

外国送金・国内外貨送金をされるお客さまへ

株式会社 SBI 新生銀行

SBI 新生銀行では、外国送金や国内外貨送金を受け付けるにあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び「外国為替及び外国貿易法」に基づく取引内容の確認をさせていただくため、以下の書類の提示をお願いしております。

以下のほか、追加で資料のご提示をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

1. お客様の送金の原資となる収入や保有金融資産の状況を確認できる書類

(1) お客様の収入を証明できる書類

- ① 確定申告書
- ② 給与明細書
- ③ 給与・年金等の振込の記録を確認できる預金通帳や銀行ステートメント
- ④ 納税証明書（または課税証明書） など

(2) お客様の保有金融資産を証明できる書類

送金額に相当する残高を確認できる預金通帳や銀行ステートメント など

2. 送金目的の妥当性を確認する書類

送金目的に応じて以下の書類をご用意ください。

| 主な送金目的 | 妥当性を確認する書類 |
|------------|----------------------|
| 親族・知人への生活費 | 送金人と受取人の関係が確認できる書類 |
| 個人への贈与・ギフト | 贈与する相手方との関係性がわかる書類 |
| 学費・留学費 | 授業料の請求書や納付書等 |
| 商品代金 | インボイス・請求書等 |
| 自己資金移動 | 送金先の実態を確認できる資料 |
| 投資・貯蓄 | 投資先・貯蓄先の実態を確認できる資料 |
| 旅費 | 旅費等の請求書 |
| 不動産購入 | 売買契約書等 |
| ローン返済 | 借用証書等 |
| 医療費 | 診断書や請求書等の医療機関が発行した書類 |

また、パワーフレックス口座は、お客さまの個人としての金融ニーズにお応えするために設計されており、日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとさせていただいております。従いまして、パワーフレックス口座を利用した事業のための外国送金については、受け付けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

以上

To our customers who wish to make overseas remittances or foreign currency remittances in Japan

SBI Shinsei Bank, Limited

When our customers wish to make a foreign remittance or a foreign currency remittance in Japan, SBI Shinsei Bank asks them to present the following documents so that we can verify their remittance transactions in accordance with the “Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds” and “Foreign Exchange and Foreign Trade Act.” In addition to these documents, SBI Shinsei Bank may also ask for other documents.

1. Documents verifying the customers' income and owned financial assets, which are sources for their remittances
 - (1) Documents certifying their income, including:
 - ① Final return
 - ② Pay statement
 - ③ Deposit passbook or bank statement that shows a record of the transfer of salaries/pensions
 - ④ Tax payment certificate (or taxation certificate)
 - (2) Documents certifying customers' owned financial assets, including:

Deposit passbook or bank statement that shows a balance that corresponds to the remittance amount
2. Documents verifying the appropriateness of the purpose of remittance
Please prepare to submit any of the following documents according to the purpose of your remittance.

| Purpose of remittance | Verification Documents |
|--|--|
| Family Expenses | Documents verifying relationships between the account holder and beneficiary |
| Donations or gifts to individuals | Document verifying relationships with the recipient of donations/a gift |
| School expenses / Expenses for studying abroad | Billing statement or payment notice of school tuition, among others |
| Payment for goods | Invoices, billing statements, etc. |
| Transfer to own account | Documents showing the situation of the investee |
| Investment / Saving | Documents verifying the situation of the investee |
| Travel Expenses | Billing statement for travel expenses |
| Purchase of real estate | Purchase agreements |
| Loan payment | Written acknowledgement of a loan |
| Medical care expenses | Medical certificate, bills, and other documents issued by medical institutions |

PowerFlex accounts are designed to meet customers' financial needs as individuals, and transactions with such accounts are provided only for individual customers who are resident in Japan. Please note that we will therefore not accept any overseas remittances for a business purpose, using PowerFlex accounts.