

1. ご利用にあたって

1

サービス概要

1.1 サービス内容

あましん外為 Web は、以下のサービスをご提供します。

サービス項目	サービス概要
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。
外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。
輸入信用状開設・条件変更	輸入信用状の開設依頼、および条件変更依頼を行うことができます。
為替予約	為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
リーブオーダー	リーブオーダー（指値注文）による為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
その他取引	その他の各種お手続きを依頼することができます。 また、当金庫からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。

1.2 サービスご利用時間

1.2.1 サービス利用可能時間（金融機関営業日）

サービスの種類・内容		サービス利用可能時間（金融機関営業日）
仕向送金		8：00～23：00
外貨預金振替	直物取引	相場公表後～15：00
	為替予約指定取引	8：00～23：00
輸入信用状開設		8：00～23：00
輸入信用状条件変更		8：00～23：00
為替予約		9：00～23：00
リープオーダー		9：00～15：00
その他取引		8：00～23：00

※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（金融機関営業日）にご利用いただけます。

※システムメンテナンス等により、一時的にサービスを休止することがあります。

1.2.2 受付時限

サービスの種類・内容			受付時限
仕向送金	海外向け	アメリカ・ドル ユーロ	送金指定日当日の 13：00 まで
		上記以外の通貨 スターリング・ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル スイス・フラン 中国元 デンマーク・クローネ 香港ドル など	送金指定日当日の 11：00 まで
	国内向け		送金指定日当日の 10：00 まで
外貨預金振替			振替指定日当日の 15：00 まで
輸入信用状開設・条件変更			発行・変更希望日当日の 11：00 まで
為替予約	スポット・先物		依頼日当日の 23：00 まで
リースオーダー	スポット・先物		依頼日当日の 15：00 まで
その他取引	各種手続き		随時

2

取扱通貨について

通貨	サービスの種類				
	仕向送金	外貨預金振替	輸入信用状開設・ 条件変更	為替予約	リープオーダー
日本円	○	○	○		
アメリカ・ドル	○	○	○	○	○
ユーロ	○	○	○	○	○
スターリング・ポンド	○	○	○	○	○
カナダ・ドル	○	○	○	○	○
オーストラリア・ドル	○	○	○※1	○	○
スイス・フラン	○	○	○※1	○	○
ニュージーランド・ドル	○	×	×	×	×
デンマーク・クローネ	○	○	○※1	○	○
ノルウェー・クローネ	○	×	×	×	×
スウェーデン・クローナ	○	×	×	×	×
香港ドル	○	○	○※1	○	○
シンガポール・ドル	○	○	○※1	○	○
タイ・バーツ	○	○	○※1	○	○
インドネシア・ルピア	○※1	×	×	×	×
マレーシア・リンギット	○※1	×	×	×	×
フィリピン・ペソ	○※1	×	×	×	×
インド・ルピー	○※1	×	×	×	×
ベトナム・ドン	○※1	×	×	×	×
中国元	○	○	○※1	○	○
新台湾ドル	○※1	×	×	×	×
韓国ウォン	○※1	×	×	×	×
パキスタン・ルピー	○※1	×	×	×	×
ブラジル・レアル	○※1	×	×	×	×
メキシコ・ペソ	○※1	×	×	×	×
サウジアラビア・リヤル	○※1	×	×	×	×
アラブ首長国連邦ディル ハム	○※1	×	×	×	×
クウェート・ディナール	○※1	×	×	×	×
カタール・リヤル	○※1	×	×	×	×
南アフリカ・ランド	○※1	×	×	×	×

※1 事前に当金庫国際部にご相談ください。

※2 上記以外の通貨でのお取引がある場合、当金庫国際部までご照会ください。

3

操作に必要な ID・パスワード

■ログインID

お客さまの名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

■ログインパスワード

ログインする際に、ご本人様であることを確認するためのパスワードです。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

なお、同じ文字を連続して入力することはできません。

■確認用パスワード

仕向送金などの依頼内容を入力後、当金庫へのお取引の申込を行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレス等）を行う際などに入力が必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

なお、同じ文字を連続して入力することはできません。

注意

- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、それぞれ異なる文字列をご指定いただく必要があります。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を一定回数連続で間違えた場合は、安全のため自動的にサービスの利用を停止します。

