

お客さま各位

株式会社北洋銀行

外国仕向送金にかかる「送金目的」の英文記入のお願い

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

当行は、外為法や各国法令等に基づく経済制裁措置ならびにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を適切に実施するための態勢強化を図っております。

つきましては、お客さまからの外国仕向送金にかかる送金目的および商品名を外国の金融機関へ正確に通知するために、外国送金依頼書兼告知書の「送金目的」の申告欄について英文でのご記入をお願いすることと致しました。

お客さまのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

〈ご留意事項〉

2022年10月3日（月）以降、外国仕向送金（北洋外為 Web を含む）のご依頼には、「送金目的」を英文でご申告いただくことが必要になります。以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。

- 送金目的および商品名は、「日本語表記」や「ローマ字表記」ではなく、「英語表記」でご記入ください
例) 「ウニ」 … ○ 「SEA URCHIN」 × 「UNI」
- 商品名は具体的にご記入ください
例) 「(紅) ズワイガニ」 … ○ 「RED SNOW CRAB」 × 「SEAFOOD」 (海産物)
「靴」「鞆」 … ○ 「SHOES」「BAGS」 × 「GOODS」 (商品)
- 送金目的は実態のわかる表記をご記入ください
例) 「旅費」 … ○ 「TRAVEL EXPENSES」 × 「EXPENSE」
「広告宣伝費」 … ○ 「ADVERTISING SERVICE FEE」 × 「FEE」
「業務委託費 (設計)」 … ○ 「OUTSOURCING COST (DESIGN)」
× 「OUTSOURCING COST」

以上