

<送金目的別審査必要書類一覧>

2022年4月6日現在

必要書類		外貨送金の目的					
		製品の輸入	食料品の輸入	業務委託費用	不動産購入	投資・出資	ローン・借入金返済
お申込み 企業	企業情報（HP・会社案内資料等） ※許認可事業の場合は許認可証等	○	○	○	○	○	○
	販売先に関する資料(受発注書類等)	○	○	○	—	—	—
送金先	企業情報(謄本・HP・会社紹介資料等)	○	○	○	○	○	○
	送金先企業発行のインボイス、請求書、発注書等	○	○	○	○	○	○
	送金先口座情報	○	○	○	○	○	○
	契約書（基本契約書・業務委託契約書等）	▲	▲	▲	▲	▲	○
	輸入時の許可申請書類・許認可証等	▲	▲	▲	—	—	—
	原産地証明書	—	○	—	—	—	—
	積載地情報	○	○	—	—	—	—
送金実績資料(他行/他社の送金依頼書写し)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

※○：原則必要、▲：契約、実績がある場合や事業運営のための許認可がある場合は必要

※一般的な例になりますので、別途書類の提出をお願いする場合がございます。書類は原本写しのご提出をお願いいたします。送金先毎に書類をご用意ください。

※お申込み企業代表者さまの略歴書のご提出をお願いする場合がございます。

※必要書類をご提出いただくことにより、審査の承認をお約束するものではありません。

<必要書類提出例> ※原則、下記書類すべてのご提出が必要です（必要書類は送金目的ごとに異なります）。

1.製品の輸入	
ケース：海外の工場から輸入制限のない日用品を輸入してECサイトで販売(過去にも仕入れ実績有)	
(1)送金先企業との契約書	(2)送金先企業のホームページURL
(3)送金先企業発行のインボイス	(4)送金先口座情報
(5)輸入許可通知書	(6)直近で他行から送金した明細
(7)販売をしているECサイトのURL	
ケース：海外から医療機器を輸入して医療機関へ販売(過去に仕入れ実績無)	
(1)送金先企業との契約書	(2)送金先企業のホームページURL
(3)送金先企業発行のインボイス	(4)送金先口座情報
(5)医療機器製造販売業許可を証明する書類	(6)取引先からの発注書

2.食料品の輸入	
ケース：海外の水産会社から海産物を輸入し、ECサイトで販売（過去にも送金実績有）	
(1) 送金先企業の会社紹介資料	(2) 州発行の原産地証明書原本写し
(3) 送金先企業発行のインボイス	(4) 送金先口座情報
(5) 送金先企業との契約書	(6) 輸入許可通知書
(7) 食品等輸入届出書	(8) 代表者略歴書
(9) 他行の送金実績資料	

3.業務委託費用の支払	
ケース：社内システムの開発依頼(過去に業務委託実績無)	
(1)送金先企業との契約書	(2)送金先企業のホームページURL
(3)送金先企業発行のインボイス	
(4)送金先口座情報	(5)取引先との契約書

4.不動産購入	
ケース：アメリカのコンドミニアム購入(デポジット送金実績有)	
(1)売買契約書	(2)ESCROWへの支払いであることがわかる資料(売買契約書記載無)
(3)送金先口座情報	(4)物件紹介資料
(5)デポジットを他行から送金した明細	

5.投資・出資	
ケース：海外の証券会社で資産運用(送金実績無)	
(1)証券会社口座開設完了通知	(2)振込先口座情報

住信SBIネット銀行