

海外送金先情報等 追加・変更申込書(法人・個人事業主用)

株式会社 SBI新生銀行 御中

私/当社は、今回登録する送金先について、別紙『外国為替及び外国貿易法』における規制対象取引に記載の関連規制に該当しないことを確認しました。
私/当社は、受取銀行の所在する国の個人情報の保護に関する制度等については貴行ウェブサイト(https://www.sbishinseibank.co.jp/procedure/pp.html)で確認しました。

私/当社は、GoRemit海外送金サービスに係る当社の勘定につき、海外送金先情報等の追加・変更について依頼します。

1. お客さまのご登録情報

法人名/事務所名/屋号		お届出日 年 月 日
お客さま番号(Customer number)		お届出印(またはお届出のサイン)
送金予定日		

2. 海外送金先情報の追加・変更のご選択(下記いずれか \checkmark 必須)

*1 BICコードはアルファベット2桁数字3桁の合計5桁の英数字になります。

追加	変更 ※右欄のBICコード必須	BICコード*1	通貨*2
<input type="checkbox"/> 送金先追加 (※記入箇所「3」および「4-1」)	<input type="checkbox"/> 送金先情報変更(※記入箇所「3」) <input type="checkbox"/> 海外送金限度額の変更(※記入箇所「4-1」「4-2」)		

*2 該当通貨アルファベット3桁でも可能。

※追加の場合は枠内はすべてご記入ください。

3. 海外送金先情報の追加・変更内容(※英語表記)

送金通貨	※1通貨のみお選びください。 <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CAD <input type="checkbox"/> AUD <input type="checkbox"/> NZD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> SGD <input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> INR <input type="checkbox"/> JPY
------	---

受取銀行	受取銀行名/Beneficiary Bank	SWIFT(BIC): ※8桁または11桁 <input type="text"/>
	受取銀行支店名/Branch Name	※下記国への送金の場合は、銀行コードをお調べのうえ、必ずご記入ください。 (必要銀行コードは別紙をご参照ください) アメリカ(ABA/Routing Number): <input type="text"/> イギリス(Sort Code): <input type="text"/> オーストラリア(BSB): <input type="text"/> カナダ(Transit Number): <input type="text"/> インド(IFSC): <input type="text"/>
	受取銀行住所/Beneficiary Bank Address ※必ず国名、州名、都市名を含む全住所をご記入ください。	

受取銀行の口座関連情報	受取口座番号またはIBAN ※送金先国によってIBANが必要な場合がございます。別紙をご参照ください。 Beneficiary Bank Account Number or IBAN	
	受取口座名義/Beneficiary Account Holder's Name ※登録されている通りにご記入ください。	
	受取口座届出住所/Beneficiary's Registered Address ※必ず国名、州名、都市名を含む全住所をご記入ください。	
	受取口座名義人との関係/Beneficiary's relationship to yourself	受取口座名義人の居住国 ※現在住んでいる国名をご記入ください。
	連絡事項(受取銀行・受取口座名義人宛 ※SBI新生銀行宛ではございません) ※100文字以内	中継銀行 ※指定がある場合はご記入ください。中継銀行を指定する場合最低限「中継銀行名」と「中継銀行のSWIFT(BIC)」が必須となりますのでご記入ください。

送金の資金源	※当てはまるものいくつかでも、その他は具体的にご記入ください。 <input type="checkbox"/> 事業資金 <input type="checkbox"/> 売上金 <input type="checkbox"/> 預り金 <input type="checkbox"/> 特許料 <input type="checkbox"/> その他(具体的に)
--------	--

送金目的	<input type="checkbox"/> 輸入・商品購入*3 <input type="checkbox"/> 特許料 <input type="checkbox"/> 留学費 <input type="checkbox"/> 投資(内容:)
	<input type="checkbox"/> 仲介貿易*3 <input type="checkbox"/> 給与・報酬支払 <input type="checkbox"/> 学費(除く留学費) <input type="checkbox"/> その他(具体的に))
※下記*3を記入 <input type="checkbox"/> 旅費・現地滞在費	

