

外国送金依頼書 (APPLICATION FOR REMITTANCE)

信用金庫

支店

太枠内を活字体でご記入下さい。(PLEASE FILL IN THE THICK-LINED SPACE IN BLOCK LETTER.)

□欄は該当のものに×印をして下さい。(PLEASE MARK WITH "X" IN NECESSARY COLUMNS.)

送金依頼日 DATE	送金種類 TYPE <input type="checkbox"/> 外国送金 <input type="checkbox"/> 国内他行向け送金 <input type="checkbox"/> 店内振替	送金資金支払方法 SETTLEMENT METHOD <input type="checkbox"/> 円貨払 (SPOT) <input type="checkbox"/> 外貨払 (NOEX) <input type="checkbox"/> 円貨払 (為替予約) (NO.)	関係銀行手数料 (經由銀行手数料含む) CHARGE BEARER <input type="checkbox"/> お受取人負担 (SHARED) <input type="checkbox"/> ご依頼人負担 (DEBTOR)
送金通貨 CURRENCY <input type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> ()	送金金額 AMOUNT	(送金金額がお決まりでない場合) 送金通貨 <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> ()	
お受取人 CREDITOR 口座番号またはIBAN (A/C NO.)		お受取人あて連絡事項 REMITTANCE INFORMATION ※必要な場合	
英文名 NAME			
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	州・省 COUNTRY SUB DIVISION	郵便番号 POST CODE	電話番号 PHONE NO. 国 COUNTRY

お受取人取引銀行 CREDITOR AGENT	
SWIFT BIC	金融機関コード BANK CODE <input type="checkbox"/> ABA NO. <input type="checkbox"/> ()
銀行名・支店名 BANK・BRANCH	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	州・省 COUNTRY SUB DIVISION 国 COUNTRY
經由銀行※必要な場合 INTERMEDIARY AGENT	
送金目的等 PURPOSE OF REMITTANCE ETC. ※英文でご記入ください。 <input type="checkbox"/> 輸入 IMPORT <input type="checkbox"/> 仲介貿易 INTERMEDIARY TRADE <input type="checkbox"/> その他 OTHERS	
具体的な商品・内容 DETAILS	国別送金目的コード ※必要な場合 原産地 (国) PLACE OF ORIGIN 船積地 PLACE OF SHIPMENT 仕向地※仲介貿易の場合 FINAL DESTINATION

外為法上の許可等が必要な場合 (番号・日付)	
ご依頼人 DEBTOR 引渡し口座番号 A/C NO.	
英文名 NAME	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	都道府県 COUNTRY SUB DIVISION 国 COUNTRY
【必要な場合のみご記入下さい】 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR / 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR <input type="checkbox"/> 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR <input type="checkbox"/> 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR	
英文名 NAME	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	州・省・都道府県 COUNTRY SUB DIVISION 国 COUNTRY

ご表明およびご同意される場合は×印をご記入下さい。 ※信金中央金庫HPは、以下の二次元コードからご確認ください。	
<input type="checkbox"/> 本依頼書に基づく取引について、信金中央金庫HP記載の「外国送金等外国為替取引をご利用のお客様へ」の内容を確認し、法令等に基づく規制 (「外国為替及び外国貿易法」および「米国OFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制」) の対象取引に該当しないことを表明いたします。	信金中央金庫HP 閲覧用
<input type="checkbox"/> 本依頼書に基づく取引に伴い、個人情報を含む取引データが「外国銀行等の第三者」に移転することについて、信金中央金庫HP掲載の「個人情報の移転先の外国法制度等について」の内容を確認のうえ、同意いたします。	
<input type="checkbox"/> 私/当社は信金中央金庫HP掲載の「外国送金取引規定」に同意のうえ、上記の送金を依頼します。	
<input type="checkbox"/> 私/当社は「お客様控」に記載の貴金庫の信金中央金庫代理業について説明を受け、その内容について確認・同意するとともに、信金中央金庫に対しても私の情報の提供につき同意いたします。	

ご依頼人名署名 または記名押印 SIGNATURE	
住所 ADDRESS	
日中連絡可能な電話番号 PHONE NO.	