»»» パスワードの管理手順（変更、利用停止解除）については P.157 参照

4

適用相場について

■為替予約のご指定がある場合は、為替予約の相場を適用します。

■為替予約のご指定がない場合は、以下の相場を適用します。

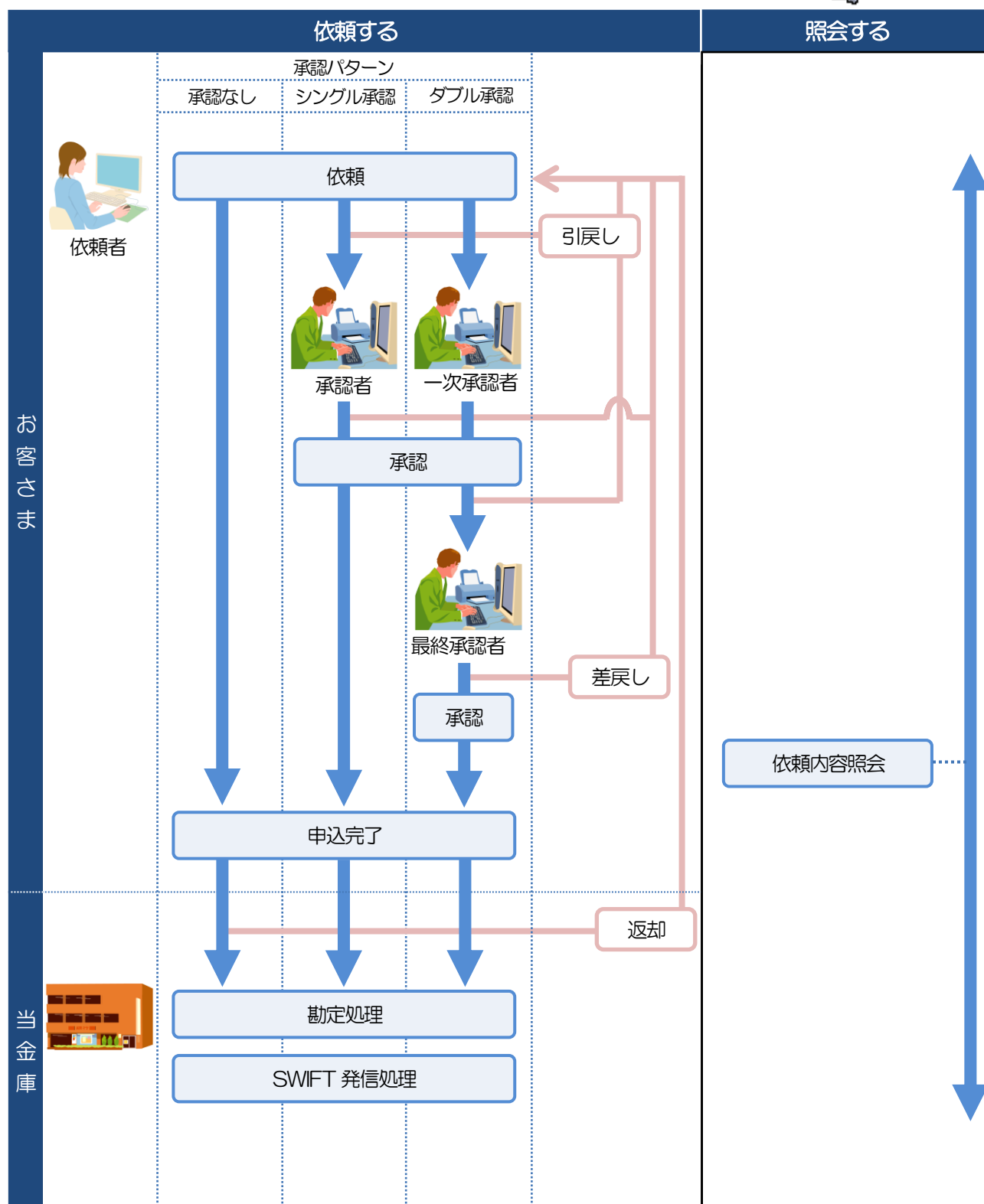
通貨	サービス種類	データ受付日時	取扱金額	適用相場
アメリカ・ドル ユーロ	仕向送金※1	送金指定日当日の 13:00 まで	—	送金指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）
スターリング・ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル スイス・フラン ニュージーランド・ドル デンマーク・クローネ スウェーデン・クローナ ノルウェー・クローネ 香港ドル 中国元 シンガポール・ドル タイバーツ		送金指定日当日の 11:00 まで	—	送金指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）
アメリカ・ドル ユーロ スターリング・ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル スイス・フラン デンマーク・クローネ 香港ドル 中国元 シンガポール・ドル タイバーツ	外貨預金振替	振替指定日当日の 15:00 まで	—	振替指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）
上記以外の取扱通貨	—	—	—	市場実勢相場による個別仕切り値

※1：送金指定日を先日付とした場合は、一律、送金指定日における当金庫所定の外国為替相場（公表相場）が適用されます。

4.1 操作の流れ

4.1.1 送金・輸入・外貨預金・その他各種手続き

各業務（仕向送金など）には「取引を依頼する」機能と「取引状況や計算書などを照会する」機能があります。
取引を依頼する場合、承認パターンにより操作の流れが異なりますのでご注意ください 



