

記入例

個人(現金書留)

APLIKASI KIRIMAN UANG DENGAN PERNYATAAN

外国送金依頼書兼告知書

TO: PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK TOKYO BRANCH
Nurihiko Bldg. South Tower, 2-10-2, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031

Tanggal 日付:

HARAP DITULIS DENGAN HURUF BESAR DI DALAM KOLOM GARIS TEBAL
太字の枠内をアルファベット活字体の大文字でご記入ください。

No. Referensi 銀行取扱番号	FT		
Rp. -----		Jumlah yang Dikirim 送金額	Jumlah Penukaran Dalam JPY 円換算額
Rp. -----		Rp. -----	
Melod 現金送金	<input checked="" type="checkbox"/> Kred 口座振込	Saya bank-bank yang terlibat menjadi beban penerima.	
<input checked="" type="checkbox"/> Kred 口座振込	<input type="checkbox"/> Lain-lain 別の	Biaya Bank 送金手数料 ¥1,000. / ¥2,500.	
Setoran お支払方法		Ongkos Kawat 電信料 ¥1,000.	
<input checked="" type="checkbox"/> Tunai 現金払い	<input type="checkbox"/> Debit Rekening 口座引き落とし	送金手数料を含む金額をご記入ください。 (現金書留封筒に入れる金額)	
Jumlah 合計金額		¥ 103,500.	
Saya/Kami setuju bahwa Bank melaksanakan pengiriman uang ini sesuai dengan "SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI". Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa ketentuan/syarat-syarat dimaksud sesuai dengan pasal 3 pada "Law on Reporting Requirements on Cross-Border Payments and Disbursements for the Tax of Law Compliance".			
Saya/Kami tidak termasuk Foreign PEPs. 外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)に該当しません。			
Saya/Kami tidak termasuk Foreign PEPs. 外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)に該当しません。			
Saya/Kami tidak termasuk Foreign PEPs. 外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)に該当しません。			
Nama Pengirim 依頼人(告知者)名(漢字とローマ字を併記)		Tanda Tangan 署名(捺印)	
山田 太郎 YAMADA TARO		山田太郎	
Nomor Individu 個人・法人番号 1234 5678 9012		マイナンバー/個人番号	
Alamat Pengirim 依頼人住所 (〒 104 - 0031)			
東京都中央区京橋 2-10-2 めり彦ビル南館			
No. Telp 電話番号 (HP 携帯 / Rumah 自宅 / Tempat Kerja 勤務先)	Tanggal Lahir 生年月日		
090-1234-5678	1990 / 10 / 31		
Pekerjaan / Jenis Usaha (Kantor / Organisasi) 職業 (法人の場合は事業内容)	会社員		
Tujuan Kiriman Uang 送金目的			
<input checked="" type="checkbox"/> Biaya Hidup Keluarga 生活費			
<input type="checkbox"/> Pembelian Barang 商品代金			
Nama Barang 商品名			
Tempat Asal 原産地			
Tempat Pengapalan 郵積地			
Untuk pembayaran perdagangan perantara, nama kota 仲介貿易の場合の住所			
Nama Bank & Kantor Cabang / Alamat Kantor Cabang 受取人取引銀行名・支店名・住所		Lain-lain その他	
BNI BEKASI INDONESIA			
No. Rekening 受取人口座番号	Hubungan Dengan Pengirim 依頼人との関係		
0123456789	妻		
Alamat Penerima / No. Telp 受取人住所・電話番号		Sumber Dana 原資	
JL SOEKARNO HATTA 3 RT/RW 01/02 DS TAMAN SARI KEC SETU KAB BEKASI JABAR		給料	

依頼書のご記入が完了したら、現金・写真付本人確認書類・マイナンバー確認書類と一緒に、弊社まで現金書留封筒にて郵送ください。尚、送金金額が10万円を超える場合は法令に基づく本人確認が必要となります。お客様の本人確認書類に記載されている住所宛に本店所定の「本人確認証」を簡易書留で郵送いたします。必要事項をご記入の上、当店までご返送ください。受取りましてからの送金実行となります。送金実行までお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

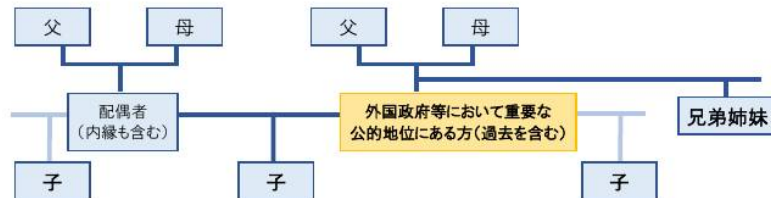
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」)に基づき、対象となるお取引のあるお客様のご本人確認の提示とご職業、お取引を行う目的等を確認(「お取引時の確認」といいます)させていただいておりますが、平成28年10月1日から同法は改正され、内容が一部変更となります。

今回の改正に伴い、外国政府等において重要な公的地位にある方(「外国 PEPs」といいます)等とのお取引に係る確認を追加し、該当のある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等のご対応いただきます。ご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

お客様が以下に該当するか否かを、弊行所定の申告方法にてご申告ください。

- ① 外国の元首の方
- ② 外国において下記の職にある方
 - ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
 - ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
 - ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
 - ・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
 - ・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
 - ・中央銀行の役員
 - ・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- ③ 過去に①または②であった方
- ④ ①～③の親族の方(ご家族の範囲は下記の図をご覧ください。)
例:配偶者(事実婚も含む)、父母、子、兄弟姉妹、これらの方以外の配偶者の父母及び子(祖父母、孫は該当しません)。



- ⑤ ①～④にある方が実質的支配者の法人
 - ※実質的支配者については、法人のお客様へお渡ししている「実質的支配者に関する記入方法のご案内」をご覧ください。
 - ※外国 PEPs の対象には、国連等の国際機関(条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体)、および日本国政府等において重要な公的地位を有する者は含まれません。
 - ※ 退任後の経過期間の定めはありません。
 - ※日本国籍の方も、ご家族の方が外国 PEPs に該当する場合はご申告いただけます。
- 過去に確認させていただいたお客様についても、再度確認をさせていただく場合がございます。
 - お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
 - 上記以外の事項に関しても法令遵守のために弊行が確認が必要と判断させていただく場合がございます。

尚、ご申告頂いた内容に変更があった場合は、改めて所定方法にてご申告頂きます。弊行までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

バンクネガラインドネシア東京支店

本件ご照会窓口 海外送金 電話番号 03-6228-7348