

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、北朝鮮に対する制裁強化の動きや米国新政権による外交政策が不透明な状況になる等、国際情勢は目まぐるしく変化しており、その中で経済制裁に関連する法令が求める水準は益々複雑化・高度化しております。

かかる状況下、ご依頼いただく外国送金取引の関係者が制裁対象者ではないか、制裁対象国が取引に関係していないか等を、弊行は各国経済制裁関連法令に準拠して確認させていただく必要がございます。

お取引がそれらに該当しないことを円滑、かつ適切に確認させていただくため、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。

1. ご使用いただく文字等についてのお願い

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(大文字) | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| 数字 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 記号/特殊文字 | ' () + , - . / : (スペース) |

<使用できない文字の例> &、ü(ウムラウト記号の付いたラテン文字)

2. ご依頼人・お受取人の英文名・英文住所の記入についてのお願い

「ご依頼人英文名・英文住所」および「お受取人英文名・英文住所」のご記入に当たっては、以下の点をご留意いただくよう、お願いいたします。

| | |
|-----|---|
| お名前 | ◇ 英文名はフルネームでご記入をお願いいたします。 |
| ご住所 | ◇ 英文住所には必ず、都市名並びに国名のご記入をお願いいたします。 ◇ 都市名・国名のご記入がない場合には、弊行担当者より照会させていただくことがございます。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。 ◇ 英文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。 |