お客さま各位

北おおさか信用金庫

「非居住者の方を相手方とする国内振込」について

「非居住者の方を相手方とする国内振込」については、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」といいます）の適用を受けます。

金融機関には、外為法並びに関係法令において、お客さまのお取引がこれらの法令に基づく規制対象取引に該当しないことを確認する義務が課せられています。

従いまして、当金庫では、この確認義務を履行するため、非居住者の方を相手方とする次のような国内振込に関しては、「外国送金」としてお取り扱いさせていただいております。

（主な取引例）

日本国内における、居住者から非居住者への振込

- 振込依頼書に「非居住者円」等の記載のあるもの
- 「日本に所在する外国大使館・領事館（及びその職員）」、「所在地が外国である法人」など、非居住者の方を受取人とする振込

日本国内における、非居住者から居住者への振込

- 短期旅行者など、日本に入国後6か月未満の方による振込

上記にかかわらず、「非居住者の方を相手方とする国内振込」につきましては、「外国送金」扱いとなりますので、当金庫窓口でその旨をお申し出ください。

以 上