

【外為EB】
外国送金依頼
全銀フォーマットファイル作成要領

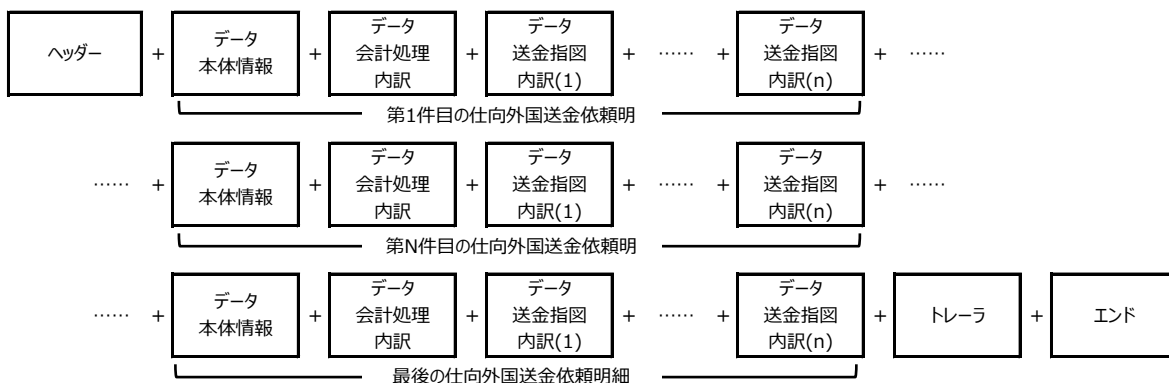
三井住友銀行

(2020年8月現在)

1. フォーマットの構成

(1) ファイル構成およびシーケンス・フロー

- ① 本ファイルは、[ヘッダー・レコード]/[データ・レコード]/[トレーラ・レコード]/[エンド・レコード]で構成されます。(各レコードは250桁の固定長)
 1つの[ヘッダー・レコード]の後には、同一依頼人、同一送金指定日、同一仕向銀行・支店の[データ・レコード]が複数個続きます。
 [データ・レコード]は、「本体情報」、「会計処理内訳」、「送金指図内訳」が連続し、これら3つの[データ・レコード]で1件の仕向外国送金依頼明細を構成します。
 「本体情報」および「会計処理内訳」は、1件の仕向外国送金依頼明細にそれぞれ1つセットします。
 「送金指図内訳」は、依頼内容に応じて複数個となる場合があり、その場合の項目数・データ長桁数および各々のデータシーケンス(連番)は、当該レコードの最初の部分にセットします。



② コード表

[データ・レコード]の使用可能文字は以下の通りです((2)参照)。

※いずれも半角

- ・ A～Zの英大文字 26種類
- ・ 0～9の数字 10種類
- ・ SP(スペース)
- ・ 記号 10種類

/ - ? : () . , ' +

通貨(幣種)コードについては別表1をご参照ください。

③ 可変レコードの使用方法

ア. [データ・レコード]中の「送金指図内訳」は可変レコードであり、項番1から項番6(16桁目)までは固定項目、項番7(17桁目)以降は可変項目となります。

イ. 各可変項目の構成は次の通りです。

| | | |
|-----|-------|---------|
| (ア) | ID | 英字3桁 |
| (イ) | レンジ | 数字3桁 |
| (ウ) | データ内容 | max XXX |

項目により最大桁数は異なります

| | | |
|---------|-----|------------------------------|
| (例) 銀行名 | | |
| BAN | 028 | WAKAKUSA BANKING CORPORATION |
| ID | レンジ | データ内容(28桁) |

2. レコード内容

※シングルヘッダーの場合
(マルチヘッダーについては「よくあるご質問」参照)

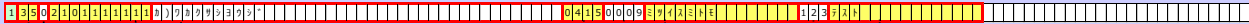
【属性】 N：数字 / C：文字・数字・スペース・記号

ヘッダー・レコード

1ファイルの先頭1行のみ/送金指定日が異なる場合は別ファイルとして送信要

Table with columns: 項番, 項目名, 属性, 桁数, 入力内容, 備考. Contains 11 rows of header record details.

【データサンプル】



データ・レコード・・・本体情報

送金1件ごとに1行のみ/送金金額・手数料負担・送金目的等を設定

Table with columns: 項番, 項目名, 属性, 桁数, 入力内容, 備考. Contains 13 rows of body record details.

