

外国送金依頼書 記入要領

<お客様用>

(お客様→信用金庫→信金中央金庫)

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

外国送金依頼書 (APPLICATION FOR REMITTANCE)

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

送金依頼日 DATE	ご送金種類 TYPE	送金資金支払方法 METHOD	送金通貨 CURRENCY	ご送金金額 AMOUNT
2023.1.4	<input checked="" type="checkbox"/> 電信送金 <input type="checkbox"/> 国内他行向け送金 <input type="checkbox"/> 店内振替	<input checked="" type="checkbox"/> 円貨払 (SPOT) <input type="checkbox"/> 外貨払 (NOEX) <input type="checkbox"/> 円貨払 (為替予約) (NO.)	<input checked="" type="checkbox"/> JPY <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR ()	10,000.00
お支払方法 支払銀行手数料 (経由銀行手数料含む) PAYING BANK'S CHARGE IF ANY, ARE FOR				
<input type="checkbox"/> 口座振込 (ADVISE&CREDIT) <input checked="" type="checkbox"/> お受取人負担 (BENEFICIARY) <input type="checkbox"/> ご依頼人負担 (APPLICANT)				
お受取人 BENEFICIARY				
お受取人口座番号またはIBAN (BENEFICIARY'S A/C NO.) 012-345-6789				
お受取人名 (BENEFICIARY'S NAME) SHINKIN SPORTS CO., LTD				
お受取人住所 (BENEFICIARY'S ADDRESS) 655 THIRD AVENUE, SUITE 2620, NEW YORK, NY 10017				国名 (COUNTRY) U.S.A
お受取人に特に通知を要する文言 (INFORMATION TO THE BENEFICIARY, IF ANY.) ※必要な場合 INVOICE NO. 20230104				
支払銀行 (お受取人取引銀行) PAYING BANK				
SWIFT CODE (BIC) SHIKIUS33		ABA NO. <input checked="" type="checkbox"/> SORT CODE <input type="checkbox"/> その他 (OTHER NO.)		
銀行名・支店名 (PAYING BANK・BRANCH) SHINKIN BANK		11		
住所 (PAYING BANK'S ADDRESS) NEW YORK, NY 10022				国名 (COUNTRY) U.S.A
経由銀行 (THROUGH BANK) ※必要な場合				
ご送金目的等 PURPOSE OF REMITTANCE ETC. ※英文で記入下さい				
<input checked="" 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)				
SPORTSWEAR				原産地(国) (PLACE OF ORIGIN) U.S.A
船積地 (PLACE OF SHIPMENT) NEW YORK				14
外為法上の許可等が必要な場合 (番号・日付)				
ご依頼人 APPLICANT				
ご依頼人口座番号 (APPLICANT'S A/C NO.) 012345		16		
ご依頼人英文名 (APPLICANT'S NAME) SHINKIN CHUO SHOJI CO., LTD				
ご依頼人英文住所 (APPLICANT'S ADDRESS) 3-8-1 KYOBASHI CHUO TOKYO JAPAN				17
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HPは、お客様控の二次元コードからご確認下さい。				
<input checked="" type="checkbox"/> 本依頼書に基づく取引について、信金中央金庫ホームページ記載の「外国送金等外為替取扱」の内容を確認し、法令等に基づく規制 (「外国為替および外国貿易法」および「米商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。				
<input checked="" 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、信金中央金庫ホームページ掲載の「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 checked="" type="checkbox"/> 私/当社は信金中央金庫所定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 checked="" type="checkbox"/> 私/当社は「お客様控」に記載の資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)				
ご依頼人住所 (ADDRESS) 〒104-0031 東京都中央区京橋3-8-1				19
代表取締役 信金 太郎				
電話番号 (PHONE NO.) ※日中連絡可能なもの 03-5250-XXXX				

為替相場 EX. RATE	円貨換算額 EQUIVALENT
送金手数料 REMIT. CHG.	支払銀行手数料 (コルレス手数料) PAYING BANK'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
金庫番号 (CF.NO.)
支払又は支払の受領に関する報告書 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (信金中提出)
信金中への依頼日
外為法・取次法上の本人確認・取引確認
<input type="checkbox"/> 口座振替取引 <input type="checkbox"/> 確証方法 <input type="checkbox"/> 通帳 <input type="checkbox"/> 私印請求書 <input type="checkbox"/> 面談あり <input type="checkbox"/> その他 ()
小規模為替取引
国外送金等調査提出期限 (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) 公共法人等 (確認不要) <input type="checkbox"/> 番号確認のみ <input type="checkbox"/> 100万円以上の特定送金 (番号管理口座) → 下記の「②番号確認」のいずれかをチェック <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 → 下記の「①本人確認」および「②番号確認」の両方をチェック <input type="checkbox"/> 本人確認・番号確認要 [①本人確認] が領写済なしのもの (健康保険証等) の場合は、書類2点が必要 (番号法)