*3 送金目的が【輸入・商品購入】または【仲介貿易】である場合は以下の欄もご記入ください。

商品内容	原産国
船積地/積出地 ※中国・韓国の場合は都市名もご記入ください。	仕向地

4-1. 海外送金限度額申請・変更

※送金先を追加される場合や、現在登録されている送金先の海外送金限度額を変更する場合は、必ず下記よりご申請ください。

「外国為替および外国貿易法」に基づき、所定の送金先にかかる海外送金限度額を超える海外送金取引については、当該お取引が「北朝鮮およびイラン関連規制の対象取引ではない」旨の確認等を送金の都度行わせていただきます。この確認が取れない場合には送金をお受けすることができません。海外送金限度額は想定される送金額を踏まえ、以下の記入によりご申請ください。

※1回・月間・年間の限度額すべて必須項目です。右詰でご記入ください。

(円/JPY)

1回当りの限度額（日本円） ※1回で最も多く送金するであろう金額をご申請ください。							
月間の限度額（日本円） ※1ヵ月（毎月初1日～月末）間の送金合計額が一番多い月の合計金額を基準にご申請ください。ひと月の送金が複数回に亘る場合は合算してお考えください。							
年間の限度額（日本円） ※1年間（1/1～12/31）で送金する合計金額をご申請ください。1年間の送金が複数回に亘る場合はすべて合算してお考えください。月間の限度額の12倍である必要はございません。							

[注意事項] ・ご申請頂いた海外送金限度額の範囲内で、当行所定の審査のうえ、当送金先にかかる限度額を設定させていただきます。
 ・設定された送金先にかかる海外送金限度額は、当行より発行される「海外送金先登録完了通知」またはオンライン送金サービスにてご確認ください。
 ・設定される海外送金限度額は当行所定の審査により、申請された金額より減額される場合があります。
 ・4-1の記載を要する場合において当限度額のご申請が空欄等の場合は、当行所定の基準により、海外送金限度額を設定させていただきます。

4-2. 現在の海外送金限度額を変更される場合は、変更理由を下記よりお選びください

変更理由 取引・売買が増えた/減ったため 売上金・収益・資本金が増えた/減ったため 大きな為替変動があったため
 送金の目的に追加・変更があったため* その他(具体的に)
 *「3.海外送金先情報の追加・変更内容」により送金目的の追加・変更をお願い致します。

4-3. 登録・変更される送金先について、ご申請いただく1回あたりの送金限度額が200万円を超える場合または月間、年間の送金限度額が360万円を超える場合の申請の際には、次のカテゴリー1・2の中からそれぞれ必要な書類をご提出ください。

- 送金先別に、1回あたりの送金限度額が200万円を超える場合または月間、年間の送金限度額が360万円を超える申請の際には、届出内容の妥当性を確認させていただくため、以下の書類が必要となります。
- ご申請いただく1回、月間、年間の送金限度額に関わらず、当行が必要と判断した場合には同様の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。また、当行が必要と判断した場合には、以下の書類以外の書類のご提出をお願いすることがあります。
- これらの書類をご提出頂いた場合でも、当行所定の審査により、送金限度額が申請額より減額される場合があります。

カテゴリー1 お客さまの送金の資金源泉*を確認できる書類の写し 以下の該当書類すべてをご提出ください。すでにご提出いただいている対象年度分の書類は再提出不要です。 *保有金融資産の確認が必要となった場合は別途「入金記録のある預金通帳(ステートメント)」などをご提出いただく場合があります。	
法人のお客さま ※①～③すべて	①決算報告書（直近2年分） 貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書含む ②法人税申告書(直近1年分) ③勘定科目内訳明細書(直近1年分)
個人事業主、特許事務所のお客さま	直近の確定申告書(青色申告書+青色申告決算書 または、 白色申告書+収支内訳書を含む) ※それぞれ下記の期間分ご提出ください。 個人事業主のお客さま：直近2年、特許事務所のお客さま：直近1年
カテゴリー2 お客さまの送金目的の妥当性を確認できる書類の写し *1 受取口座名義人のお名前が印字された箇所のコピーも必要です。 *2 頂きました書類で必要な内容が確認できない場合は、こちらの資料を参照させていただきますので可能な限りご提出ください。	
①投資	下記のいずれかをご送付ください。 ●投資の実行やリターン、投資残高等を確認できるステートメント等*1 ●投資する商品内容や商品価格等のわかるパンフレットや URL (主に投資前の方はこちらをご同封ください)
②不動産購入	●不動産契約書(必須) ●不動産価格のわかるパンフレットや見積書等*2
③学費・留学費	●教育機関等が発行した直近の学費・留学費の請求書又は見積書等(必須) ●教育機関等のURL(留学費用や支払先口座情報を確認できるもの)*2
④旅費・現地滞在費	●旅行会社や航空会社等から発行される旅程(日程)表および見積書や請求書(宿泊代金や航空運賃が分かるもの)等(必須)
⑤輸入・商品購入	下記のいずれかをご送付ください。 ●インボイス(商業送り状)、輸入商品に係る売買契約書、輸入許可証、輸出許可証、商品販売先からの受注書/領収書等
⑥仲介貿易	●仲介貿易許可書(必須)
⑦給与・報酬支払い	下記のいずれかをご送付ください。 ●給与支払報告書、受取人との雇用関係がわかる書類 ●報酬を支払う見積書・請求書等
⑧特許料	●インボイス、請求書等(必須)
⑨その他	●上記の他、各送金目的の確認ができる上記に類する書類