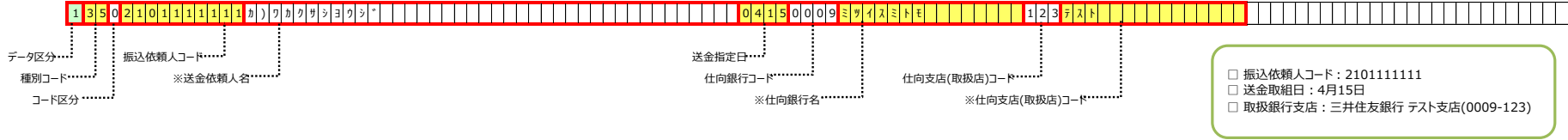
項番5が項番6の
いずれかを指定

【データサンプル】



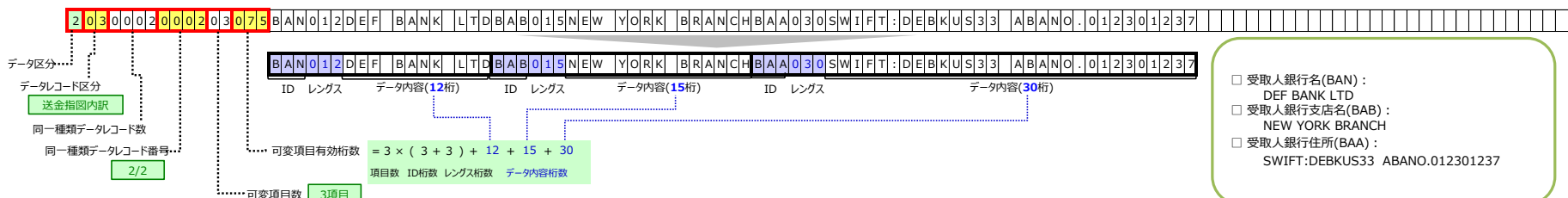
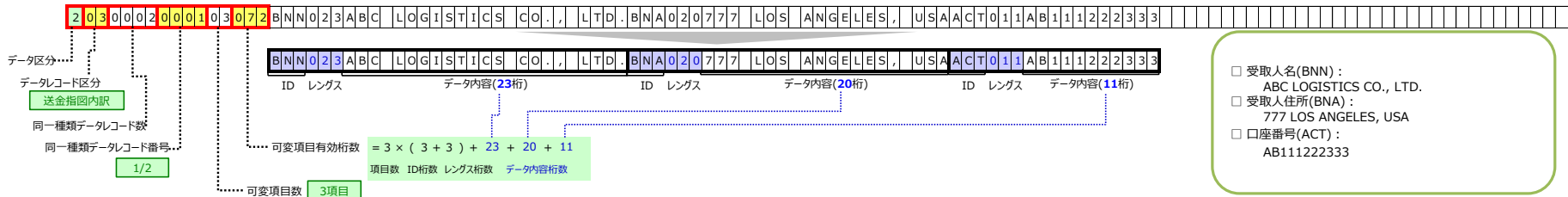
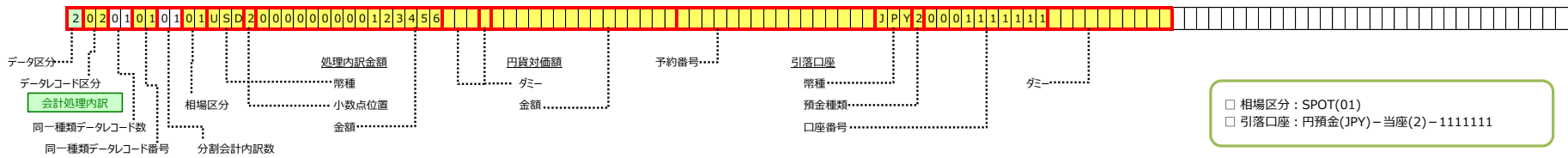
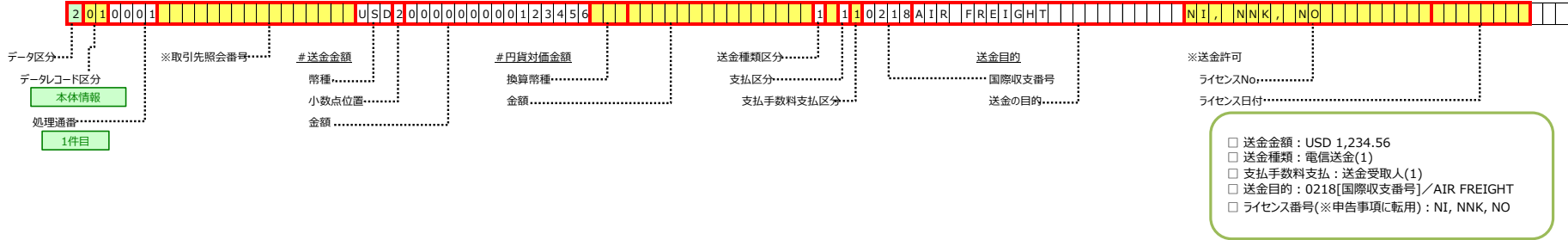
(3) 解説 (1レコードごとの説明)

