

外国送金における承諾事項

外国送金の受付にあたり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応の観点から、お取引の背景や送金原資の詳細等をお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。

本サービスのご利用にあたっては下記事項をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。

- 現金・直近で現金入金した口座からの出金による外国送金の受付を停止させていただいております。
- 経済制裁関連規制（外為法、米国 OFAC 規制等）に違反する取引はお断りさせていただいております。
- 送金目的欄には具体的な理由を英語にて入力いただくとともに、輸入または仲介貿易取引の代金決済の場合は、「詳細な商品名」をご入力ください。
- 輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合は当該商品の「原産地（国名）」および「積荷地（都市名）」をご入力ください。
- 輸入または仲介貿易取引の決済代金で、以下の（１）・（２）・（３）のいずれかに該当する場合につきましては、北朝鮮関連のお取引ではないことを確認させていただきます。

（１） 商品が以下の４品目に該当する場合

あさり	うに	サルトリイバラの葉	まつたけ
-----	----	-----------	------

（２） 商品が以下の１２品目に該当し、原産地・積荷地等が北朝鮮の近隣国（中国・韓国・ロシア）に該当する場合

赤貝	あわび	うにの調整品	えび
かいかい	けがに	しじみ	ずわいがに
たこ	なまこの調整品	はまぐり	ひらめ

（３） 商品の品目にかかわらず、受取人名・受取人住所・受取人取引銀行等に以下の北朝鮮隣接の省名・都市名が含まれる場合

北朝鮮隣接都市			
省名	都市名		
遼寧省 (Liaoning)	鞍山市 (Anshan)	本溪市 (Benxi)	丹東市 (Dandong)
	東港市 (Donggang)		
吉林省 (Jilin)	安図県 (Antu)	長白県 (Changbai)	敦化市 (Dunhua)
	和龍市 (Helong)	琿春市 (Hunchun)	龍井市 (Longjing)
	通化市 (Tongjing)	図們市 (Tumen)	汪清県 (Wangqing)
	延吉市 (Yanji)		
黒竜江省 (Heilongjiang)	牡丹江市 (Mudanjiang)		

- そのほか、当行が必要と判断した場合には、「売買契約書」、「輸入許可通知書」、「原産地証明書」、「インボイス」、「船荷証券」等の確認資料の提出をお願いする場合がございます。

以上