。	(例) Purpose : 0603

カタール

1) カタール向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、5桁のPOP Codeおよび送金目的を英語でご入力ください。	(例) A6C15 Personal Transfer to Own Account

ロシア

1) ロシア向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	ロシアルーブル建の送金の場合、「受取銀行宛情報」の「情報1」欄に、5桁の Code of Operation Type (VO Code) をご入力ください。	-

サウジアラビア

1) サウジアラビア向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、送金目的を英語でご入力ください。	(例) Purpose : Import for machinery

トルコ

1) 弊社トルコ拠点からの送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金 国内送金	送金目的	「送金目的」の「内容」欄へのご入力が必要です。	(例) Import for machinery

アラブ首長国連邦

1) アラブ首長国連邦向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	アラブ首長国連邦の中央銀行が指定する 目的コード をご確認のうえ、「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に3桁の Purpose Code をご入力ください。	(例) Purpose : GDI

ブラジル

1) ブラジル向け送金

送金タイプ	項目	内容	備考
外国送金	規制上の申告	「受取人銀行宛情報」の「情報1」欄に、送金目的を英語でご入力ください。	(例) Purpose : Import for machinery

【GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)にかかる補足事項】

当該フォーマットをご利用の場合は、入力項目に応じて以下のタグをご利用ください。

項目		タグ、および入力内容
送金目的	「内容」欄	<Purp>の<Prtry> (Purpose の Proprietary) 上記の国別のご留意事項を参照のうえご入力ください。
	「ISOコード」欄	<Purp>の<Cd> (Purpose の Code) 上記の国別のご留意事項を参照のうえご入力ください。
規制上の申告(※)	「送金銀行宛情報」の「情報1」から「情報10」	<RgltryRptg>の<DbtCdtRptgInd> (RegulatoryReporting の DebitCreditReportingIndicator) “DEBT”をご入力ください。 <RgltryRptg>の<Dtls>の<Inf> (RegulatoryReporting の Details の Information) 上記の国別のご留意事項を参照のうえご入力ください。
	「受取銀行宛情報」の「情報1」から「情報10」	<RgltryRptg>の<DbtCdtRptgInd> (RegulatoryReporting の DebitCreditReportingIndicator) “CRED”をご入力ください。 <RgltryRptg>の<Dtls>の<Inf> (RegulatoryReporting の Details の Information) 上記の国別のご留意事項を参照のうえご入力ください。
受取人へのメッセージ		<RmtInf>の<Ustrd> (Remittance Information の Unstructured) 上記の国別のご留意事項を参照のうえご入力ください。

※規制上の申告の設定方法の詳細は、[規制上の申告記入例](#)をご覧ください。

日本の口座を引落口座とする外国送金の場合、[規制上の申告記入例の](#)

【申告内容に応じた設定条件 (必須 任意) と設定方法】 ページをご覧ください。

以上