① ヘッダー・レコード



② データ・レコード

ア. 1件目



1. 2件目

2 0 1 0 0 0 2 I N V . 0 0 1 - 5 6 7 8 9 Z U S D 2 0 0 0 0 0 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 1 2 S E W I N G M A C H I N E

データ区分... ※取引先照会番号... #送金金額 幣種... #円貨対価金額 換算幣種... 送金種類区分... 送金目的... ※送金許可
 データレコード区分 本体情報 小数点位置 金額... 支払区分... 国際収支番号
 処理通番... 2件目 金額... 支払手数料支払区分... 送金の目的... ライセンスNo...
 ライセンス日付...

- 送金金額：USD 7,890,123.45
- 送金種類：電信送金(1)
- 支払手数料支払：送金依頼人(2)
- 送金目的：SEWING MACHINE
- 貴社整理番号：INV.001-56789Z

2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 U S D 2 0 0 0 0 0 0 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 J P Y 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1

データ区分... 処理内訳金額 幣種... 円貨対価額 預金種類... 相場区分... 相場区分... 金額... 予約番号... 引落口座 幣種... 預金種類... 口座番号...
 データレコード区分 会計処理内訳 小数点位置 金額... 金額... 引落口座
 同一種類データレコード数 同一種類データレコード番号 分割会計内訳数 金額... 口座番号...

- 相場区分：CONT(02)
- 予約番号：123123
- 引落口座：円預金(JPY) - 当座(2) - 1111111

2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 7 1 B N N 0 1 9 X Y Z C O M P A N Y L I M I T E D B N A 0 2 5 8 8 A V E N U E S H A N G H A I , C H I N A A C T 0 9 4 5 6 7 7 8 8 8

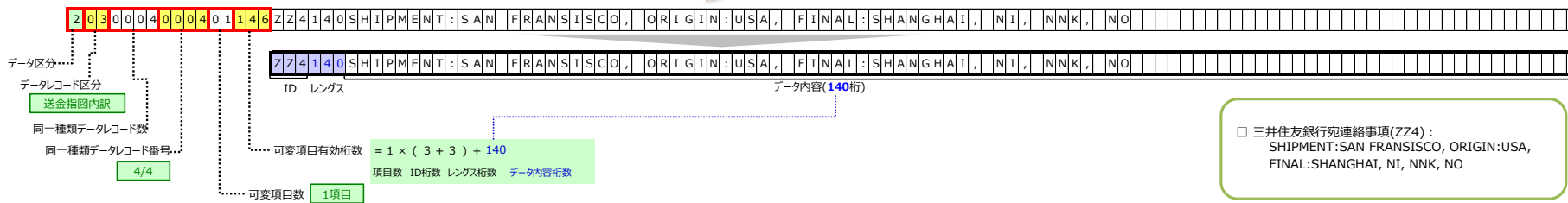
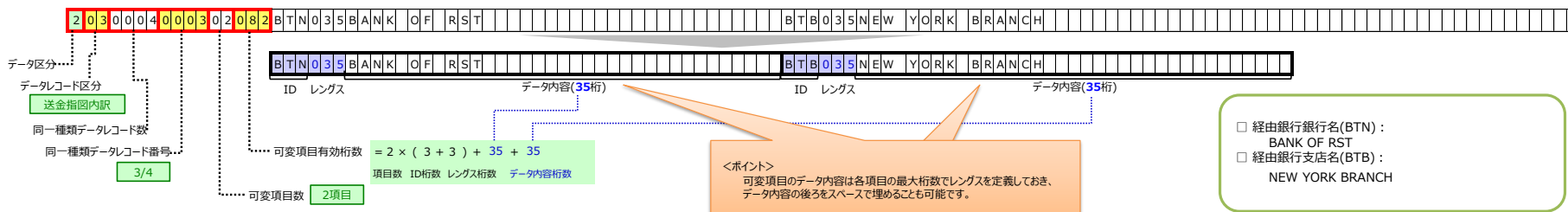
データ区分... 送金指図内訳 ID レンズ データ内容(19桁) ID レンズ データ内容(25桁) ID レンズ データ内容(9桁)
 データレコード区分 送金指図内訳 項目数 ID桁数 レンズ桁数 データ内容桁数
 同一種類データレコード数 1/4 可変項目有効桁数 = 3 × (3 + 3) + 19 + 25 + 9
 同一種類データレコード番号... 可変項目数 3項目

