

お客さま各位

北おおさか信用金庫

外国送金取引のお取引内容の確認資料ご提出のお願い

平素より北おおさか信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に取り組んでおり、外国送金取引につきましては、外為関連法令等の規制に該当しないことを確認するために、お取引内容の詳細を確認しており、お客さまには、ご送金目的、原資等について確認できる資料のご提出をお願いしております。

当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お時間をいただく場合、お取り扱いできない場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

なお、確認資料につきましては、お取引の内容により異なりますので、以下の一例をご覧ください。一例の資料の他、必要に応じて追加の資料をお願いする場合がございます。

【ご提出いただく確認資料の一例】

目的・原資	ご提出いただく資料の一例
輸入・輸出 仲介貿易 等	輸入（輸出）許可通知書、請求書、INVOICE、仮送り状（PROFORMA INVOICE）、船荷証券（B/L）、航空貨物運送状（AWB）、国際宅配便等の明細、原産地証明書、売買契約書、発注書、納品書 等
サービス利用料 業務委託費用 等	サービス利用／業務委託に係る契約書、請求書 等
不動産売買 不動産関連収入	不動産売買に関する契約書、請求書 不動産賃貸に関する書類（賃貸収入が確認できる書類） 等
投資・出資 会社設立 等	投資内容が分かる契約書類、請求書、投資資金の送金指示書 出資に関する契約書、出資先の登記簿謄本、当局宛届出受理証控 等
ローン・借入金返済	貸借契約書、融資契約書 等
保険料・保険金	保険に関する契約書、請求書、保険会社の支払金に係る書類 等
教育資金・留学費	教育機関からの授業料・入学金の請求書、学生証 等
入院費・医療費	入院や治療の内容が分かる書類、医療機関からの請求書 等
宿泊・渡航費	ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料 等
相続	相続関連書類 等
生活費 （ご家族・ご親族）	受取人（送金人）さまとのご関係が分かる資料（戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、各国公的機関発行の証明書）、資金の必要性が確認できる資料 等
ご自身の外国銀行口座との預金振替	外国銀行口座の預金明細等の口座名義と口座番号が確認できる資料
給与	給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、給与振込口座の通帳入出金明細 等

※ 源泉徴収票・確定申告書・決算書などにより資産背景などの確認をさせていただくことがあります。

※ 当金庫では現金（ご持参された現金や送金ご依頼日の直前（相応の日数）に現金で口座にご入金された資金）による外国送金は取り扱っておりません。

※ 送金原資が他の金融機関からのお振替の場合は、上記資料の他、他金融機関の通帳・預金取引明細等のご提出をお願いする場合があります。

以上