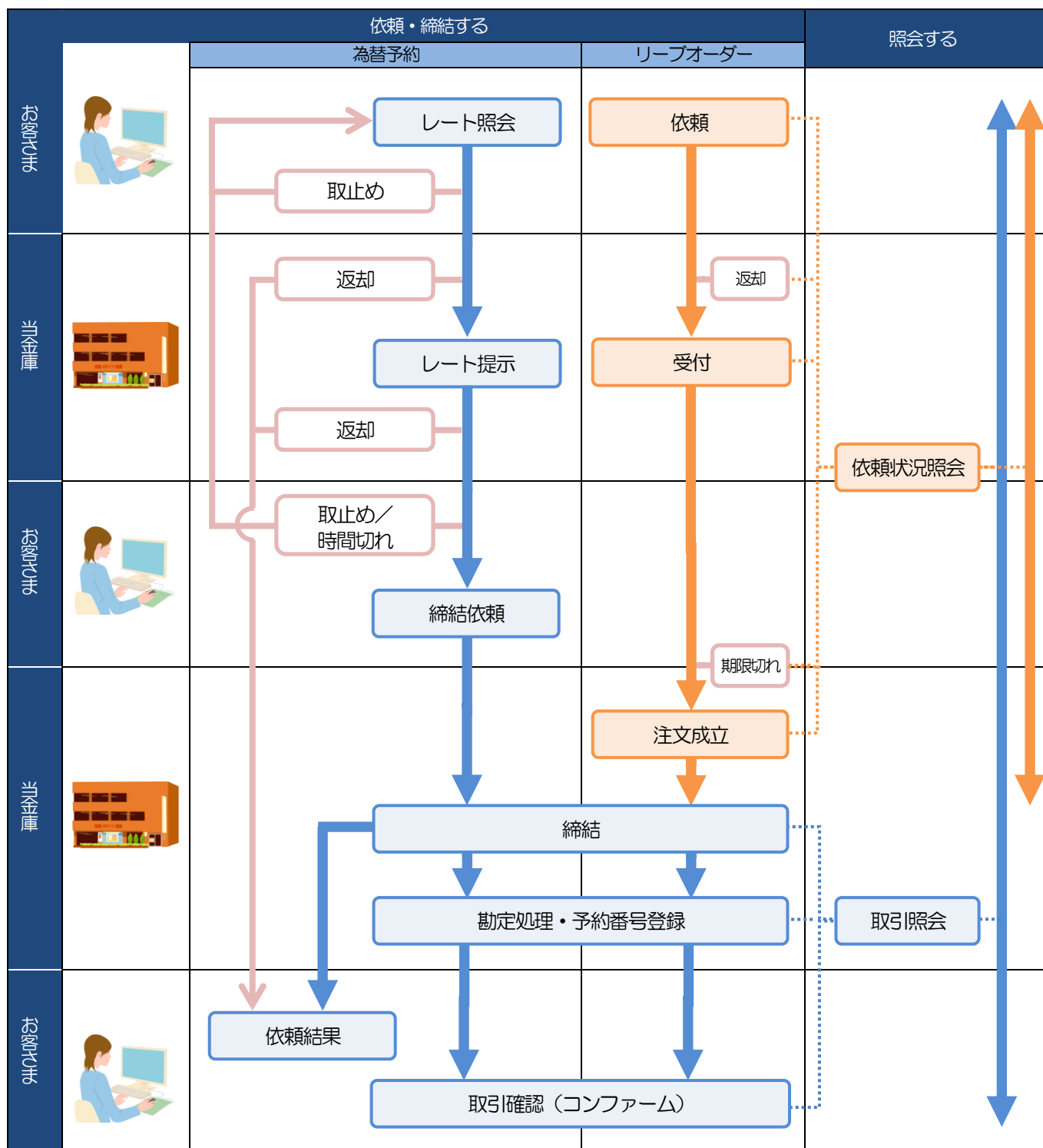


- 承認：当金庫へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。
》》》 P.117 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者 1 名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者 2 名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。》》》 P.53 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。》》》 P.82 参照
- 返却：当金庫でお取扱いできない取引をお客さまに返却することです。

4.1.2 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。

取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。





- 取止め : レート照会中、または当金庫からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。
 >>>> P.93 参照
- 時間切れ : 当金庫からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）
 >>>> P.93 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を当金庫が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 当金庫が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、当金庫でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリープオーダー取引を、お客さまに返却することです。

