

外国送金・LC 開設（条件変更）におけるご申告項目の追加について

- ◆ 当行は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置に対応するため、お客さまの外国送金取引や輸入取引が「貿易に関する支払規制」や「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。
- ◆ 現在、「外国送金受付サービス」および「輸入信用状開設・変更受付サービス」においては、『外国為替及び外国貿易法』の北朝鮮・イラン関連規制に該当しない」ことのご申告をいただいておりますが、**2019年7月26日（金）よりご申告項目を追加**いたします（本件後のご申告項目は下表①および②をご参照ください）。
- ◆ お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

【①「外国送金受付サービス」のご申告項目（※）】

ご申告項目	既存/追加の別
☐ 国連等の資産凍結等経済制裁対象先に該当しません	追加項目
☐ 外国為替及び外国貿易法の北朝鮮・イラン関連規制に該当しません	既存項目
☐ 送金受取人は北朝鮮に住居等を有する者又は北朝鮮に住居等を有する者に実質的に支配されている者に該当しません	追加項目

（※） ☐ にチェックをいただかないと本サービスをご利用いただけません。

【②「輸入信用状開設・変更受付サービス」のご申告項目（※）】

ご申告項目	既存/追加の別
☐ 国連等の資産凍結等経済制裁対象先に該当しません	追加項目
☐ 外国為替及び外国貿易法の北朝鮮・イラン関連規制に該当しません	既存項目
☐ 受益者は北朝鮮に住居等を有する者又は北朝鮮に住居等を有する者に実質的に支配されている者に該当しません	追加項目

（※） ☐ にチェックをいただかないと本サービスをご利用いただけません。

【作成中および作成済の送金（L/C 開設）データの取扱い】

※作成中および作成済の送金（L/C 開設）データのご申告項目につきましては、申告項目の追加に伴い、**2019年7月26日（金）以降、上表①②の申告項目すべてに一律でチェックマークがつく仕様となります**ので、あらかじめご了承ください。

<入力画面サンプル>

①外国送金依頼作成画面

常陽銀行 JWEBOFFICE外為版 - Internet Explorer

ヘルプを表示
前回ログイン日時: 2019/05/24 18:15:16

お客様名 ○○商事株式会社(体験版) ユーザID 0130000007 ユーザ名 NSSOL法人管理者 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金受付サービス 輸入信用状受付サービス 外貨預金サービス

メニュー>>> 外国送金依頼作成画面(依頼内容入力)

②ご利用方法

お客様名

お客様名 ○○商事株式会社(体験版) 取扱支店名 本店営業部

3項目すべて入力必須(チェック必須)の項目といたします。

☐ 国連等の資産凍結等経済制裁対象先に該当しません。
☐ 「外国為替及び外国貿易法」の北朝鮮・イラン関連規制に該当しません。
☐ 送金受取人は北朝鮮に住所等を有する者又は北朝鮮に住所等を有する者に実質的に支配されている者に該当しません。

<受取人情報(BENEFICIARY)> マスターデータ検索

受取人名(NAME) 必須

(注) 中国人民元(CNY)建て送金の場合、受取人は法人名義に限ります。

受取人国名(COUNTRY) 必須 国名検索

受取人住所(ADDRESS) 必須

受取人電話番号(PHONE NO.)

受取人口座番号(ACCOUNT NO. or IBAN) 必須 ACCT NO. IBAN

SWIFT CODE(BIC)は ACCT NO 欄に、口座番号に続けて入力してください。
(例: 123-000456 SWIFT: ABCDEFGH)

IBAN採用国(ヨーロッパ・アフリカ等)は IBANのみ入力してください。

CNAPSコード(注) (12~14桁)

②輸入信用状開設依頼作成画面

常陽銀行 JWEBOFFICE外為版 - Internet Explorer

ヘルプを表示
前回ログイン日時: 2019/07/02 10:36:51

お客様名 ○○商事株式会社(体験版) ユーザID 0130000007 ユーザ名 NSSOL法人管理者 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金受付サービス 輸入信用状受付サービス 外貨預金サービス

メニュー>>> L/C開設依頼作成画面(依頼内容入力)

②ご利用方法

お客様名

お客様名 ○○商事株式会社(体験版) 取扱支店名 本店営業部

3項目すべて入力必須(チェック必須)の項目といたします。

☐ 国連等の資産凍結等経済制裁対象先に該当しません。
☐ 「外国為替及び外国貿易法」の北朝鮮・イラン関連規制に該当しません。
☐ 受益者は北朝鮮に住所等を有する者又は北朝鮮に住所等を有する者に実質的に支配されている者に該当しません。

基本情報

<基本情報>

作成日(DATE OF APPLICATION) 2019/07/11

発行希望日(PROPOSED DATE OF ISSUE) 必須

お客様管理番号(YOUR REF NO.) 受付番号

電信種類(CABLE TYPE) 必須 ORDINARY

通知方法(ADVISING METHOD) 必須 FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

<依頼人情報(APPLICANT)>

依頼人(NAME) JOYO TAROU

代表者名 JOYO TAROU