

2023年6月

お客さま各位

株式会社りそな銀行

外国送金の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

- ▶ 弊社では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため、お客さまの外国送金取引をお取り扱いさせていただく際、お取引内容の詳細を確認させていただいております。
- ▶ そのため、送金目的、送金原資、送金頻度、お受取人さまとの関係等を詳しくお伺いし、その内容を確認できる資料のご提出をお願いしております。
- ▶ ご提出いただく資料は、送金目的、送金原資等により異なりますので、以下の一例をご覧ください。
なお、当該資料をご提出いただいても、お取引内容によっては、お取り扱いできない場合がございますので、あらかじめご了承くださいませますようお願いいたします。

【送金目的等に関する資料の一例】

お取引内容		ご提出いただく資料の一例
送金目的	輸入・仲介貿易等	インボイス、原産地証明書、輸入許可証、船荷証券、商品売買に関する契約書、納品書、請求書 等
	サービス利用・業務委託費用等	サービス利用／業務委託にかかる契約書、請求書 等
	不動産購入	不動産売買に関する契約書、請求書 等
	医療費	入院・治療内容がわかる資料、医療機関からの請求書 等
	投資資金	投資内容がわかる契約書類、請求書 等
	教育資金・留学費	教育機関からの授業料・入学料の請求書、入学許可証、学生証 等
	滞在費・旅費	運賃、宿泊先の請求書・予約票、旅行日程がわかる資料 等
お受取人さまとの関係	生活費（ご家族・ご親族）	お受取人さまとの関係がわかる資料（戸籍謄本、各国公的機関発行の公証書等）

【送金原資等に関する資料の一例】

送金原資の種類	ご提出いただく資料の一例
給与	給与明細、雇用契約書、給与振込口座の入出金明細等（お受取がわかる通帳）等
物品の販売代金	契約書、取引にかかる書類、請求書 等
年金・助成金	お受取が確認できる通帳・入出金明細 等
運用に関する資金（配当金等）	運用に関する契約書、計算書 等
不動産関連収入	不動産賃貸に関する書類（賃料がわかる書類）、不動産売買契約書・取引に関する書類 等
相続	相続関係書類
保険金	保険会社の支払金にかかる書類 等

※他の金融機関からの振込や直前の現金入金を原資とする送金の場合は、関連する預金通帳等のご提示もお願いいたします。

以上