

外為WEBサービスをご利用のお客さまへ

株式会社福井銀行

『「仕向送金」依頼時のお願い』

平素は<福井銀行>外為WEBサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
当行ではご依頼いただいた送金が、「外国為替及び外国貿易法」に基づく北朝鮮及びイランに関する規制や、米国OFAC規制等に抵触しないことを、受取人情報や送金目的等により確認させて頂いております。つきましては、正確かつ適切な処理を実施させて頂くため、下記事項についてご協力をお願いいたします。

1. 「受取人情報」について

- ・『受取人住所』に州名や省名、都市名の記載があることをご確認下さい。また、受取人住所に「PO BOX（私書箱）」や「C/O（気付）」が含まれる場合は、真の受取人住所を『金融機関への連絡事項』へ別途補記頂きますようお願いいたします。
- ・お受取人さまが法人の場合は、法人の本店所在国（親会社がある場合には親会社の本拠地）を『受取人国名（本店所在国）』へご記載ください。
- ・IBANコード対象国への送金の場合は、『受取人口座番号（IBAN等）』欄にIBANコードをご記載ください。

● 受取人情報

受益者情報を表示

受取人名※	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.
受取人住所※	100 NORTH AVE. LOS ANGELES CALIFORNIA
受取人国名※	UNITED STATES OF AMERICA
受取人国名(本店所在国)	UNITED STATES OF AMERICA
受取人口座番号(IBAN等)※	AA123456789

2. 「送金先銀行」について

- ・『BIC（SWIFT）コード』は必ずご記載ください。
- ・『支店名・支店所在地』には、送金先銀行の支店名並びに支店所在地の双方をご記載頂きますようお願いいたします。また、支店所在地には州名や省名、都市名の記載があることをご確認下さい。

● 送金先銀行

BIC(SWIFT)コード	AAAALS33 (半角英数8文字または11文字)
送金先銀行名※	ABC BANK
支店名・支店所在地※	LOS ANGELES BRANCH/100 NORTH AVE LOS ANGELES CALIFORNIA 上段の「送金先銀行名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
国名※	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 (半角英数記号35文字以内) 海外向電信送金の場合には、日本(JAPAN)以外を登録してください。

3. 「送金目的」の英文表記について

・適法性の確認のため、送金目的を委託先や中継銀行へ情報共有させていただく場合がございます。『送金理由』には具体的な送金理由・商品名を英文表記にてご記載を頂きますようお願いいたします。

例1) 費用等支払の場合・・・COST FOR EXHIBITIONS 等

例2) 輸入・仲介貿易の場合・・・BAG、OPTICAL FRAME、OCTOPUS 等

・『送金目的』が「輸入」・「仲介貿易」の場合は、『原産地』『船積地』『仕向地』を必ずご記載ください。

送金目的・許可等

送金目的※	輸入	送金目的情報を表示
送金理由※	OPTICAL FRAME <small>輸入・仲介貿易の場合には、具体的商品名を登録してください。</small>	
原産地	CHINA	(半角英数記号65文字以内)
船積地(都市名)	HONG KONG	(半角英数記号65文字以内)
仕向地(都市名)	OSAKA	(半角英数記号65文字以内)
外国為替及び外国貿易法に基づく許可等※	<input checked="" type="radio"/> 不要 <input type="radio"/> 必要 許可日付 2015/04/01 カレンダーを表示 許可番号 1122334455667788900	

4. エビデンス (確認資料) のご提出について

・仕向送金をご依頼頂く際、送金目的が確認できるエビデンス (確認資料※) のご提出をお願いしております。仕向送金依頼画面の『添付ファイル』にて、確認資料のアップロード (PDF 形式) をお願いいたします。

※請求書 (INVOICE)、船荷証券 (B/L)、輸入許可証、契約書等

添付ファイル

添付ファイル	ファイル登録
--------	--------

内容確認 ▶

一時保存 ▶

クリア

・PDF 形式での確認資料のアップロードができない場合は、ご依頼データ送信前に外為 WEB サポートデスク宛てに確認資料を FAX (0776-25-7605) にてお送りください。

<福井銀行>外為 WEB サポートデスク

TEL : 0 1 2 0 - 2 9 1 - 5 4 2

FAX : 0 7 7 6 - 2 5 - 7 6 0 5

受付時間 : 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0

(銀行休業日は除きます)