- 受取人名(BNN)：XYZ COMPANY LIMITED
- 受取人住所(BNA)：888AVENUE SHANGHAI, CHINA
- 口座番号(ACT)：45677888

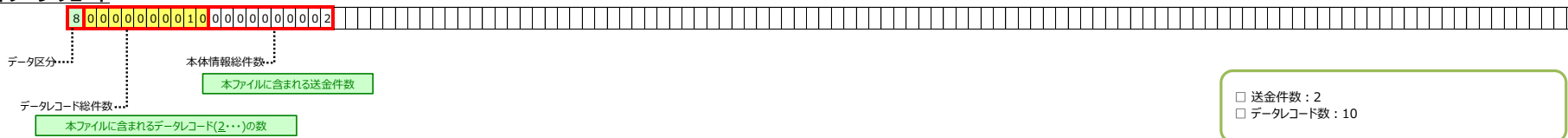
2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0 3 0 7 6 B A N 0 2 3 U V W B A N K I N G C O R P O R A T I O N B A B 0 1 1 H E A D O F F I C E B A A 0 2 4 9 9 R O A D , S H A N G H A I , C H I N A

データ区分... 送金指図内訳 ID レンズ データ内容(23桁) ID レンズ データ内容(11桁) ID レンズ データ内容(24桁)
 データレコード区分 送金指図内訳 項目数 ID桁数 レンズ桁数 データ内容桁数
 同一種類データレコード数 2/4 可変項目有効桁数 = 3 × (3 + 3) + 23 + 11 + 24
 同一種類データレコード番号... 可変項目数 3項目

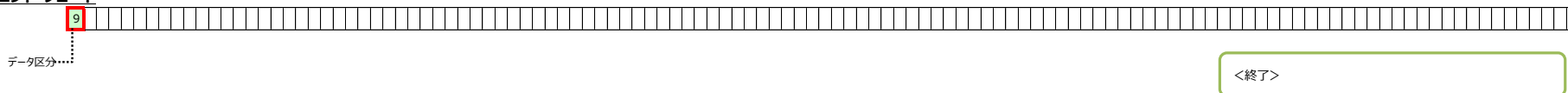
- 受取人銀行名(BAN)：UVW BANKING CORPORATION
- 受取人銀行支店名(BAB)：HEAD OFFICE
- 受取人銀行住所(BAA)：99 ROAD, SHANGHAI, CHINA



③ トレーラ・レコード



④ エンド・レコード



(4) 外国送金依頼書との比較

【1件目】

赤字：本ファイルにてご設定の内容
青字：事前お届け内容/自動反映

株式会社 三井住友銀行 御中 外国送金依頼書兼告知書 (APPLICATION FOR REMITTANCE WITH DECLARATION) 191

(TO SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION)
 ◎本枠内をアルファベット大文字・ブロック体でご記入ください。該当事項の□欄に×印をご記入ください。
 PLEASE FILL IN THE THICK-LINED SPACE IN BLOCK LETTERS.
 PLEASE MARK THE BOX WITH "X" IN NECESSARY BOXES.