5. 重要事項

送金資金の入金確認後、お客さまに設定された海外送金限度額を超えるお取引の指示があった場合は、当行スタッフよりお客さまにお電話にて『北朝鮮の「貿易に関する支払規制」および核開発等に関する「資金使途規制」並びにイランの核開発等および大型通常兵器に関する「資金使途規制」に該当しない事』等の確認を送金の都度行わせていただきます。確認作業が終了するまでは送金の実行できませんのでご注意ください。上記の確認が取れないため送金の実行できなかったこと、送金が遅延したこと、為替差損が生じたこと、その他が原因で何らかの損害が発生した場合でも、当行は責任を負いません。

記入例1

●ご提出いただきました書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

① 申込日

② 法人名、事務所名、屋号

登記されている法人のお客さまは法人名を、個人事業主(または特許事務所)でご登録されているお客さまは、事務所名または屋号をご記入ください。

③ お客さま番号

登録完了通知または送金結果通知に記載されています。

④ 送金予定日

送金の日程がお決まりの場合はご記入ください。

⑤ お届出印

Goレミットにお届出されているご印鑑でご捺印ください。

⑥ 海外送金先情報の追加・変更のご選択

＜送金先を新規で追加する場合＞

「送金先追加」をご選択ください。「3.送金先情報」および「4-1.限度額」についてご記入ください。

＜既に登録済の送金先の内容を変更する場合＞

「送金先情報変更」をご選択ください。変更されたい送金先のBICコードおよびその通貨をご記入ください(送金先についての限度額も変更される場合は「海外送金限度額の変更」をご選択ください)。

⑦ 送金通貨

送金通貨をお選びください。送金通貨は、受取銀行の現地通貨と同一になります。ただし、米ドル・ユーロ・円に関しては、現地通貨を問わず送金できます。

⑧ 受取銀行情報

受取銀行・支店・住所をご記入ください。**住所は必ず国名、州名、都市名を含む全住所をご記入ください。**

⑨ SWIFT(BIC)／銀行コード

「IBAN/銀行・支店番号/SWIFTコード欄の記入例」をご参照ください。銀行コードは口座番号とは異なります。

⑩ 受取口座番号またはIBAN

※送金先国によってIBANが必須な場合がございます。詳しくは「IBAN/銀行・支店番号/SWIFTコード欄の記入例」をご参照ください。

⑪ 受取口座名義

受取人の銀行口座名義をご登録通りにご記入ください。

⑫ 受取口座届出住所

受取口座名義人が受取銀行に登録している住所をご記入ください。**必ず国名、州名、都市名を含む全住所をご記入ください。**

⑬ 受取口座名義人との関係

(例)取引先、関連会社、従業員等

⑭ 受取口座名義人の居住国

受取口座名義人が現在住んでいる国名をご記入ください。国籍や⑫に記載の受取口座届出住所国とは異なる場合もありますのでご注意ください。

⑮ 連絡事項

「受取銀行」「受取口座名義人」宛の連絡事項がある場合は**100文字以内**でご記入ください。SBI新生銀行宛の連絡事項ではございませんのでご注意ください。

⑯ 中継銀行

指定がある場合はご記入ください。**中継銀行をご指定なされる場合は最低限「中継銀行名」と「中継銀行のSWIFT(BIC)」が必須となりますのでご記入ください。**

