

致国外汇款的客户须知

承蒙惠顾福冈银行，在此谨致以诚挚的谢意。

蔽行为在确保基于实施外汇法及美国OFAC管制（※）等以及各国经济制裁的有关法令以及基于制裁的经济制裁措施得以实施，同时也为了切实实施根据犯罪收益转移防止法的防洗钱和防止为恐怖组织提供资金，就客户的国外汇款将可能烦请客户提交交易的流程、与国外汇款人或者收款人的关系、有关交易内容的说明及资料，并可能记录确认的内容和复印资料等情况。

另外、依据其交易内容，在客户提交了有关交易的内容说明以及资料以后，基于蔽行的判断，也有可能发生不能为客户进行汇款或者收款的情况，事先予以说明，敬请谅解。

(注) 对客户提交的资料蔽行会进行严格的管理。

【请提交的资料】

| 请提交的资料 | |
|---------|--|
| 汇款的资金来源 | 存折及进出账明细等能够确认汇款资金来源的资料 |
| 汇款目的 | 一般贸易 公认的贸易手续书面等资料及发票 (例) 进口许可证、原产地证明 (CERTIFICATE OF ORIGIN) , 提单 (BILL OF LADING) 等、及发票 (INVOICE) ※ 请申报汇款目的, 同时也可能会与客户确认商品的品名、原产地、 装船地、发往目的地等内容。 |
| | 生活费 能够确认委托人与收款人关系及资金的必要性的资料等。 |
| | 学费 能够确认学费的请求书及能证明入学・在校情况的资料等。 |
| | 医疗费 能够证明医疗费账单、住院・门诊就诊等情况的资料等。 |
| | 住宿费・旅费 酒店的账单以及旅行的行程等资料。 |
| | 投资 有关投资的合同书等。 |
| | 房地产买卖 买卖合同书等。 |
| | 转账给本人 在国外银行的账户 可以证明存折及账户内容的资料等。 |

(注) 根据汇款内容也有可能追加提交上述资料以外的资料。

(※) 美国OFAC管制问答

美国财务部外国资产管理室 (OFAC) 制定的以外国政策・安全保障为目的的美国指定的国家・地区及特定的个人・团体所采取的禁止交易及资产冻结等措施, 这个管制被称为OFAC管制。

OFAC管制适用于美国人・美国法人 (含美国的金融机构) ・在美国的居住者, 即使是在我国承接的与外国的交易业务, 如果其交易是与制裁对象相关的美元交易将被视为管制对象, 客户的交易将有可能被海外的银行限制, 有可能出现之后其交易受到影响的后果。

《基于OFAC管制的原因蔽行不能接受的业务》

- ①交易对象当事人的所在地・关系国・关系地等涉及到北朝鲜、伊朗、古巴、叙利亚、克里米亚等地区的交易
- ②涉及到美国政府特定的恐怖分子、毒品交易者、大规模杀伤性武器交易者、跨国犯罪组织等的交易

交易的当事人是指汇款人、收款人、进口者、出口者、货物接收人、交易相关的银行、船舶公司、航空公司、运输船、飞机、装卸货业者、车站及码头的所有者・运营的公司等。

另外, 相关地是指原产地、装船地、卸货地、目的地、船籍等。