為替相場 EX. RATE
円貨換算額 EQUIVALENT
送金手数料 REMIT. CHG.
関係銀行手数料 (コリリス手数料) CREDITOR AGENT'S CHG. INTERMEDIARY AGENT'S CHG.
取引手数料 (リフティングチャージ) LIFT. CHG.
手数料合計 CHG. TOTAL
合計額 TOTAL AMOUNT

取次信用金庫使用欄	
支払又は支払の受領に関する報告書の提出	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (信金中金提出)
外為法・犯収法上の本人確認・取引時確認	
<input type="checkbox"/> 口座振替取引	確認方法 <input type="checkbox"/> 面識あり <input type="checkbox"/> 払戻請求書 <input type="checkbox"/> 通帳 <input type="checkbox"/> その他 ()
<input type="checkbox"/> 小規模為替取引	
国外送金等調書提出制度 (本人確認・番号確認)	
<input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認不要	<input type="checkbox"/> 100万円以下の特定送金 (番号管理口座) <input type="checkbox"/> 公共法人等 (確認不要)
<input type="checkbox"/> 本人確認のみ要	<input type="checkbox"/> 100万円超の特定送金 (番号管理口座) →②
<input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認要	<input type="checkbox"/> 依頼人の氏名・名称、住所、マイナンバーのうち一つでも未確認の口座 →①、②
① 本人確認	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> パスポート <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> その他 ()
② 番号確認	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 通知カード <input type="checkbox"/> 住民票 (番号付き) <input type="checkbox"/> 信用金庫管理の番号との照合 <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 法人番号印刷書類 <input type="checkbox"/> 法人番号通知書 <input type="checkbox"/> 信用金庫管理の番号との照合

上記「外為法・犯収法・国外送金等調書提出制度」の確認	担当者
確認日 ()	()
部署/店 ()	()

犯収法上の通知義務	個人間移転
・信用金庫保存の本人確認記録と照合済 (氏名・名称、住所・所在地を含む)	<input type="checkbox"/> 個人間送金・贈与等
・依頼人の引渡し口座番号が正しいことを確認済	<input type="checkbox"/> 留守宅送金
	<input type="checkbox"/> 引揚げ資金・その他

信金中金への依頼日
幹旋確認印

信金中央金庫 検印	係	照合
処理日	REF.NO.	

外国送金依頼書 (APPLICATION FOR REMITTANCE)

信用金庫
支店

太枠内を活字体でご記入下さい。(PLEASE FILL IN THE THICK-LINED SPACE IN BLOCK LETTER.)
□欄は該当のものに×印をして下さい。(PLEASE MARK WITH "X" IN NECESSARY COLUMNS.)

送金依頼日 DATE	送金種類 TYPE <input type="checkbox"/> 外国送金 <input type="checkbox"/> 国内他行向け送金 <input type="checkbox"/> 店内振替	送金資金支払方法 SETTLEMENT METHOD <input type="checkbox"/> 円貨払 (SPOT) <input type="checkbox"/> 外貨払 (NOEX) <input type="checkbox"/> 円貨払 (為替予約) (NO.)	関係銀行手数料 (經由銀行手数料含む) CHARGE BEARER <input type="checkbox"/> お受取人負担 (SHARED) <input type="checkbox"/> ご依頼人負担 (DEBTOR)
送金通貨 CURRENCY <input type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> ()	送金金額 AMOUNT	(送金金額がお決まりでない場合) 送金通貨 <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> ()	
お受取人 CREDITOR 口座番号またはIBAN (A/C NO.)		お受取人あて連絡事項 REMITTANCE INFORMATION ※必要な場合	
英文名 NAME			
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN		州・省 COUNTRY SUB DIVISION	郵便番号 POST CODE
		国 COUNTRY	電話番号 PHONE NO.