⑰ 送金の資金源

該当するものをご選択ください(その他をお選びいただいた場合はカッコ内にご記入ください)。

⑱ 送金目的

送金目的をご記入ください。送金目的が、輸入、商品購入または仲介貿易である場合には、その内容や船積地等(項目*3)の記入が必須になります。送金目的が投資の場合、その取引内容の記入が必須になります。株式(stocks)、債券(fixed income securities)、ファンド(funds)、FX取引(FX trading)など投資商品の内容を具体的に記入ください。投資商品を仲介業者を通じてお取引される場合、業者名もご記入ください。

⑲ 船積地/積出地

船舶輸送以外の場合もご記入ください。船積地/積出地が中国・韓国の場合は、都市名をご記入ください。

⑳ 仕向地

商品の仕向地をご記入ください。日本への輸入である場合には日本(Japan)とご記入ください。

1. お客さまのご登録情報		お届出 ① 202X年 4月 3日
法人名/事務所名/屋号		お届出印(またはお届出のサイン)
② 株式会社Goレミット		⑤
③ 123XX	④ 202X/7/3	
2. 海外送金先情報の追加・変更のご選択(下記いずれか✓必須) *1 BICコードはアルファベット2桁数字3桁の合計5桁の英数字になります。		
⑥ <input checked="" type="checkbox"/> 送金先追加 (※記入箇所「3」および「4-1」)	<input type="checkbox"/> 送金先情報変更 (※記入箇所「3」) <input type="checkbox"/> 海外送金限度額の変更 (※記入箇所「4-1」「4-2」)	*2 該当通貨アルファベット3桁でも可能。 ※追加の場合は枠内はすべてご記入ください。
3. 海外送金先情報の追加・変更内容 (※英語表記)		
⑦ 送金通貨 ※1通貨のみお選びください。 <input checked="" type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CAD <input type="checkbox"/> AUD <input type="checkbox"/> NZD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> SGD <input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> INR <input type="checkbox"/> JPY		
⑧ 受取銀行名/Beneficiary Bank		SWIFT(BIC): ※8桁または11桁
ABC BANK		⑨ L T C B J P J T
受取銀行支店名/Branch Name		※下記国への送金の場合は、銀行コードをお調べのうえ、必ずご記入ください。 (必要銀行コードは別紙をご参照ください)
DEF branch		アメリカ(ABA/Routing Number): 1 2 2 0 0 0 0 0 0
受取銀行住所/Beneficiary Bank Address		イギリス(Sort Code):
1111 ABC Road, N.W., Washington D.C., USA		オーストラリア(BSB):
※必ず国名、州名、都市名を含む全住所をご記入ください。		カナダ(Transit Number):
		インド(IFSC):
受取口座番号またはIBAN ※送金先国によってIBANが必須な場合がございます。別紙をご参照ください。		
⑩ 1234567890		
受取口座名義/Beneficiary Account Holder's Name ※登録されている通りにご記入ください。		
⑪ XYZ BOOKS		
受取口座届出住所/Beneficiary's Registered Address ※必ず国名、州名、都市名を含む全住所をご記入ください。		
⑫ 2222 ABC Road, N.W., Washington D.C., USA		
受取口座名義人との関係/Beneficiary's relationship to yourself		受取口座名義人の居住国 ※現在住んでいる国名をご記入ください。
⑬ Supplier		⑭ USA
連絡事項(受取銀行・受取口座名義人 ※SBI新生銀行宛ではございません) ※10文字以内		中継銀行 ※指定がある場合はご記入ください。中継銀行を指定する場合最低限「中継銀行名」と「中継銀行のSWIFT(BIC)」が必須となりますのでご記入ください。
⑮ invoice 0123		⑯
⑰ 送金の資金源 ※当てはまるものいづれでも。その他は具体的に記入してください。		
<input type="checkbox"/> 事業資金 <input checked="" type="checkbox"/> 売上金 <input type="checkbox"/> 預り金 <input type="checkbox"/> 特許料 <input type="checkbox"/> その他(具体的に)		
⑱ 送金目的		
<input checked="" type="checkbox"/> 輸入・商品購入*3 <input type="checkbox"/> 特許料 <input type="checkbox"/> 留学費 <input type="checkbox"/> 投資(内容:)		
<input type="checkbox"/> 仲介貿易*3 <input type="checkbox"/> 給与・報酬支払 <input type="checkbox"/> 学費(除く留学費) <input type="checkbox"/> その他(具体的に)		
※下記*3を記入		
*3 送金目的が【輸入・商品購入】または【仲介貿易】である場合は以下の欄もご記入ください。		
商品内容	BOOKS	原産国
		USA
船積地/積出地 ※中国・韓国の場合は都市名もご記入ください。		仕向地
⑰ California, USA		⑱ Japan

