

2023 年 3 月

お客様各位

シティバンク、エヌ・エイ東京支店
トレジャリー・アンド・トレード・ソリューションズ部門

外国送金依頼における記載内容に関するお願い

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本邦の金融機関は、外国為替及び外国貿易法に基づき、お客様の外国送金等の適法性を確認することが求められています。従って、お客様による外国送金が経済制裁措置対象者や国際テロリスト、制裁措置対象国・地域が関与した取引等に該当しないことを確認させていただいております([当行ウェブサイト](#)参照)。

また、犯罪による収益の移転防止に関する法律に則し、本邦の金融機関は、その外国送金の支払指図に送金人の名称、住所及び口座番号を記載する必要があります。

お客様ご自身が送金人となる外国送金依頼を当行宛に送付する際、上記要件を満たすため、下記ご協力いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

(1) 銀行明細欄への送金目的の記載

送金依頼・指示の方法に関わらず、すべての外国送金依頼の銀行明細欄に送金目的を 4 桁の国際収支項目番号(日本銀行のウェブサイト参照)で記載してください。その際、国際収支項目番号はコードワード「/MOF/」、受取人所在国の国コード 2 桁に続けて記載してください。

【記載例】

受取人所在国が米国、国際収支項目が「その他サービス(1)」の場合:

:72:/MOF/US 0461

お客様の送金が輸入または仲介貿易に係る支払の場合、原産国、船積地域及び品目名の記載も必要となります。

(2) 銀行明細におけるコードワードの記載およびフォームの提出

お客様の送金が上記当行ウェブサイトに記載の規制対象取引ではない旨ご申告いただくため、銀行明細欄(SWIFT MT103 または MT202 の Field 72 に相当)にコードワード「/NRT/」(Non-Restricted Transaction)を記載してください。

【記載例】

:72:XXXXXXXXXX

/NRT/

また、事前に「外国為替及び外国貿易法に関する確認書」を提出してください（お手元がない場合は別途シティサービス部にご連絡ください）。

送金目的の記載を示すコードワード（「/MOF/」）やその他送金目的に関する情報は銀行明細欄の 1 行目に、「/NRT/」は 2 行目に以下のように記載してください。

【記載例】

:72:/MOF/US 0461

/NRT/

(3) 送金人欄への送金人情報の記載

お客様ご自身が送金人となるすべての外国送金について、送金人欄（SWIFT MT103 の Field 50 または MT202 の Field 52）に以下すべての情報を記載していただくようご協力をお願いいたします。

- ① 送金人名（お客様の登記上の名称）
- ② 送金人の登記住所（お客様の登記住所）
- ③ 送金人の口座番号（当行に開設されているお客様の口座の口座番号）

お客様による送金依頼のうち上記いずれかの情報が欠落しているものについては、送金プロセスに遅延が生じる可能性がございますので、何卒ご協力いただきたくお願い申し上げます。

本件についてご不明な点がございましたら、シティサービス部または貴社担当営業までお問い合わせください。

以上