お受取人取引銀行 CREDITOR AGENT SWIFT BIC	金融機関コード BANK CODE <input type="checkbox"/> ABA NO. <input type="checkbox"/> ()
銀行名・支店名 BANK・BRANCH	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	州・省 COUNTRY SUB DIVISION
	国 COUNTRY
經由銀行※必要な場合 INTERMEDIARY AGENT	
送金目的等 PURPOSE OF REMITTANCE ETC. ※英文でご記入ください。 <input type="checkbox"/> 輸入 IMPORT <input type="checkbox"/> 仲介貿易 INTERMEDIARY TRADE <input type="checkbox"/> その他 OTHERS	
具体的な商品・内容 DETAILS	国別送金目的コード ※必要な場合 原産地 (国) PLACE OF ORIGIN 船積地 PLACE OF SHIPMENT 仕向地※仲介貿易の場合 FINAL DESTINATION

外為法上の許可等が必要な場合 (番号・日付)
ご依頼人 DEBTOR 引落し口座番号 A/C NO.
英文名 NAME
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN
都道府県 COUNTRY SUB DIVISION
国 COUNTRY
【必要な場合のみご記入下さい】 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR / 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR <input type="checkbox"/> 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR <input type="checkbox"/> 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR
英文名 NAME
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN
州・省・都道府県 COUNTRY SUB DIVISION
国 COUNTRY

ご表明およびご同意される場合は×印をご記入下さい。※信金中央金庫HPは、以下の二次元コードからご確認ください。

本依頼書に基づく取引について、信金中央金庫HP記載の「外国送金等外国為替取引をご利用のお客様へ」の内容を確認し、法令等に基づく規制（[外国為替及び外国貿易法] および [米国 OFAC 規制等の各国経済制裁関連法令・規制]）の対象取引に該当しないことを表明いたします。

本依頼書に基づく取引に伴い、個人情報を含む取引データが「外国銀行等の第三者」に移転することについて、信金中央金庫HP掲載の「個人情報の移転先の外国法制度等について」の内容を確認のうえ、同意いたします。

私/当社は「信金中央金庫HP掲載の「外国送金取引規定」に同意のうえ、上記の送金を依頼します。

私/当社は「お客様控」に記載の貴金庫の信金中央金庫代理業について説明を受け、その内容について確認・同意するとともに、信金中央金庫に対しても私の情報の提供につき同意いたします。

ご依頼人名署名
または記名押印
SIGNATURE

住所 〒 ADDRESS

日中連絡可能な電話番号 PHONE NO.

為替相場 EX. RATE
円貨換算額 EQUIVALENT
送金手数料 REMIT. CHG.
関係銀行手数料 (コリリス手数料) CREDITOR AGENT'S CHG. INTERMEDIARY AGENT'S CHG.
取引手数料 (リフティングチャージ) LIFT. CHG.
手数料合計 CHG. TOTAL
合計額 TOTAL AMOUNT

取次信用金庫使用欄	
支払又は支払の受領に関する報告書の提出	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (信金中金提出)
外為法・犯収法上の本人確認・取引時確認	
<input type="checkbox"/> 口座振替取引	確認方法 <input type="checkbox"/> 面識あり <input type="checkbox"/> 払戻請求書 <input type="checkbox"/> 通帳 <input type="checkbox"/> その他 ()
<input type="checkbox"/> 小規模為替取引	
国外送金等調書提出制度 (本人確認・番号確認)	
<input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認不要	<input type="checkbox"/> 100万円以下の特定送金 (番号管理口座) <input type="checkbox"/> 公共法人等 (確認不要)
<input type="checkbox"/> 番号確認のみ要	<input type="checkbox"/> 100万円超の特定送金 (番号管理口座) →②
<input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認要	<input type="checkbox"/> 依頼人の氏名・名称、住所、マイナンバーのうち一つでも未確認の口座 →①、②
① 本人確認	個人 <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> パスポート <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> その他 () 法人 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> その他 ()
② 番号確認	個人 <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 通知カード <input type="checkbox"/> 住民票 (番号付き) <input type="checkbox"/> 信用金庫管理の番号との照合 法人 <input type="checkbox"/> 法人番号印刷書類 <input type="checkbox"/> 法人番号通知書 <input type="checkbox"/> 信用金庫管理の番号との照合
上記「外為法・犯収法・国外送金等調書提出制度」の確認	担当者
確認日 ()	部署/店 ()
犯収法上の通知義務	
・信用金庫保存の本人確認記録と照合済 (氏名・名称、住所・所在地を含む) ・依頼人の引落し口座番号が正しいことを確認済	担当者
	<input type="checkbox"/> 個人間送金・贈与等 <input type="checkbox"/> 留守宅送金 <input type="checkbox"/> 引揚げ資金・その他
信金中央金庫への依頼日	

信用金庫本部使用欄	信用金庫営業店使用欄
検印 係印	検印 係印



(お客様用)

信金中央金庫 御中
SCB
(TO: SHINKIN CENTRAL BANK)

外国送金依頼書 (APPLICATION FOR REMITTANCE)

信用金庫

支店

太枠内を活字体でご記入下さい。(PLEASE FILL IN THE THICK-LINED SPACE IN BLOCK LETTER.)
欄は該当のものに×印をして下さい。(PLEASE MARK WITH "X" IN NECESSARY COLUMNS.)

