

お取引内容の詳細を確認するための資料

- ◇ 弊行では、お客さまの外国送金取引をお取扱いさせていただく際、外為関連法令等の規制に該当しないことを確認するために、お取引内容の詳細を確認しており、お客さまには、ご送金目的、原資等について確認できる資料のご提出をお願いしております。
- ◇ 確認資料は送金目的、原資により異なりますので、以下の一例をご覧ください。なお、資料をご提出いただいても、お取引内容によっては、お取扱い出来ない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。

1. 送金目的に関連する資料の一例

送金目的	ご提出頂く資料の一例
輸入・仲介貿易・物品購入	請求書（INVOICE）、売買契約書、船荷証券、原産地証明書等
サービス利用料・業務委託費用	サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書等
不動産購入	不動産売買に関する契約書、請求書等
投資・出資・会社設立	投資先等との契約書、投資資金の送金指示書、出資先の登記簿謄本・請求書、当局宛届出受理証控等
ローン・借入金返済	貸借契約書、融資契約書等
保険料	保険に関する契約書、請求書等
滞在費・旅費	運賃、宿泊先の請求書・予約票、旅行の日程が確認できる資料等
教育資金・留学費	教育機関からの授業料・入学料の請求書、入学許可証等
入院費・医療費	入院や治療の内容が分かる書類、医療機関からの請求書等
（家族・親族の）生活費	戸籍謄本、各国公的機関発行の公証書等、受取人さまとのお関係が分かる資料等
自分の口座への預金振替	送金先口座の預金明細書等、口座名義と口座番号が確認できる資料等

2. 送金原資に関連する資料の一例

送金原資	ご提出頂く資料の一例
給与	給与明細、源泉徴収票、所得証明書、雇用契約書、給与振込口座の入出金明細等
物品の販売代金	契約書、取引に関する書類等
年金・助成金	お受取が確認できる口座の入出金明細等
運用に関する資金（配当金等）	運用に関する契約書等
不動産関連収入	不動産賃貸に関する書類等
相続	相続関係書類等

※他の金融機関からの振込や直前の現金入金がある場合は、当該預金通帳写し等のご提出もお願いいたします。

以上