

お客さま各位

株式会社 南都銀行

## 外国送金（送る・受け取る）にかかる書類提出等のお願い

当行では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため、外国送金に際し、すべてのお客さまからお取引内容の詳細を確認した上で受付しております。

その際に、内容が確認できる書類のご提出をお願いすることがございます。

なお、ご提出いただいた書類やお取引内容を確認するため、当日の受付をしない場合がございます。

また、書類のご提出等をいただいた場合であっても、当行でお取り扱いできないと判断した場合は、お断りすることがございます。あらかじめご了承ください。

### —ご提出いただく書類について—

書類のご提出に際しては、送金目的、ご依頼人さまとお受取人さまのご関係、送金資金の原資等を詳しくお伺いさせていただきます、当行がその内容を確認できる書類のご提出をお願いいたします。

ご提出いただく書類の一例は、以下をご覧ください。

#### 【送金目的等に関する書類の一例】

送金目的等		ご提出いただく書類の一例 (当行が内容を確認できる書類を提出してください)
送金目的	商品代金、サービスの対価	商品売買に係る契約書、納品書、請求書、原産地証明、INVOICE、輸出・入許可通知書等
	医療費	入院・治療内容が分かる書類等
	不動産購入	不動産売買に係る契約書・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	教育機関からの請求書等
受取人との関係	家族・親族	戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等

#### 【送金原資等に関する書類の一例】

送金原資等	ご提出いただく書類の一例 (当行が内容を確認できる書類を提出してください)
給与	雇用契約書、給料明細等
物品の販売代金	契約書、取引に係る書類、決算関係書類、確定申告書等
年金・市区町村からの助成金	お受け取りされていることが分かる通帳・取引明細表等
相続	相続関係書類等
保険金	保険会社の保険金支払に係る書類等
資産運用に関する資金（配当金等）	資産運用に関する契約書等
不動産関連収入	不動産賃貸に係る書類（賃料が分かる書類）等
上記送金原資が他金融機関の預金口座を 経由している場合	他金融機関の通帳・取引明細表等