5

あましん外為 Web ご利用時の注意事項

あましん外為 Web の各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。
また、お申込からご利用開始まで約 10 日間かかりますので、あらかじめご了承ください。

●仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引はお取り扱いできません。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に SWIFT 発信ができない場合がございます。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取り扱いは実施いたしません。

●外貨預金振替サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替え（投資目的外のご利用）に限ります。
- 外貨預金口座間のお振替はできません。（同一名義の国内預金・外貨預金間のお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。

●輸入信用状サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、当金庫の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に SWIFT 発信ができない場合がございます。

●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、当金庫の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- お取扱金額には、最低お取引金額等の制限がございます。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。

6

当金庫からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン等）に対する確認義務が課せられております。つきましては、あましん外為 Web をご利用いただく際には、下記の事項についてご確認ください。

なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※あましん外為 Web ご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※当金庫は、お客さまが「承諾事項」の内容に事前に同意いただけたものとみなします。

【承諾事項】

●仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

■「送金理由」欄に具体的な理由を入力してください。（輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合は「具体的な商品名」を入力してください。）

■貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての仕向送金について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず当該文言の同意欄にチェックを入れてください。

ロシア・ベラルーシ・ミャンマーが依頼内容に含まれる外国為替取引については、確認資料（公的機関の発行資料等）の提出をお願いします。

■輸入および仲介貿易取引の決済で、商品が北朝鮮特産品、イラン・シリア特産品の品目に該当する場合は、当金庫にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。

お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、原産地および船積地が確認できる確認資料を、お取引店へご提示ください。

ご不明な点については、お取引店または当金庫国際部までご連絡ください。

北朝鮮 特産品	あさり	うに	うにの調製品	さるとりいばらの葉
	まつたけ	しじみ	ずわいがに	けがに
	赤貝	えび	なまこの調製品	ひらめ
	かれい	たこ	はまぐり	あわび
イラン・シリア 特産品	絨毯	ナッツ	ピスタチオ	デーツ
	ドライフルーツ	オリーブオイル		

■輸入の決済で、「船積地」（仲介貿易の場合は、さらに「貨物の仕向地」）等が北朝鮮の隣接都市の場合、北朝鮮向けの外国送金でないことを確認させていただきます。

お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、船積地等が確認できる確認資料を、お取引店へご提示ください。

ご不明な点については、お取引店または当金庫国際部までご連絡ください。

※輸入および仲介貿易取引の決済で、船積地を入力していただく場合には、必ず船積地の属する都市名をご入力ください。

（注）船積地とは国名ではなく船積地の属する都市名を指します。

■送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、お取引店または当金庫国際部まで至急ご連絡ください。

■「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸入または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

■中国人民元取引については下記の点にご留意ください。

- (1) 受取人は法人をご指定ください。
- (2) 受取人または受益者が、受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをあらかじめご確認ください。
- (3) 受取人が中国人民元決済に必要な手続きができていない場合、受取が遅延する、もしくは受取ができない場合がございます。
- (4) 受取銀行のCNAP 番号が分かっている場合には、必ず「受取人へのメッセージ」欄もしくは「送金先銀行名」欄へご入力ください。CNAP 番号のご入力がない、または不正確な場合、資金の返却・入金が遅延および予定外の手数料を差し引かれる可能性があります。

※CNAP 番号とは、中国国内の決済システムが利用する銀行を識別するための12桁の番号です。

■お取引内容の確認資料（公的機関の発行資料等）の提出をお願いする取引

依頼内容にロシア・ベラルーシ・ミャンマーおよび、中国の北朝鮮隣接都市が含まれる外国為替取引

○ 対象となる国・地域

国 名	
ロシア	
ベラルーシ	
ミャンマー	
中国（北朝鮮に隣接する東北3省の都市）	
遼寧省(Liaoning)	丹東市 (Dandong)
	鞍山市 (Anshan)
	本溪市 (Benxi)
	東港市 (Donggang)
黒竜江省(Heilongjiang)	牡丹江市 (Mudanjiang)
吉林省(Jilin)	延吉市 (Yanji)
	琿春市 (Hunchun)
	通化市 (Tonghua)
	図們市 (Tumen)
	龍井市 (Longjing)
	和龍市 (Helong)
	敦化市 (Dunhua)
	長白県 (Changbai)
	汪清県 (Wangqing)
	安図県 (Antu)

●輸入信用状開設・条件変更サービスをご利用のお客さまへ

■北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、お取引店または当金庫国際部まで至急ご連絡ください。

■ご依頼いただくすべての輸入信用状について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず当該文言の同意欄にチェックを入れてください。また、必ず「発行銀行への依頼事項」欄へ「原産地」をご入力ください。

■「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う取引ではないと確認できないもののお申込は受付できません。