| | | | |
|--|--|---|---|
| ご依頼人(告知者)名およびご捺印(またはご署名) (NAME OF APPLICANT (DECLARER) & SEAL) 実行所定の外国送金取引規定(個人情報の第三者提供に関する条項5-(2)を含む)により下記送金の取組を依頼します。 内閣府の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律第3条に定める告知を行います。 | | 送金種類 (TYPE OF REMITTANCE) <input checked="" type="checkbox"/> 電信送金 ・海外向け外貨建送金 (14:00) ・国内他行向け外貨建送金 (11:00) ・海外・国内他行向け円建送金 (12:30) ・三井住友銀行国内本支店向け (12:30) <input type="checkbox"/> 送金小切手 (13:30) | 取組希望日 (DATE) 20XX年4月15日 お受取人宛支払方法 <input checked="" type="checkbox"/> 口座振込 (ADVISE & CREDIT) <input type="checkbox"/> [] |
| 株式会社 若草商事 代表取締役 若草 太郎 捺印(ご署名) SEAL OR SIGNATURE | | 送金外貨金額 (CURRENCY & AMOUNT) ※送金通貨記号もご記入ください。 USD 1,234.56- | |
| ご依頼人 (APPLICANT) ※アルファベット大文字・ブロック体でご記入ください。 [50] 英文名 WAKAKUSA CO., LTD. 英文住所 1-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN 電話番号 (PHONE NO.) ※日中可能なご連絡先 ご依頼人整理番号 (REF NO.) | | 円貨相当金額 (YEN EQUIVALENT) 送金通貨 (CURRENCY) (手数料：含む / 含まず) ※円貨相当額送金の場合、送金通貨を右欄にご記入ください。 関係銀行手数料 (PAYING BANK CHARGES) [71A] お受取人負担とします (PAYING BANK CHARGES ARE FOR A/C OF PAYEE) <input type="checkbox"/> ご依頼人負担：(PAYING BANK CHARGES ARE FOR A/C OF APPLICANT) ※ご依頼人負担とする場合は□欄に×印をご記入ください。後日に被仕向銀行から請求された場合には、手数料欄の口座から引き落とします。またご依頼人負担とした場合であっても、被仕向銀行の基準でお受取人に手数料が請求されることがあります。 | |
| お受取人取引銀行 (A/C WITH BANK) [56-57-72] SWIFT BIC アドレス DEBKUS33 012301237 <input checked="" type="checkbox"/> ABA No <input type="checkbox"/> SORT code <input type="checkbox"/> TRANSIT No <input type="checkbox"/> その他 (Other No.) | | 送金資金お支払方法 (PAYMENT INSTRUCTION) ※複数選択可 適用相場 (EXCHANGE RATE) 内訳通貨・金額 (AMOUNT) <input checked="" type="checkbox"/> 円貨支払 (PAY BY YEN) 1,234.56- <input checked="" type="checkbox"/> 当日相場 (SPOT) <input type="checkbox"/> 予約相場 (CONTRACT) 予約番号 予約金額 予約番号 予約金額 | |
| 銀行名 (BANK NAME) 支店名 (BRANCH NAME) DEF BANK LTD NEW YORK BRANCH 都市名・州名 (CITY AND STATE) 国名 (COUNTRY) | | <input type="checkbox"/> 外貨払 (FOREIGN CURRENCY) <input type="checkbox"/> 同一通貨 <input type="checkbox"/> 他通貨払 (クロス) | |
| お受取人 (PAYEE) ※アルファベット大文字・ブロック体でご記入ください。 [59] お受取人口座番号・IBAN (A/C NO. TO BE CREDITED) AB111222333 ※欧州・中東向け送金などIBANが求められる場合にはご記入ください。IBANがない場合は送金資金が返却されることがあります。 英文名 (PAYEE'S NAME) ABC LOGISTICS CO., LTD. 英文住所 (PAYEE'S ADDRESS) ・都市名・州名 国名 (COUNTRY) 777 LOS ANGELES, USA 電話番号 (PHONE NO.) | | お引落し口座 (DEBIT ACCOUNT) 貴行における当方名義の下記口座から、送金資金及び諸手数料を引き落としてください。後日、被仕向銀行より請求される依頼人負担の手数料についても、当方名義の下記口座から引き落ととしてください。 送金資金 (SETTLEMENT FOR TRANSFER FUND) 円貨 <input checked="" type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> その他 [] 11111111 外貨 <input type="checkbox"/> 外貨普通 <input type="checkbox"/> 外貨当座 <input type="checkbox"/> その他 [] 預金通貨 [] ※送金通貨と異なる場合 諸手数料 (PAYMENT FOR BANK CHARGES) 円貨 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> その他 [] | |
| お受取人宛連絡事項 (MESSAGE TO THE PAYEE, IF ANY) ※50文字以内を目安にご記入ください。 [70] | | お引落し口座 (DEBIT ACCOUNT) 貴行における当方名義の下記口座から、送金資金及び諸手数料を引き落としてください。後日、被仕向銀行より請求される依頼人負担の手数料についても、当方名義の下記口座から引き落ととしてください。 送金資金 (SETTLEMENT FOR TRANSFER FUND) 円貨 <input checked="" type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> その他 [] 11111111 外貨 <input type="checkbox"/> 外貨普通 <input type="checkbox"/> 外貨当座 <input type="checkbox"/> その他 [] 預金通貨 [] ※送金通貨と異なる場合 諸手数料 (PAYMENT FOR BANK CHARGES) 円貨 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> その他 [] | |
| 送金目的等 (PURPOSE OF REMITTANCE ETC.) ※英語でご記入ください <input type="checkbox"/> 輸入 / <input type="checkbox"/> 仲介貿易取引 (PAYMENT FOR IMPORT GOODS/INTERMEDIARY TRADE) 商品の品目 (MERCHANDISE) 原産地 (PLACE OF ORIGIN) 最終目的地 (FINAL DESTINATION) ※仲介貿易の場合 船積地域 (PLACE OF SHIPMENT) <input checked="" type="checkbox"/> 上記以外 (OTHERS) 国際収支項目番号 [0218] AIR FREIGHT 支払等報告書 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 提出不要 <input checked="" type="checkbox"/> 「外国為替及び外国貿易法」における北朝鮮ならびにイラン関連取引に該当しません。許可等の日付・番号 <input checked="" type="checkbox"/> 「米国OFAC規制」の対象取引に該当しません。 | | お引落し口座 (DEBIT ACCOUNT) 貴行における当方名義の下記口座から、送金資金及び諸手数料を引き落としてください。後日、被仕向銀行より請求される依頼人負担の手数料についても、当方名義の下記口座から引き落ととしてください。 送金資金 (SETTLEMENT FOR TRANSFER FUND) 円貨 <input checked="" type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> その他 [] 11111111 外貨 <input type="checkbox"/> 外貨普通 <input type="checkbox"/> 外貨当座 <input type="checkbox"/> その他 [] 預金通貨 [] ※送金通貨と異なる場合 諸手数料 (PAYMENT FOR BANK CHARGES) 円貨 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> その他 [] | |
| 外為法上の適法性確認 確認日時： ※取組日当日の場合は省略可 備考： ・外為法上の許可等不要 () ・北朝鮮規制関連なし ・イラン規制関連なし | | 店番号 外為口座番号 備考 送貨コード 金融機関記号 公表 / 実勢 A 手数料内訳 円 債 海外送金手数料 関係銀行手数料 リフィティングチャージ 円為替取扱手数料 未収コード 10 即時合算 20 後取マルセ 41 一時未収 11 即時別取 30 未収契約 その他 | |
| 本人確認 (取引時確認) 確認印 外為法 <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 確認済本人口座 取収法 <input type="checkbox"/> 要 取引時確認記録 マイナンバー登録済 <input type="checkbox"/> 告知書 (要本人確認) 非保有 (要本人確認) <input type="checkbox"/> 管理費 () | | 仕向銀行 / 指定銀行宛指図 円現金代り金 代受店 別段預金口座 連絡先内線 イメージ送信種別 検証者 担当者 印鑑照合 <input type="checkbox"/> 外為センター集申先 ※検証不要 <input type="checkbox"/> 外為センター非集申先 | |