送金依頼日 DATE	送金種類 TYPE <input type="checkbox"/> 外国送金 <input type="checkbox"/> 国内他行向け送金 <input type="checkbox"/> 店内振替	送金資金支払方法 SETTLEMENT METHOD <input type="checkbox"/> 円貨払 (SPOT) <input type="checkbox"/> 外貨払 (NOEX) <input type="checkbox"/> 円貨払 (為替予約) (NO.)	関係銀行手数料 (經由銀行手数料含む) CHARGE BEARER <input type="checkbox"/> お受取人負担 (SHARED) <input type="checkbox"/> ご依頼人負担 (DEBTOR) <small>※海外の銀行によっては、ご依頼人負担とした場合でも、本手数料とは別に独自の基準でお受取人に手数料を請求することがあります。</small>
送金通貨 CURRENCY <input type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR ()	送金金額 AMOUNT	(送金金額がお決まりでない場合) 送金通貨 <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR () 支払円貨額 <input type="checkbox"/> 送金金額のみ <input type="checkbox"/> 手数料を含む	
お受取人 CREDITOR 口座番号またはIBAN (A/C NO.)		お受取人あて連絡事項 REMITTANCE INFORMATION ※必要な場合	
英文名 NAME			
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN		州・省 COUNTRY SUB DIVISION	郵便番号 POST CODE
		国 COUNTRY	電話番号 PHONE NO.

お受取人取引銀行 CREDITOR AGENT	
SWIFT BIC	金融機関コード BANK CODE <input type="checkbox"/> ABA NO. <input type="checkbox"/> ()
銀行名・支店名 BANK・BRANCH	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	
州・省 COUNTRY SUB DIVISION	国 COUNTRY
經由銀行※必要な場合 INTERMEDIARY AGENT	
送金目的等 PURPOSE OF REMITTANCE ETC. ※英文でご記入ください。 <input type="checkbox"/> 輸入 IMPORT <input type="checkbox"/> 仲介貿易 INTERMEDIARY TRADE <input type="checkbox"/> その他 OTHERS	
具体的な商品・内容 DETAILS	国別送金目的コード ※必要な場合 原産地 (国) PLACE OF ORIGIN 船積地 PLACE OF SHIPMENT 仕向地※仲介貿易の場合 FINAL DESTINATION

為替相場 EX. RATE
円貨換算額 EQUIVALENT
送金手数料 REMIT. CHG.
関係銀行手数料 (コリジス手数料) CREDITOR AGENT'S CHG. INTERMEDIARY AGENT'S CHG.
取引手数料 (リフティングチャージ) LIFT. CHG.
手数料合計 CHG. TOTAL
合計額 TOTAL AMOUNT

支払又は支払の受領に関する報告書の提出	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (信金中金提出)
---------------------	---

外為法上の許可等が必要な場合 (番号・日付)	
ご依頼人 DEBTOR	
引落し口座番号 A/C NO.	
英文名 NAME	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	
州・省・都道府県 COUNTRY SUB DIVISION	国 COUNTRY
【必要な場合のみご記入下さい】 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR / 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR <input type="checkbox"/> 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR <input type="checkbox"/> 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR	
英文名 NAME	
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	
州・省・都道府県 COUNTRY SUB DIVISION	国 COUNTRY

