

お客さま各位

尼崎信用金庫

外国為替取引時の確認資料提出のお願い

平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

当金庫では、外国為替取引のご依頼時に、お取引内容のわかる確認資料の提出（添付）をお願いしております。また、一部のお取引につきましては、確認資料として公的機関等の発行する資料の提出（添付）を必須とさせていただいております。

お客様におかれましては、下記の確認資料の提出をお願いする取引の詳細をご確認いただき、法令に基づく当金庫の確認義務の適切な履行にご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

■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

(1) 商品が北朝鮮・イラン・シリア特産品、OFAC 規制関連品等である外国為替取引

○ 商品が下記の特産品・規制関連品等である場合

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（カーペット）	ラグ	ナッツ	ピスタチオ
	アーモンド	ドライフルーツ	デーツ	イチジク
その他 規制関連品等	タバコ	砂糖	カカオ	鉱物（宝石）
	中古車	バイク	建設関連機械	

(2) 依頼内容にロシア制裁関連、OFAC 規制関連、北朝鮮規制関連の国（都市・地域）等が含まれる
外国為替取引

○ 「原産国」、「船積地」、「仕向地」、「受取人名・住所」、「受取人取引銀行名・支店名」等に、下記の国名・都市名・地域名が含まれる場合

国名・都市名・地域名			
ロシア	Russia	中国 吉林省(China, Jilin)	
ウクライナ	Ukraine	延吉市	Yanji
ベラルーシ	Belarus	琿春市	Hunchun
ベネズエラ	Venezuela	通化市	Tonghua
ミャンマー	Myanmar	図們市	Tumen
中国 遼寧省(China, Liaoning)		龍井市	Longjing
丹東市	Dandong	和龍市	Helong
鞍山市	Anshan	敦化市	Dunhua
本溪市	Benxi	長白県	Changbai
東港市	Donggang	汪清県	Wangqing
中国 黒竜江省(China, Heilongjiang)		安図県	Antu
牡丹江市	Mudanjiang		

■確認資料の種類

○ 仕向送金取引

確認資料名
インボイス・商品売買に関する契約書 等
船荷証券または航空貨物運送状
輸入許可通知書または輸出許可通知書
原産地証明書（商工会議所等の公的機関が発行したもの）

○ 仕向送金取引以外（被仕向送金取引など）

確認資料名
インボイス
原産地と船積地を確認できる資料 （輸出許可通知書、船荷証券、原産地証明書等で公的機関が発行したもの）

※「原産地証明書」の提出が困難な場合は、取扱店にご相談ください。

○ 送金目的が貿易外（モノの売買を伴わない）取引

目的・原資	ご提出いただく資料の一例
学費・留学費	授業料・入学金の請求書
医療費	医療費の請求書等
宿泊費・渡航費	運賃、旅行先の請求書・予約票等の資料
保険料	保険に関する契約書・請求書
投資	投資先との契約書、目論見書、投資資金の送金指示書等
出資	出資先の登記簿謄本、出資契約書、株主総会議事録等
サービス利用・業務委託	サービス内容の分かる資料・業務委託契約書、請求書等
不動産関連	不動産売買に係る契約書、買付証明書、不動産謄本等
ご自身名義口座への預金振替	送金口座の預金明細等
給与	給与明細、源泉徴収票、雇用契約書等
生活費	ご依頼人とお受取人との関係性を確認できる資料（戸籍謄本、婚姻証明書、各国公的機関発行の公正証書等） 家財購入やご家族の学費援助等が目的の場合は請求書等

■確認資料のご提出方法

- 店頭での外国為替取引取引のお申込の場合は、ご依頼時にご持参ください。
- 「あましん外為Web」でのお取引の場合は、ご依頼時に確認資料をPDFファイル形式で添付してお申込みください。また、確認資料を追加で提出する場合は、あましん外為Web「各種手続き」メニューからPDFファイル形式で提出いただけます。

■お客様へのお願い

- ご依頼のお取引内容によりましては、確認資料の提出をいただいても、さらに追加で資料の提出をいただく場合や、取引のお取組み（対外発電）までにお時間をいただく場合があります。また、後日追加で資料の提出をいただく場合や、お取扱できないこともございます（海外等から資金が当金庫に既に着金している場合でもご入金できない場合もあります）ので予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

誠にお手数ではございますが、お客様のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上