[2件目]

赤字：本ファイルにてご設定の内容
 青字：事前お届け内容/自動反映

株式会社 三井住友銀行 御中 外国送金依頼書兼告知書 (APPLICATION FOR REMITTANCE WITH DECLARATION) 191

株式会社 三井住友銀行 御中 (TO SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION)
 ◎本枠内をアルファベット大文字・ブロック体でご記入ください。該当事項の□欄に×印をご記入ください。
 PLEASE FILL IN THE THICK-LINED SPACE IN BLOCK LETTERS.
 PLEASE MARK THE BOX WITH "X" IN NECESSARY BOXES.

ご依頼人(告知者)名およびご捺印(またはご署名) (NAME OF APPLICANT (DECLARER) & SEAL)
 貴行所定の外国送金取引規定(個人情報保護の第三者提供に関する条項5-(2)を含む)により下記送金の取組を依頼します。
 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出に関する法律第3条に定める告知を行います。

株式会社 若草商事
 代表取締役 若草 太郎

ご捺印(ご署名) SEAL OR SIGNATURE

※弊行にお口座をお持ちのお客さまはお届けのお名前をご記入ください。

送金種類 (TYPE OF REMITTANCE) 電信送金
 ・海外向け外貨建送金 (14:00)
 ・国内他行向け外貨建送金 (11:00)
 ・海外・国内他行向け円建送金 (12:30)
 ・三井住友銀行国内本支店向け (12:30)
 送金小切手 (13:30)

