

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(ISO20022対応版)

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、当行は、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、当行は本邦および各国経済制裁関連法令にしたが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、かつ適切に確認させていただくため、当行に外国送金取引をご依頼いただく際の内容・形式につきまして、以下の通りご記入いただけますようお願い申し上げます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

**ISO20022フォーマット(MXフォーマット<sup>1</sup>) 主要ご記入項目**

各項目のご記入をお願いいたします。

**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、国名および都市名を含む住所を必ずご記入ください。国名および都市名のご記入が無い場合には、当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。

<sup>1</sup> ISO20022は金融通信メッセージフォーマットの国際標準規格で、SWIFT(外国送金等において利用される国際通信手段)や世界各国の国内決済において採用されている共通フォーマットです。

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 ISO2 ケタコード

国コードは ISO ホームページからもご参照いただけます。

<https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/>

② 国名 (ISO English short name)

お使いになる国名が別紙 B に含まれていない場合は、お取引店にご照会ください。

### 受取人取引銀行情報

8 ケタもしくは 11 ケタの BIC<sup>2</sup>のご記入を必ずお願いいたします。BIC を保有しない金融機関の場合は、銀行名、取引店名、国名および都市名を含む受取人取引銀行住所のご記入をお願いいたします。

### 送金目的

送金目的は海外へ発信しますので、必ず英文でのご記入をお願いいたします。

### 全般

情報の記入時は、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	ご使用いただけない記号例
記号/特殊文字	< ! &   \$ * ; ^ % _ > ` # @ = " ~ [ ] { } \

上記はすべ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>2</sup> BIC(Business Identifier Code の略)とは、SWIFTにおいて銀行を特定するコードであり、8 ケタまたは 11 ケタ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	MOTORWAY	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、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いたします。

なお、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いたします。

ISO 正式名称に準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード	ISO 正式名称に準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード
A	Afghanistan	AF	B	British Indian Ocean Territory	IO
	Aland Islands	AX		Brunei Darussalam	BN
	Albania	AL		Bulgaria	BG
	Algeria	DZ		Burkina Faso	BF
	American Samoa	AS		Burundi	BI
	Andorra	AD		Cape Verde	CV
	Angola	AO	Cambodia	KH	
	Anguilla	AI	Cameroon	CM	
	Antarctica	AQ	Canada	CA	
	Antigua and Barbuda	AG	Cayman Islands	KY	
	Argentina	AR	Central African Republic	CF	
	Armenia	AM	Chad	TD	
	Aruba	AW	Chile	CL	
	Australia	AU	China	CN	
	Austria	AT	Christmas Island	CX	
	Azerbaijan	AZ	Cocos (Keeling) Islands	CC	
B	Bahamas	BS	C	Colombia	CO
	Bahrain	BH		Comoros	KM
	Bangladesh	BD		Congo, The Democratic Republic of	CD
	Barbados	BB		Congo, Republic of the	CG
	Belarus	BY		Cook Islands	CK
	Belgium	BE		Costa Rica	CR
	Belize	BZ		Cote d'Ivoire	CI
	Benin	BJ		Croatia	HR
	Bermuda	BM		Cuba	CU
	Bhutan	BT		Curacao	CW
	Bolivia	BO	Cyprus	CY	
	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Czechia	CZ	
	Bosnia and Herzegovina	BA	D	Denmark	DK
	Botswana	BW		Djibouti	DJ
	Bouvet Island	BV		Dominica	DM
	Brazil	BR		Dominican Republic	DO

