

外国送金(仕向・被仕向)のお取引内容の確認資料ご提出のお願い

平素は大阪シティ信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

弊金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため、外国送金(仕向・被仕向)取引のお取り扱いに際し、お取引内容の詳細を確認させていただくため、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。

なお、確認資料につきましては、送金目的、送金原資等により異なりますので、以下の一例をご覧ください。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

送金(受領)目的に関する資料の一例

送金(受領)目的	ご提出いただく資料の一例
輸入・輸出 仲介貿易等	請求書(インボイス)、売買契約書、船荷証券、国際宅急便等の明細、輸入(輸出)許可通知書、原産地証明書等
サービス利用料 業務委託費用等	サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書等
不動産売買	不動産売買に関する契約書、請求書等
投資・出資	投資に関する契約書、投資資金の送金指示書、出資に関する契約書、出資先の登記簿謄本等
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
教育資金・留学費	教育機関からの授業料・入学金の請求書、学生証等
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
生活費 (ご家族・ご親族)	戸籍謄本、各国公的機関発行の証明書、受取人(送金人)さまとのご関係が分かる資料等

送金原資等に関する資料の一例

送金原資	ご提出いただく資料の一例
給与	給与振込口座の入出金明細、給与明細等
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、明細等
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

※弊金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お時間をいただく場合、お取り扱いできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※被仕向送金においては、資料等を確認の結果、弊金庫へ着金している場合でも、ご入金できない場合がございます。

※送金原資が他金融機関からのお振替の場合は、上記の資料の他、他金融機関の通帳・預金取引明細等のご提出をお願いする場合がございます。

以上