取組希望日 (DATE) 20XX年4月15日

お受取人宛支払方法 口座振込 (ADVISE & CREDIT) []

送金外貨金額 (CURRENCY & AMOUNT) ※送金通貨記号もご記入ください。
 USD 7,890,123.45-

ご依頼人 (APPLICANT) ※アルファベット大文字・ブロック体でご記入ください。 [50]
 英文名 WAKAKUSA CO., LTD.
 英文住所 1-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
 電話番号 (PHONE NO.) ※日中可能なご連絡先
 ご依頼人整理番号 (REF NO.) INV.001-56789Z

円貨相当金額 (YEN EQUIVALENT) 送金通貨 (CURRENCY)
 (手数料：含む / 含まず)
 ※円貨相当額送金の場合、送金通貨を右欄にご記入ください。

お受取人取引銀行 (A/C WITH BANK) [56-57-72]
 SWIFT BIC アドレス
 ABA No SORT code TRANSIT No
 その他 (Other No.)

関係銀行手数料 (PAYING BANK CHARGES) [71A]
 お受取人負担とします (PAYING BANK CHARGES ARE FOR A/C OF PAYEE)
 ご依頼人負担 (PAYING BANK CHARGES ARE FOR A/C OF APPLICANT)
 ※ご依頼人負担とする場合は□欄に×印をご記入ください。後日に被仕向銀行から請求された場合には、手数料欄の口座から引き落とします。またご依頼人負担とした場合であっても、被仕向銀行の基準でお受取人に手数料が請求されることがあります。

銀行名 (BANK NAME) 支店名 (BRANCH NAME)
 UVW BANKING CORPORATION HEAD OFFICE
 都市名・州名 (CITY AND STATE) 国名 (COUNTRY)
 99 ROAD, SHANGHAI, CHINA

送金資金お支払方法 (PAYMENT INSTRUCTION) ※複数選択可
 適用相場 (EXCHANGE RATE) 内訳通貨・金額 (AMOUNT)
 円貨支払 (PAY BY YEN)
 当日相場 (SPOT)
 予約相場 (CONTRACT) 7,890,123.45-
 予約番号 予約金額 予約番号 予約金額
 123123 7,890,123.45-

経由銀行 (INTERMEDIARY BANK) ※ご指定がある場合のみご記入ください。 [BANK OF RST NEW YORK BRANCH]

お受取人 (PAYEE) ※アルファベット大文字・ブロック体でご記入ください。 [59]
 お受取人口座番号・IBAN (A/C NO. TO BE CREDITED)
 456777888

外貨払 (FOREIGN CURRENCY)
 同一通貨 他通貨払 (クロス)

※欧州・中東向け送金などIBANが求められる場合にはご記入ください。IBANがない場合は送金資金が返却されることがあります。
 英文名 (PAYEE'S NAME) XYZ COMPANY LIMITED
 英文住所 (PAYEE'S ADDRESS) ・都市名・州名 国名 (COUNTRY)
 888 AVENUE SHANGHAI, CHINA
 電話番号 (PHONE NO.)
 お受取人宛連絡事項 (MESSAGE TO THE PAYEE, IF ANY) ※50文字以内を目安にご記入ください。 [70]

お引落し口座 (DEBIT ACCOUNT)
 貴行における当方名義の下記口座から、送金資金及び諸手数料を引き落としてください。後日、被仕向銀行より請求される依頼人負担の手数料についても、当方名義の下記口座から引き落ととしてください。

送金資金 (SETTLEMENT FOR TRANSFER FUND)
 円貨 当座 普通 その他 [] 1 1 1 1 1 1
 外貨普通 外貨当座
 その他 []
 預金通貨 [] ※送金通貨と異なる場合
 諸手数料 (PAYMENT FOR BANK CHARGES)
 円貨 当座 普通 その他 []

送金目的等 (PURPOSE OF REMITTANCE ETC.) ※英語でご記入ください
 輸入 仲介貿易取引 (PAYMENT FOR IMPORT GOODS/INTERMEDIARY TRADE)

野行宛ご連絡事項 (MESSAGE TO US (SMBC))

商品名 (MERCHANDISE) SEWING MACHINE 原産地 (PLACE OF ORIGIN) USA
 最終目的地 (FINAL DESTINATION) ※仲介貿易の場合 SHANGHAI 船積地域 (PLACE OF SHIPMENT) SAN FRANCISCO
 上記以外 (OTHERS) 国際収支項目番号 []
 支払等報告書 提出 提出不要
 「外国為替及び外国貿易法」における北朝鮮ならびにイラン関連取引に該当しません。許可等の日付・番号
 「米国OFAC規制」の対象取引に該当しません。