ISO 正式名称に 準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード	ISO 正式名称に 準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード
E	Ecuador	EC	H	Hungary	HU
	Egypt	EG	I	Iceland	IS
	El Salvador	SV		India	IN
	Equatorial Guinea	GQ		Indonesia	ID
	Eritrea	ER		Iran	IR
	Estonia	EE		Iraq	IQ
	Eswatini	SZ		Ireland	IE
	Ethiopia	ET		Isle of Man	IM
F	Falkland Islands (Malvinas)	FK		Israel	IL
	Faroe Islands	FO		Italy	IT
	Fiji	FJ		J	Jamaica
	Finland	FI	Japan		JP
	France	FR	Jersey		JE
	French Guiana	GF	Jordan		JO
	French Polynesia	PF	K	Kazakhstan	KZ
	French Southern Territories	TF		Kenya	KE
G	Gabon	GA		Kiribati	KI
	Gambia	GM		North Korea	KP
	Georgia	GE		South Korea	KR
	Germany	DE		Kosovo	XK
	Ghana	GH		Kuwait	KW
	Gibraltar	GI	Kyrgyzstan	KG	
	Greece	GR	L	Laos	LA
	Greenland	GL		Latvia	LV
	Grenada	GD		Lebanon	LB
	Guadeloupe	GP		Lesotho	LS
	Guam	GU		Liberia	LR
	Guatemala	GT		Libya	LY
	Guernsey	GG		Liechtenstein	LI
	Guinea	GN		Lithuania	LT
	Guinea-Bissau	GW		Luxembourg	LU
	Guyana	GY		M	Macau
H	Haiti	HT	Madagascar		MG
	Heard and McDonald Islands	HM	Malawi		MW
	Vatican City State (Holy See)	VA	Malaysia		MY
	Honduras	HN	Maldives		MV
	Hong Kong	HK	Mali		ML

ISO 正式名称に 準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード	ISO 正式名称に 準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード
M	Malta	MT	P	Peru	PE
	Marshall Islands	MH		Philippines	PH
	Martinique	MQ		Pitcairn	PN
	Mauritania	MR		Poland	PL
	Mauritius	MU		Portugal	PT
	Mayotte	YT		Puerto Rico	PR
	Mexico	MX	Q	Qatar	QA
	Micronesia	FM	R	Reunion	RE
	Moldova	MD		Romania	RO
	Monaco	MC		Russia	RU
	Mongolia	MN		Rwanda	RW
	Montenegro	ME	S	Saint Barthelemy	BL
	Montserrat	MS		Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH
	Morocco	MA		Saint Kitts and Nevis	KN
Mozambique	MZ	Saint Lucia		LC	
Myanmar	MM	Saint Martin		MF	
N	Namibia	NA		Saint Pierre and Miquelon	PM
	Nauru	NR		Saint Vincent and the Grenadines	VC
	Nepal	NP		Samoa	WS
	Netherlands	NL		San Marino	SM
	New Caledonia	NC		Sao Tome and Principe	ST
	New Zealand	NZ		Saudi Arabia	SA
	Nicaragua	NI		Senegal	SN
	Niger	NE		Serbia	RS
	Nigeria	NG		Seychelles	SC
	Niue	NU	Sierra Leone	SL	
	Norfolk Island	NF	Singapore	SG	
	North Macedonia	MK	Sint Maarten	SX	
	Northern Mariana Islands	MP	Slovakia	SK	
	Norway	NO	Slovenia	SI	
O	Oman	OM	Solomon Islands	SB	
P	Pakistan	PK	Somalia	SO	
	Palau	PW	South Africa	ZA	
	Palestine	PS	South Georgia and South Sandwich Islands	GS	
	Panama	PA	South Sudan	SS	
	Papua New Guinea	PG	Spain	ES	
	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK	

ISO 正式名称に 準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード	ISO 正式名称に 準拠する当行内で定める名称		ISO 2 ケタコード
S	Sudan	SD	Z	Zimbabwe	ZW
	Suriname	SR			
	Svalbard and Jan Mayen	SJ			
	Sweden	SE			
	Switzerland	CH			
	Syria	SY			
T	Taiwan	TW			
	Tajikistan	TJ			
	Tanzania	TZ			
	Thailand	TH			
	Timor-Leste	TL			
	Togo	TG			
	Tokelau	TK			
	Tonga	TO			
	Trinidad and Tobago	TT			
	Tunisia	TN			
	Turkiye	TR			
	Turkmenistan	TM			
	Turks and Caicos Islands	TC			
	Tuvalu	TV			
U	Uganda	UG			
	Ukraine	UA			
	United Arab Emirates	AE			
	United Kingdom	GB			
	United States Minor Outlying Islands	UM			
	United States	US			
	Uruguay	UY			
	Uzbekistan	UZ			
V	Vanuatu	VU			
	Venezuela	VE			
	VietNam	VN			
	Virgin Islands, British	VG			
	Virgin Islands, U.S.	VI			
W	Wallis and Futuna	WF			
	Western Sahara	EH			
Y	Yemen	YE			
Z	Zambia	ZM			