記入例2

㉑ 1回当たりの限度額

1回で最も多く送金するであろう金額を日本円でご申請ください。

㉒ 月間の限度額

1ヵ月(毎月初1日～月末)間の送金合計額が一番多い月の合計金額を基準にご申請ください。ひと月の送金が複数回に亘る場合は合算してお考えください。

㉓ 年間の限度額

1年間(1/1～12/31)で送金する合計金額をご申請ください。1年間の送金が複数回に亘る場合はすべて合算してお考えください。月間の限度額の12倍である必要はありません。

㉔ 限度額変更理由

限度額を変更申請する理由を必ずお選びください。該当項目が無い場合は、「その他」に具体的にご記入ください。

㉕ カテゴリー1.2

1回あたりの送金限度額が200万円を超える場合または月間、年間の送金限度額が360万円を超える場合の申請の際には、送金先ごとにカテゴリー1,2の中からそれぞれ必要な書類をご提出ください。

4-1. 海外送金限度額申請・変更

※送金先を追加される場合や、現在登録されている送金先の海外送金限度額を変更する場合は、必ず下記よりご申請ください。
 「外国為替および外国貿易法」に基づき、所定の送金先にかかる海外送金限度額を超える海外送金取引については、当該お取引が「北朝鮮およびイラン関連規制の対象取引ではない」旨の確認等を送金の都度行わせていただきます。この確認が取れない場合には送金をお受けすることができません。海外送金限度額は想定される送金額を踏まえ、以下の記入によりご申請ください。

※1回・月間・年間の限度額すべて必須項目です。右詰でご記入ください。

(円/JPY)

1回当たりの限度額 (日本円) ※1回で最も多く送金するであろう金額をご申請ください。	㉑	2	0	0	0	0	0	0
月間の限度額 (日本円) ※1ヵ月(毎月初1日～月末)間の送金合計額が一番多い月の合計金額を基準にご申請ください。ひと月の送金が複数回に亘る場合は合算してお考えください。	㉒	2	0	0	0	0	0	0
年間の限度額 (日本円) ※1年間(1/1～12/31)で送金する合計金額をご申請ください。1年間の送金が複数回に亘る場合はすべて合算してお考えください。月間の限度額の12倍である必要はありません。	㉓	3	0	0	0	0	0	0

(注意事項) ・ご申請頂いた海外送金限度額の範囲内で、当行所定の審査のうえ、当送金先にかかる限度額を設定させていただきます。
 ・設定された送金先にかかる海外送金限度額は、当行より発行される「海外送金先登録完了通知」またはオンライン送金サービスにてご確認ください。
 ・設定される海外送金限度額は当行所定の審査により、申請された金額より減額される場合があります。
 ・4-1の記載を要する場合において当限度額のご申請が空欄等の場合は、当行所定の基準により、海外送金限度額を設定させていただきます。

4-2. 現在の海外送金限度額を変更される場合は、変更理由を下記よりお選びください

変更理由 取引・売買が増えた/減ったため 売上金・収益・資本金が増えた/減ったため 大きな為替変動があったため
 送金の目的に追加・変更があったため* その他(具体的に)

㉔ *「3.海外送金先情報の追加・変更内容」により送金目的の追加・変更をお願い致します。

4-3. 登録・変更される送金先について、ご申請いただく1回あたりの送金限度額が200万円を超える場合または月間、年間の送金限度額が360万円を超える場合の申請の際には、次のカテゴリー1・2の中からそれぞれ必要な書類をご提出ください。