① 本人確認	<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 ()
② 番号確認	<input type="checkbox"/> 登記事項証明書 (※) <input type="checkbox"/> 納税証明書 (※) <input type="checkbox"/> その他 ()
③ 個人確認	<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
④ 法人確認	<input type="checkbox"/> 法人番号印刷簿 <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
(※) 金融機関に提示する前日6か月以内に作成されたものに限る	
確認日 ()	部署/店 ()
取次法上の通知義務	
信用金庫保存の本人確認簿と照合済	<input type="checkbox"/> 個人間送金・贈与等 <input type="checkbox"/> 留守宅送金 <input type="checkbox"/> 引当り資金・その他
信金中への依頼方法	<input type="checkbox"/> FAX (別途原本送付) <input type="checkbox"/> 原本 郵送確認印

資産凍結解除申請書 確認済	外為法17条 検印	係	照合	処理日
確認済 省略				REF. NO.
確認済 省略				

項目	留意事項																																																																
① 送金依頼日	・お客様が外国送金依頼書を信用金庫に提出する日をご記入ください。																																																																
② ご送金種類	・以下のいずれかにチェックしてください。 【電信送金】………電信にて送金する方法です。 【国内他行向け送金】……「国内他行向けに外貨を送金する場合」または「国内他行の非居住者口座宛に送金する場合」 【店内振替】………「信金中央金庫にある口座間で送金する場合」または「信用金庫にある口座と信金中央金庫にある口座間で送金する場合」																																																																
③ 送金資金支払方法	・以下のいずれかにチェックしてください。 【円貨払 (SPOT)】……送金資金を円預金から引き落す場合 【外貨払 (NOEX)】……送金資金を外貨預金から引き落す場合 【円貨払 (予約)】………為替予約を実行し、購入する外貨を送金資金の支払に充当する場合。為替予約番号をご記入ください。																																																																
④ 送金通貨	・日本円 (JPY)、米ドル (USD)、ユーロ (EUR) の場合は該当欄にチェックしてください。 ・上記以外の通貨の場合は、括弧内に通貨の「略記」をご記入ください。																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>通貨名</th> <th>略記</th> <th>通貨名</th> <th>略記</th> <th>通貨名</th> <th>略記</th> <th>通貨名</th> <th>略記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>英ポンド</td> <td>GBP</td> <td>カナダドル</td> <td>CAD</td> <td>スイスフラン</td> <td>CHF</td> <td>デンマーククローネ</td> <td>DKK</td> </tr> <tr> <td>ノルウェークローネ</td> <td>NOK</td> <td>スウェーデンクローナ</td> <td>SEK</td> <td>オーストラリアドル</td> <td>AUD</td> <td>ニュージーランドドル</td> <td>NZD</td> </tr> <tr> <td>香港ドル</td> <td>HKD</td> <td>シンガポールドル</td> <td>SGD</td> <td>タイバーツ</td> <td>THB</td> <td>インドネシアルピア</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>韓国ウォン</td> <td>KRW</td> <td>人民元</td> <td>CNY</td> <td>インドルピー</td> <td>INR</td> <td>台湾ドル</td> <td>TWD</td> </tr> <tr> <td>フィリピンペソ</td> <td>PHP</td> <td>ベトナムドン</td> <td>VND</td> <td>メキシコペソ</td> <td>MXN</td> <td>ポーランドズロチ</td> <td>PLN</td> </tr> <tr> <td>ブラジルレアル</td> <td>BRL</td> <td>南アフリカランド</td> <td>ZAR</td> <td>マレーシアリンギット</td> <td>MYR</td> <td>UAEディルハム</td> <td>AED</td> </tr> <tr> <td>カタールリアル</td> <td>QAR</td> <td>サウジアラビアリアル</td> <td>SAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	通貨名	略記	通貨名	略記	通貨名	略記	通貨名	略記	英ポンド	GBP	カナダドル	CAD	スイスフラン	CHF	デンマーククローネ	DKK	ノルウェークローネ	NOK	スウェーデンクローナ	SEK	オーストラリアドル	AUD	ニュージーランドドル	NZD	香港ドル	HKD	シンガポールドル	SGD	タイバーツ	THB	インドネシアルピア	IDR	韓国ウォン	KRW	人民元	CNY	インドルピー	INR	台湾ドル	TWD	フィリピンペソ	PHP	ベトナムドン	VND	メキシコペソ	MXN	ポーランドズロチ	PLN	ブラジルレアル	BRL	南アフリカランド	ZAR	マレーシアリンギット	MYR	UAEディルハム	AED	カタールリアル	QAR	サウジアラビアリアル	SAR				
通貨名	略記	通貨名	略記	通貨名	略記	通貨名	略記																																																										