信金中央金庫の外為業務にかかる代理業について		
1. 代理業の内容 (1) 外国為替取引の媒介 信金中央金庫の外国為替取引 (仕向外国送金取引) について、お客様との取引などに関する業務を媒介しています。 (2) 当金庫における金銭等の受領 当金庫では、信金中央金庫の代理業を行うにあたり、お客様から金銭の受領等を受ける権限が信金中央金庫から付与されています。 なお、当金庫では、お客様からお預りした金銭等を分別して管理しています。		
2. お客様に関する情報の取扱い (1) 当金庫では、信金中央金庫の代理業を行うにあたり、お客様からご提供いただいた情報 (個人情報を含む) を、当金庫と他の取引 (預金・為替・融資等) に利用させていただく場合があります。 また、当金庫とお客様との取引 (預金・為替・融資等) に関する情報を、信金中央金庫代理業に利用させていただく場合があります。 (2) 当金庫では、お客様からご提供いただいた情報 (個人情報を含む) を、信金中央金庫の商品・サービス、当金庫と他の取引 (預金・為替・融資等) 及び各種サービスのご提案・ご提供等に利用させていただく場合があります。 (3) 個人情報の取扱いに関する詳細につきましては、当金庫または信金中央金庫ホームページ等をご覧ください。		
3. 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 (1) 苦情処理措置 信金中央金庫は、お客様からの相談・苦情等を以下の窓口で受け付けております。 外国為替取引に関する相談・苦情等 【信金中央金庫 海外業務推進部 外国為替センター 窓口】 TEL: 0120-528-596 受付時間: 平日8:45~17:15		
(2) 紛争解決措置 以下の弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。遠方のお客様は、①近隣地域の弁護士会にて東京の弁護士会とテレビ会議等により共同で紛争の解決を図る方法 (現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し解決する方法 (移管調停) もあります。ご利用を希望される場合は、以下の仲裁センターまたは上記の信金中央金庫窓口までお申し出ください。		
東京弁護士会 紛争解決センター	第一東京弁護士会 仲裁センター	第二東京弁護士会 仲裁センター
T 100-0013 東京都千代田区 霞が関1-1-3	T 100-0013 東京都千代田区 霞が関1-1-3	T 100-0013 東京都千代田区 霞が関1-1-3
TEL: 03-3581-0031 平日 (祝日、年末年始除く) 9:30~12:00 13:00~16:00	TEL: 03-3595-8588 平日 (祝日、年末年始除く) 10:00~12:00 13:00~16:00	TEL: 03-3581-2249 平日 (祝日、年末年始除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

ご表明およびご同意される場合は×印をご記入下さい。 ※信金中央金庫HPは、以下の二次元コードからご確認下さい。	
<input type="checkbox"/> 本依頼書に基づく取引について、信金中央金庫HP記載の「外国送金等外国為替取引をご利用のお客様へ」の内容を確認し、法令等に基づく規制 (「外国為替及び外国貿易法」および「米国OFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制」) の対象取引に該当しないことを表明いたします。	信金中央金庫 HP 閲覧用
<input type="checkbox"/> 本依頼書に基づく取引に伴い、個人情報を含む取引データが「外国銀行等の第三者」に移転することについて、信金中央金庫HP掲載の「個人情報移転先の外国法制度等について」の内容を確認のうえ、同意いたします。	
<input type="checkbox"/> 私/当社は信金中央金庫HP掲載の「外国送金取引規定」に同意のうえ、上記の送金を依頼します。	
<input type="checkbox"/> 私/当社は「お客様控」に記載の貴金庫の信金中央金庫代理業について説明を受け、その内容について確認・同意するとともに、信金中央金庫に対しても私の情報の提供につき同意いたします。	

ご依頼人名署名 または記名押印 SIGNATURE	
住所 ADDRESS	
日中連絡可能な電話番号 PHONE NO.	

お客様控
(CUSTOMER COPY)

国外送金等にかかる告知書

(Notice for Cross Border Payments and Receipts)

信金中央金庫は、個人番号または法人番号を「国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため」に利用します。

