

## 外国為替取引の取扱い(送金原資・送金目的の確認)について

### 1. 送金目的等に関する書類の確認

送金の目的や今後の送金頻度、お受取人さまとご依頼人さまのご関係等を詳しくお伺いし、場合により、申告いただいた内容がわかる書類のご提出をお願いすることがございます。

送金目的	ご提出いただく書類の例
同一名義人	受取口座の利用目的が分かるもの(直近の預金明細等)
資産運用	投資の実行やリターン、投資残高等を確認できるステートメント、投資する商品内容や商品価格等のわかるパンフレットやURL等
保険料	保険契約書、保険料支払請求書、商品内容等のわかるパンフレットやURL等
生活費	生活費口座であることの資料(直近の預金明細等)、送金人と受取人の関係が親族であることを確認できる公的書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
ローン実行・返済	ローン契約書等、契約内容が確認できるもの
学費・留学費	教育機関からの請求書または見積書、教育機関のURL(留学費用や支払先口座情報を確認できる資料)
不動産購入・賃料	不動産売買に係る契約書類、請求書、不動産価格のわかるパンフレット等
輸入・輸出代金	インボイス(商業送り状)、輸入商品に係る売買契約書、輸入許可書、商品販売先からの受注書/領収書等
その他	送金目的の確認ができるもの

### 2. 送金資金の原資に関する書類の確認

送金資金の原資に関して詳しくお伺いし、場合により、内容が確認できる書類のご提出をお願いすることがございます。

原資の種類	ご提出いただく書類の例
他行口座から出金	他行通帳
給与	給与明細、雇用契約書等
相続	相続関係書類
不動産関連収入	不動産賃貸に係る書類
その他	送金原資の確認ができるもの