

お客さま各位

株式会社 SMBC 信託銀行

お取引内容の詳細を確認するための資料ご提出のお願い

当行は、お客さまの海外送金など外為取引の受付に際し、外為関連法令等の規制に該当しないことの確認を法規制によって求められているために、お取引内容の詳細を伺っております。

そのため、書類等のご提出(※)をお願いすることがございますが、このお願いについて、適切にご対応いただけない場合には、お取引をお断りする場合がありますのであらかじめご承知ください。

また、書類のご提出等をしていただいても、お手続きが翌営業日以降となる場合や、当行の判断で受付をお断りする場合がございます。併せてご承知ください。

(※) 取引目的、原資により異なりますので、以下の例をご覧ください。

【取引目的等に関する書類例】

取引目的	ご提出いただく書類例 (日本語また英語で記載された書類を提出してください)
商品購入代金	商品売買に係る契約書、納品書、請求書(INVOICE)、原産地証明、船荷証券 等
不動産購入	不動産売買に係る契約書・請求書 等
投資・出資	投資内容がわかる契約書類・請求書 等
ローン・借入金返済	消費貸借契約書、融資契約書 等
入院・医療費	入院・治療内容が分かる書類 等
保険料	保険に関する契約書、請求書 等
滞在費・旅費	運賃、宿泊先の請求書・予約票、旅行の日程が確認できる資料等
教育資金・留学費	教育機関からの授業料・入学金の請求書、合格通知 等
生活費	戸籍謄本、各国公的機関発行の公証書等、受取人さまとのご関係が分かる資料等
自分の口座への預け入れ	送金先口座の預金明細書等、口座名義と口座番号が確認できる資料等

【送金原資等に関する書類例】

原資の種類	ご提出いただく書類例 (日本語また英語で記載された書類を提出してください。)
給与	雇用契約書、給料明細 等
物品の販売代金	契約書等、取引に係る書類 等
年金・市区町村からの助成金	お受け取りされていることが分かる通帳・出入金明細 等
相続	相続関係書類
保険金	保険会社の支払金に係る書類 等
運用に関する資金(配当金等)	運用に関する契約書 等
不動産関連収入	不動産賃貸に係る書類(賃料が分かる書類) 等

お取引の直前に現金での入金や、他の金融機関からの振込による入金がある場合は、当該資金の出どころがわかる資料(他行の預金通帳の写しなど)のご提出をお願いすることがあります。

以上