信用金庫

支店

送金依頼日 DATE	送金種類 TYPE <input type="checkbox"/> 外国送金 <input type="checkbox"/> 国内他行向け送金 <input type="checkbox"/> 店内振替	送金資金支払方法 SETTLEMENT METHOD <input type="checkbox"/> 円貨払 (SPOT) <input type="checkbox"/> 外貨払 (NOEX) <input type="checkbox"/> 円貨払 (為替予約) (NO.)	関係銀行手数料 (經由銀行手数料含む) CHARGE BEARER <input type="checkbox"/> お受取人負担 (SHARED) <input type="checkbox"/> ご依頼人負担 (DEBTOR)
送金通貨 CURRENCY <input type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> ()	送金金額 AMOUNT	(送金金額がお決まりでない場合) 送金通貨 <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> ()	
お受取人 CREDITOR 口座番号またはIBAN (A/C NO.)		お受取人あて連絡事項 REMITTANCE INFORMATION ※必要な場合	
英文名 NAME			
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	州・省 COUNTRY SUB DIVISION	郵便番号 POST CODE	電話番号 PHONE NO. 国 COUNTRY
お受取人取引銀行 CREDITOR AGENT SWIFT BIC		金融機関コード BANK CODE <input type="checkbox"/> ABA NO. <input type="checkbox"/> ()	個人番号・法人番号 個人番号 (12桁) または 法人番号 (13桁)
銀行名・支店名 BANK・BRANCH			個人番号を有しない理由 <input type="checkbox"/> 海外に在住で一時帰国中 <input type="checkbox"/> その他
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN		州・省 COUNTRY SUB DIVISION	国 COUNTRY
經由銀行※必要な場合 INTERMEDIARY AGENT			
送金目的等 PURPOSE OF REMITTANCE ETC. ※英文でご記入ください。 <input type="checkbox"/> 輸入 IMPORT <input type="checkbox"/> 仲介貿易 INTERMEDIARY TRADE <input type="checkbox"/> その他 OTHERS			
具体的な商品・内容 DETAILS		国別送金目的コード ※必要な場合 原産地 (国) PLACE OF ORIGIN 船積地 PLACE OF SHIPMENT 仕向地※仲介貿易の場合 FINAL DESTINATION	
外為法上の許可等が必要な場合 (番号・日付)			
ご依頼人 DEBTOR 引渡し口座番号 A/C NO.			
英文名 NAME			
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	都道府県 COUNTRY SUB DIVISION	国 COUNTRY	
【必要な場合のみご記入下さい】 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR / 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR <input type="checkbox"/> 真のご依頼人 ULTIMATE DEBTOR <input type="checkbox"/> 最終お受取人 ULTIMATE CREDITOR			
英文名 NAME			
住所 ADDRESS 通り名・番地等 STREET, ETC. 都市 TOWN	州・省・都道府県 COUNTRY SUB DIVISION	国 COUNTRY	
ご表明およびご同意される場合は×印をご記入下さい。※信金中央金庫HPは、以下の二次元コードからご確認下さい。 <input type="checkbox"/> 本依頼書に基づく取引について、信金中央金庫HP記載の「国外送金等外国為替取引をご利用のお客様へ」の内容を確認し、法令等に基づく規制 (「外国為替及び外国貿易法」および「米国のOFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制」) の対象取引に該当しないことを表明いたします。			
上記のとおり「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。		信金中央金庫 HP 閲覧用	
ご依頼人名署名 または記名押印 SIGNATURE		住所 ADDRESS	
日中連絡可能な電話番号 PHONE NO.			

※顧客が個人番号を記入した場合は、信用金庫が番号確認後、本告知書を直ちに封緘して下さい。

国外送金等調書提出制度 (本人確認・番号確認)	
<input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認不要	<input type="checkbox"/> 100万円以下の特定送金 (番号管理口座) <input type="checkbox"/> 公共法人等 (確認不要)
<input type="checkbox"/> 番号確認のみ要	<input type="checkbox"/> 100万円超の特定送金 (番号管理口座) → ②
<input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認要	<input type="checkbox"/> 依頼人の氏名・名称、住所、マイナンバーのうち一つでも未確認の口座 → ①、②
① 本人確認	個人 <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> パスポート <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> その他 () 法人 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> その他 ()
② 番号確認	個人 <input type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 通知カード <input type="checkbox"/> 住民票 (番号付き) <input type="checkbox"/> 信用金庫管理の番号との照合 法人 <input type="checkbox"/> 法人番号印刷書類 <input type="checkbox"/> 法人番号通知書 <input type="checkbox"/> 信用金庫管理の番号との照合
上記「国外送金等調書提出制度」の確認	
確認日 ()	担当者 ()
部署/店 ()	
備考	

処理日	REF.NO.
-----	---------