

送金依頼書兼告知書
APPLICATION FOR REMITTANCE & NOTICE

銀行整理番号
REF.NO.

T103-0027 東京都中央区日本橋 1-3-5
日本橋三洋グループビル
TEL: 03-6822-9688 (代表)
FAX: 03-3242-5383

●太線枠内を活字体で記入下さい

依頼日 2020年 xx月 xx日	送金通貨 ☒ JP ¥ ☐ US \$ ☐ ()	送金金額 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 ¥ 1 0 0 0 0 0
仕向銀行名 PAYING BANK / ACCOUNT BANK 收款銀行	(英文) BANK OF XXXXX XXXX BRANCH (漢字) XXXXX 銀行 XXXXX分行(支店)	☒ 電信送金 (T/T) ☐ 在日他行向送金
受取人口座番号 收款账号	A/C No. 123456723546356575476574	銀行コード SWIFT CODE 銀行代碼 XXXXXXXXXX
お受取人 PAYEE 收款人信息	氏名(英文/拼音) LI XX NAME(漢字) 李 XX	電話 TEL 86-XXXXXXXXXX
	住所 ADD. 中国 上海市 XXXX XXXX XXXX号	国名 COUNTRY 中国
	当該法人の実質支配者・受益者 居住又は所在国(地域)	当該法人の実質支配者・受益者 居住又は所在国(地域)
	① 1.受取人が法人の場合、実質的支配者または受益者の氏名と居住地をご記入ください。	
ご依頼人 APPLICANT 汇款人信息	氏名(英文/拼音) WANG XXX XXX NAME(漢字) 王 XXX XXX	電話 TEL 81-XXXXXXXXXX
	住所 ADD. 東京都 XXXX区 XXXX町 XX-XXX-XXXX号	
送金目的 PURPOSE 例:生活費 汇款目的	2.資金のお 使い道と送金 人受取人の関 係性をご記入 ください。 「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等(LICENCE) ☐ 要(NECESSARY)許可番号(LICENCE NO.)	送金目的が商品代金・仲介貿易の場合 (FOR GOODS PAYMENT OR INTERMEDIARY TRADE/ 汇款目的为货款・中介贸易时) 船積地(PORT OF LOADING/装运港) 原産地(PLACE OF ORIGIN/原产地) 商品名(GOODS NAME/商品名)
摘要(Remarks) 例:母子	口座番号 3.当行に保有する"615"から始まる口座番号をご記入ください。	
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」に基づき上記の内容を告知します。 裏面記載の外国送金取引規定に従い、上記送金を依頼します。 また、万一私/当社が貴行に依頼します外国送金取引について、相手国での事変・災害・政治経済事情 または関係銀行の事情、もしくは文書あるいは指図書の未着・紛失などにより損害が発生した場合 には、私/当社の負担となることを十分承知のうえで貴行に依頼するものであることを確認します。 上記の送金は、現在当局の規制対象となっている以下の国とは一切関係がありません。 また、受取人である法人の実質的支配者(該当する場合)と受益者(該当する場合)が以下の特定国 /地域とその他の制裁対象者リストに該当しないこと及びその他中国政府、日本政府、国連安全保障 理事会等により公表された制裁対象者リストに該当しないことを確認します。 規制対象国: イラン(伊朗) 北朝鮮: () ロシア・ベラルーシ		
ご依頼人記名捺印又は署名(SIGNATURE) 王 XXX XXX		☒ 口座引落(WITHDRAW FROM A/C) ☐ 現金(CASH) ☐ みずほ銀行(MIZUHO BANK) ☐ その他(OTHERS) ご依頼人負担(OUR) 經由銀行・受取銀行で発生する手数料を ご依頼人負担とされる場合は□欄に✓印 を付してください。
銀行専用 FOR BANK USE ONLY		送金手数料 COMMISSION

填写様本
記入見本
SAMPLE

〔特記事項〕

送金使用欄			印鑑署名照合	
大口検印	検印	係印	係印①	係印②
資金カバー			検印	係印
			翌日処理	☐
確認日	本人確認/ 取引時確認印	資産凍結等制裁対象者リスト・ 特別顧客リストに該当なし イランと北朝鮮関連取引ではない 確認日: 年 月 日 確認印:	東三省 検印	
□本人確認実施 (CI NO.) 【確認書類】 運転免許証・旅券・在留カード その他 () 1/4				