

各 位

## 外国送金依頼書 ご記入にあたっての注意事項

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策強化の一環として、外国送金依頼書のご記入にあたっては、以下の内容についてお願いしておりますので、何卒よろしくお願いたします。

### 1. 受取人住所について

国名・都市名を含め、番地、部屋番号なども可能な限りご記入ください。

なお、中国あてに送金する場合は、都市名に加え、省名も必ずご記入ください。

※中国向けの個人あて送金の場合、可能な限り受取人の電話番号をご記入ください。

### 2. 送金目的の英語記入について

送金目的は、別表の事例を参考に**必ず英語でご記入ください。**

なお、確認のため、(英語表記に迷った場合等は必ず) **日本語との併記** をお願いいたします。

#### <留意点>

① ローマ字表記でなく、英語表記にしてください

例：「AKAGAI」(赤貝)でなく「ARK SHELL」(英語名)等 英語名で記入してください。

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| AKAGAI (赤貝) | ⇒ × | ARK SHELL | ⇒ ○ |
| ASARI (あさり) | ⇒ × | CLAM      | ⇒ ○ |

② 実態の分かる表記にしてください

例：「EXPENSE」、「COST」、「TRADE」等の単語は、商取引を広く示す語であり、使用しないようにしてください。

「FREIGHT」(荷物運賃)、「CAPITAL INCREASE」(増資)等、送金目的の実態が分かる表記としてください。

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| EXPENSE、COST、TRADE                 | ⇒ × |
| FREIGHT(荷物運賃)、LIVING EXPENSES(生活費) | ⇒ ○ |

③ 商品名は具体的に記入してください

例：「GOODS」(商品)、「VEGETABLE」(野菜)、「SEAFOOD」(海産物)ではなく、具体的な商品の英語名(CARROT、OCTOPUS等)としてください。

|  |     |
|--|-----|
| GOODS、VEGETABLE、SEAFOOD                | ⇒ × |
| CARROT (にんじん)、OCTOPUS (たこ)、URCHIN (うに) | ⇒ ○ |

#### 送金目的の英語例

| 日本語／英語                              | 日本語／英語                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 生活費／LIVING EXPENSES                 | 給料／SALARY                      |
| 学費／SCHOOL EXPENSES                  | 人件費／PERSONNEL EXPENSES         |
| 授業料／TUITION                         | 研修費／TRAINING FEE               |
| 旅費／TRAVELING EXPENSES               | 管理費／MANAGEMENT FEE             |
| 運賃(貨物)／FREIGHT                      | 諸経費／ADMINISTRATION FEE         |
| 医療費／MEDICAL EXPENSES                | 研究費／RESEARCH EXPENSES          |
| 貸付金／LOAN                            | 開発費／DEVELOPMENT FEE            |
| 借金の返済／REPAYMENT OF DEBT             | 特許料／PATENT FEE                 |
| 寄付／DONATION                         | 事務所経費／OFFICE EXPENSES          |
| 出資金／INVESTMENT                      | 販売促進費／SALES PROMOTION FEE      |
| 建設工事費／CONSTRUCTION COST             | 保険料／INSURANCE PREMIUM          |
| 展示会費用／EXHIBITION FEE                | 手数料／COMMISSION                 |
| 外注費／OUTSOURCING FEE                 | 仲介手数料／BROKERAGE FEE            |
| 業務委託費／BUSINESS CONSIGNMENT EXPENSES | 不動産購入費／PURCHASE OF REAL ESTATE |