

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ございます。

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。

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。 ◇ 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。

3. 送金目的の記入についてのお願い

送金目的は海外へ発信しますので、極力英字でのご記入をお願いいたします。