- 送金先別に、1回あたりの送金限度額が200万円を超える場合または月間、年間の送金限度額が360万円を超える申請の際には、届出内容の妥当性を確認させていただくため、以下の書類が必要となります。
- ご申請いただく1回、月間、年間の送金限度額に関わらず、当行が必要と判断した場合には同様の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。また、当行が必要と判断した場合には、以下の書類以外の書類のご提出をお願いすることがあります。
- これらの書類をご提出頂いた場合でも、当行所定の審査により、送金限度額が申請額より減額される場合があります。

㉕ カテゴリー1 お客さまの送金の資金源泉*を確認できる書類の写し
 以下の該当書類すべてをご提出ください。すでにご提出いただいている対象年度分の書類は再提出不要です。
 *保有金融資産の確認が必要となった場合は別途「入金記録のある預金通帳(ステートメント)」などをご提出いただく場合があります。

法人のお客さま ※①～③すべて	①決算報告書(直近2年分) 貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書含む
	②法人税申告書(直近1年分)
	③勘定科目内訳明細書(直近1年分)
個人事業主、特許事務所のお客さま	直近の確定申告書(青色申告書+青色申告決算書 または、 白色申告書+収支内訳書を含む) ※それぞれ下記の期間分ご提出ください。 個人事業主のお客さま:直近2年、特許事務所のお客さま:直近1年

カテゴリー2 お客さまの送金目的の妥当性を確認できる書類の写し
 *1 受取口座名義人のお名前が印字された箇所のコピーも必要です。
 *2 頂きました書類で必要な内容が確認できない場合は、こちらの資料を参照させていただきますので可能な限りご提出ください。

① 投資	下記のいずれかをご送付ください。 ●投資の実行やリターン、投資残高等を確認できるステートメント等*1 ●投資する商品内容や商品価格等のわかるパンフレットやURL(主に投資前の方はこちらをご同封ください)
② 不動産購入	●不動産契約書(必須) ●不動産価格のわかるパンフレットや見積書等*2
③ 学費・留学費	●教育機関等が発行した直近の学費・留学費の請求書又は見積書等(必須) ●教育機関等のURL(留学費用や支払先口座情報を確認できるもの)*2
④ 旅費・現地滞在費	●旅行会社や航空会社等から発行される旅程(日程)表および見積書や請求書(宿泊代金や航空運賃が分かるもの)等(必須)
⑤ 輸入・商品購入	下記のいずれかをご送付ください。 ●インボイス(商業送り状)、輸入商品に係る売買契約書、輸入許可証、輸出許可証、商品販売先からの受注書/領収書等
⑥ 仲介貿易	●仲介貿易許可書(必須)
⑦ 給与・報酬支払い	下記のいずれかをご送付ください。 ●給与支払報告書、受取人との雇用関係がわかる書類 ●報酬を支払う見積書・請求書等
⑧ 特許料	●インボイス、請求書等(必須)
⑨ その他	●上記の他、各送金目的の確認ができる上記に類する書類

5. 重要事項

送金資金の入金確認後、お客さまに設定された海外送金限度額を超えるお取引の指示があった場合は、当行スタッフよりお客さまにお電話にて「北朝鮮の「貿易に関する支払規制」および核開発等に関連する「資金使途規制」並びにイランの核開発等および大型通常兵器に関連する「資金使途規制」に該当しない事」等の確認を送金の都度行わせていただきます。確認作業が終了するまでは送金が実行できませんのでご注意願います。上記の確認が取れないため送金が実行できなかったこと、送金が遅延したこと、為替差損が生じたこと、その他が原因で何らかの損害が発生した場合でも、当行は責任を負いません。

