

## 非居住者のお客さまのお振込内容についてのご確認（郵送用）

ご記入日

年 月 日

おなまえ

近年、マネー・ロンダリング防止及びテロ資金供与防止の観点より、各種法令や海外当局規制が強化されています。これを踏まえ、お客さまのお取引を円滑にお手続させて頂くため、本シートにてお取引の詳細をお伺いします。

なお、大変恐縮ですが、本シートのご回答をもって、お手続き(お振込み及び振込先登録)をすすめさせていただきます。また、ご回答内容によりましては、資料提示等で追加的なご確認をお願いする場合がございますのでご了承ください。お手数をおかけしますが、何卒ご理解のうえ、ご協力の程よろしく申し上げます。

### 1 お受取人住所 ※国・州(省)・都市・番地含むフルアドレス（省略、私書箱不可）

### 2 お受取人様とのご関係

### 3 送金目的詳細

#### 物品購入の場合

商品の品目(取扱商品名)

原産地

最終目的地

船積地域

#### 投資の場合

投資内容詳細(投資先等)

#### 以下の5業種(※1)に関する外国における事業活動のための支払いに該当しないか

該当しない

該当する

(※1) 漁業、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業

#### 上記以外

目的詳細

### 4 経済制裁法規制に関するご確認

私は本送金が「外国為替及び外国貿易法」における、北朝鮮・イラン・ロシア等にかかる経済制裁に関する送金ではない旨を申告します。

はい

いいえ

（銀行使用欄）

本人確認 (外為法等)	外為法上の適法性の確認		経済制裁に係る 申告確認済	受付	承認
	確認日	確認者			
<input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 不要					