英ポンド	GBP	カナダドル	CAD	スイスフラン	CHF	デンマーククローネ	DKK																																																										
ノルウェークローネ	NOK	スウェーデンクローナ	SEK	オーストラリアドル	AUD	ニュージーランドドル	NZD																																																										
香港ドル	HKD	シンガポールドル	SGD	タイバーツ	THB	インドネシアルピア	IDR																																																										
韓国ウォン	KRW	人民元	CNY	インドルピー	INR	台湾ドル	TWD																																																										
フィリピンペソ	PHP	ベトナムドン	VND	メキシコペソ	MXN	ポーランドズロチ	PLN																																																										
ブラジルレアル	BRL	南アフリカランド	ZAR	マレーシアリンギット	MYR	UAEディルハム	AED																																																										
カタールリアル	QAR	サウジアラビアリアル	SAR																																																														
⑤ ご送金金額	・ご送金金額をご記入ください。 【円貨相当額】……以下の①または②の場合のみご記入ください。 ①外貨建て送金において、送金金額を円貨で指定する場合 ②円貨建て送金において、送金金額を手数料込で指定する場合 ※「ご送金金額」欄にご送金金額を記入した場合、円貨相当額のご指定はできません。																																																																
⑥ 支払銀行手数料	・支払銀行 (中継銀行含む) の手数料をお客様がご負担する場合、「ご依頼人負担」にチェックしてください。																																																																
⑦ お受取人口座番号	・受取人の「口座番号」または「IBAN」をご記入ください。																																																																
⑧ お受取人名・住所	・「英数字」「大文字」「活字体」でご記入ください。 ・都市名、国名を含め、番地・部屋番号までご記入ください。中国の場合は省名、都市名を必ずご記入ください。 ※中国向けの個人あて送金の場合、できるだけ受取人の電話番号をご記入ください。																																																																
⑨ メッセージ	・受取人宛にメッセージが必要な場合、ご記入ください。(請求書番号、Invoice No.等)																																																																
⑩ SWIFTコード	・SWIFTコードをご記入ください。(コード検索ページ→ https://www2.swift.com/bsl/index.faces)																																																																
⑪ ABA NO.等	・ABA NO.等があればご記入ください。																																																																
⑫ 支払銀行名・支店名・住所	・「英数字」「大文字」「活字体」でご記入ください。																																																																
⑬ 経由銀行	・経由銀行のご指定がある場合のみ、経由銀行の名称、SWIFTコード等をご記入ください。																																																																
⑭ ご送金目的等	・以下のいずれかにチェックしたうえで、内容について詳しくご記入ください。必ず英語でご記入ください。 【輸入】………具体的な品目名、原産地・船積地域をご記入ください。 【仲介貿易】………具体的な品目名、原産地・船積地域・仕向地をご記入ください。 【その他】………具体的な内容をご記入ください。																																																																
⑮ 外為法上の確認事項	・「許可等」が必要な商品・サービスについては、許可等の番号および日付をご記入ください。																																																																
⑯ ご依頼人口座番号	・お客様の口座番号をご記入ください。																																																																
⑰ ご依頼人名・住所	・依頼人名、住所を「英数字」「大文字」「活字体」でご記入ください。																																																																
⑱ ご表明・ご同意事項	・外為法および米国OFAC規制等に関して、信金中央金庫ホームページを確認のうえ、該当取引でないことをご表明下さい。 ・個人情報の越境移転に関して、信金中央金庫ホームページを確認のうえ、同意して下さい。 ・「外国送金取引規定」(紙版は裏面、PDF版は5枚目に記載)および「信金中央金庫の外為業務にかかる代理業について」(お客様控に記載)をご確認・同意して下さい。																																																																
⑲ ご依頼人名・署名	・日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。																																																																