「外国為替及び外国貿易法」における規制対象取引

「外国為替及び外国貿易法」にもとづき、お取引が以下に該当しないことをご確認をお願いいたします。

1. 北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の売買、貸借または贈与に関する取引に係る輸出入代金ではないこと
2. 第三国から北朝鮮への貨物の売買、貸借または贈与に関する取引に係る輸出代金ではないこと
3. イランの核活動等を目的とする支払いではないこと
4. 外国における特定の事業活動(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並びに麻薬等の製造を行うもの)に充てるための支払いではないこと
5. 北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連もしくはその他の大量破壊兵器関連の計画または活動に貢献し得る活動に係る支払ではないこと
6. 北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対する支払でないこと
7. 受取人が法人の場合は、実質的支配者が北朝鮮・イランに関連する人物ではないこと
8. イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含む。)に対する支払でないこと
9. 受取人が法人の場合は、資産凍結等経済制裁対象のロシア及びベラルーシの団体(ロシア中央銀行及びロシア連邦国民福祉基金を除く。)により株式の総数または出資の総額に占める割合の50%以上を直接に所有されていないこと(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)
10. ロシア政府等が発行した証券の取得又は譲渡に係る支払等ではないこと
11. ロシア政府等又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集又は当該発行若しくは募集のための役務取引に係る支払等ではないこと
12. ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供に係る支払等ではないこと
13. ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供に係る支払等ではないこと
14. ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約に係る支払等ではないこと
15. ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引に係る支払等ではないこと
16. ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資に係る支払等ではないこと(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
17. ロシア法人等及びロシア法人等により実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資に係る支払等ではないこと(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等又はこれらにより実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
18. 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する金銭貸付契約又は債務保証契約、役務取引に係る支払等ではないこと

2024年2月
株式会社SBI新生銀行

How to fill in the IBAN / Bank code / SWIFT code columns IBAN / 銀行・支店番号 / SWIFT コード欄の記入例

Certain bank codes are required when sending funds to the following countries. If you are unsure of the correct bank branch code please contact the relevant bank directly or have the beneficiary confirm for you. The format of this code is different from the bank account number. Providing the Bank code helps ensure quick and safe credit of funds to the beneficiary bank. Failure to provide correct information to GoRemit may result in a delay in delivery, or non-delivery of funds into the intended beneficiary's account.

下記の国・地域へのご送金の場合は、指定の銀行番号の記入が必須となりますので、送金先にご確認のうえ、該当番号をご記入ください。銀行番号は口座番号とは異なります。銀行情報に間違いがあった場合、送金の遅延または取り扱いが出来ないことがありますのでご注意ください。

Country in which bank branch is situated 受取銀行の所在国名	Currency 通貨	IBAN	Bank / Branch code 銀行・支店番号	SWIFT	Number of digit 桁数
United States / アメリカ	USD		ABA number (Fed wire / Routing number)		9
Great Britain / イギリス	GBP		Sort code		6
Canada / カナダ	CAD		Transit number + Institution number or / または Routing number		Transit number + Institution number : 5+3 Routing number : 9
Australia / オーストラリア	AUD		BSB number		6
New Zealand / ニュージーランド	NZD			○	SWIFT : 8 or / または 11
India / インド	INR		IFSC	○	IFSC : 11 SWIFT : 8 or / または 11
Europe / ヨーロッパ	EUR	○		○	IBAN : Max34 最大34桁 SWIFT : 8 or / または 11
Sweden / スウェーデン	SEK	○		○	IBAN : Max34 最大34桁 SWIFT : 8 or / または 11
Switzerland / スイス	CHF	○		○	IBAN : Max34 最大34桁 SWIFT : 8 or / または 11
Mexico / メキシコ				○	18 ※口座番号欄に CLABE を ご記入ください ※Please fill CLABE in the account number field.
UAE / アラブ首長国連邦 Croatia / クロアチア Jordan / ヨルダン Kuwait / クウェート Pakistan / パキスタン Qatar / カタール Guatemala / グアテマラ (ガテマラ) As of 2019/12(現在)	通貨 問わず Regardless of the Currency	○		○	IBAN : Max34 最大34桁 SWIFT : 8 or / または 11

Regarding remittances to China 中国への送金に関する注意事項

China 中国	<p>In order for individuals in China to work in the trading business, they must be registered in accordance with their local regulations. If their bank account type and the purpose of the remittance do not match, remittances may be delayed or rejected altogether. Please confirm in advance with the beneficiary that they are able to receive remittances for the purpose of trade.</p> <p>中国にて個人が貿易取引を行う場合、現地規制に沿った届け出が必要となります。現地口座の種類と、送金目的とが一致しない場合、入金が遅延または入金が出来ない場合もございます。事前に受取人さまに現地規制に沿った送金内容であるか、ご確認ください。</p>
-------------	--