

《外国送金受付時の提示書類一覧》

1.送金目的別 ご提示書類の例

送金目的	ご提示いただく書類の例
貿易全般	①請求書(INVOICE) ②船荷証券(Bill of Lading(B/L)) ③航空貨物運送状 (Air Waybill) ④パッキングリスト ⑤輸入許可通知書 ⑥輸出許可通知書 ⑦原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN) 等
生活費の仕送り	①在留カード 依頼人さまと受取人さまの関係性がわかる書類・・・ ②住民票 ③戸籍謄本 ④出生証明 (中国、ベトナム、タイ、フィリピン等) ⑤婚姻証明書 (中国、ベトナム、タイ、フィリピン等) 等
入学料・授業料・学費 留学にかかる仕送り	①留学先の学校が発行した請求書 (INVOICE) ②入学、在学の状況が確認できる書類 学生証 ③入学許可証 ④入学案内 等
同一名義間の送金	①口座名義や口座番号が確認できるお通帳 ②銀行の発行する預金明細書 等
相続金	①遺産分割協議書 ②相続の内容が確認できる書類 等
不動産購入費用・賃貸料	①不動産売買契約書 ②建築請負契約書 ③賃貸借契約書 ④請求書 (INVOICE) ⑤家賃保証に係る契約書 等
投資金 (解約含む) ・出資金	①契約書 ②投資資金の送金指示書 ③商品のパンフレット ④解約計算書 ⑤出資先の登記簿謄本 ⑥請求書 ⑦合意書 ⑧議事録 等
貸付金 ローン・借入金返済資金	①金銭消費貸借契約書 ②資金使途の確認書類 (見積書・事業計画書) ③決算書 等
会社設立関連費用	① (設立される会社の) 定款 ②法人設立届出書 ③資本金払込証明書 ④法人登記簿謄本 等
宿泊費・渡航費	①旅行会社・ホテル・航空会社が発行した請求書 (INVOICE) ②旅程が確認できる書類 等
美術品・骨董品関連費用	①請求書(INVOICE) ②船荷証券(Bill of Lading(B/L)) ③航空貨物運送状 (Air Waybill) ④パッキングリスト ⑤輸入許可通知書 ⑥輸出許可通知書 ⑦古美術品輸出監査証明 ⑧保険証券 ⑨現物カラー写真掲載のカタログやWebサイト 等
入院費・医療費	①医療機関が発行した請求書 (INVOICE) ②入院や治療を証明できる書類 等
保険料	①契約書 ②請求書 (INVOICE) 等

※なお、書類をご提示いただいても、お取引内容によってはお取扱いできない場合もございますのであらかじめご了承ください。

〈裏面あり〉

2.送金原資（資金源）別 ご提示書類の例

送金原資	ご提示いただく書類の例
給与	①給与明細 ②源泉徴収票 ③所得証明書 ④給与振込口座の入出金明細 ⑤確定申告書類 等
物品・サービスの売上金	①請求書(INVOICE) ②取引の内容が確認できる書類 ③契約書 等
年金	受取が確認できる口座の入出金明細 等
助成金	①助成金の内容が確認できる書類 ②受取が確認できる口座の入出金明細 等
相続	①遺産分割協議書 ②相続の内容が確認できる書類 等

【2024.1】