店番号 外為口座番号 備考
 送貨コード 金融振記
 手数料内訳
 公表 / 実勢 A 海外送金手数料
 円 債 関係銀行手数料
 依頼人属性 業種番号 リフィティングチャージ
 債 / 法 / 任 円為替取扱手数料
 未収コード 10 即時合算 20 後取マルセ 41 一時未収
 11 即時別取 30 未収契約 その他

外為法上の適法性確認 照会確認 本人確認 (取引時確認)
 確認日※: ※取組当日の場合は省略可 要 不要 外為法 不要 要 確認済本人口座 確認印
 照会: 要 確認済本人口座 照会法 要 取引時確認記録
 備考: 当届宛届出 要 確認済本人口座 照会法 要 取引時確認記録
 ・外為法上の許可等 確認印 要 確認済本人口座 照会法 要 取引時確認記録
 不要 () 不要 () 照会法 要 取引時確認記録
 ・北朝鮮規制関連なし 照会法 要 取引時確認記録
 ・イラン規制関連なし 照会法 要 取引時確認記録

仕向銀行 / 指定銀行宛指図
 円現金代り金 代受店
 別段預金口座 連絡先内線
 イメージ送信種別 検証者 担当者 印鑑照合
 外為センター集申先 ※検証不要
 外為センター非集申先

[別表1] 通貨コード表

通貨(幣種)コード、および、小数点以下桁数は以下の通りです。

| 通貨コード | 通貨名称(英文) | 通貨名称(和文) | 小数点以下 桁数 |
|-------|--------------------|--------------|-------------|
| AED | UAE DIRHAM | U.A.E.ディルハム | 2 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 豪ドル | 2 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | カナダ・ドル | 2 |
| CHF | SWISS FRANC | スイス・フラン | 2 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 人民元 | 2 |
| CZK | CZECH KORUNA | チェコ・コルナ | 2 |
| DKK | DANISH KRONE | デンマーク・クローネ | 2 |
| EUR | EURO | ユーロ | 2 |
| GBP | POUND STERLING | 英ポンド | 2 |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 香港ドル | 2 |
| HUF | FORINT | ハンガリー・フォリント | 2 |
| IDR | RUPIAH | インドネシア・ルピア | 2 |
| INR | INDIAN RUPEE | インド・ルピー | 2 |
| JPY | YEN | 日本円 | 0 |
| KRW | WON | 韓国ウォン | 0 |
| KWD | KUWAITI DINAR | クウェート・ディナール | 3 |
| MMK | KYAT | ミャンマー・チャット | 2 |
| MXN | MEXICAN PESO | メキシコ・ペソ | 2 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | マレーシア・リングgit | 2 |
| NOK | NORWEGIAN KRONE | ノルウェー・クローネ | 2 |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | ニュージーランド・ドル | 2 |
| PHP | PHILIPPINE PESO | フィリピン・ペソ | 2 |
| PLN | ZLOTY | ポーランド・ズロチ | 2 |
| QAR | QATARI RIAL | カタール・リヤル | 2 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | ロシア・ルーブル | 2 |
| SAR | SAUDI RIYAL | サウジ・リヤル | 2 |
| SEK | SWEDISH KRONA | スウェーデン・クローネ | 2 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | シンガポール・ドル | 2 |
| THB | BAHT | タイ・バーツ | 2 |
| TRY | TURKISH LIRA | トルコ・リラ | 2 |
| TWD | NEW TAIWAN DOLLAR | 新台湾ドル | 2 |
| USD | US DOLLAR | 米ドル | 2 |
| VND | DONG | ベトナム・ドン | 0 |
| ZAR | RAND | 南アフリカ・ランド | 2 |

[別表2] 法令関連通知要領

「外国為替及び外国貿易法(外為法)」等の法令に基づき、送金依頼データには以下の内容をセットください。

| 申告項目 | | セット項目 | 入力例 | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | (商品品目が複数の場合) | |
| 規制取引に 非該当で あること | イラン関連規制 関連なし (Not Iran) | 「三井住友銀行あて 連絡事項」欄 もしくは 「ライセンス番号」欄 (※1) | NI, NNK, NO | |
| | 北朝鮮関連規制 関連なし (Not North Korea) | | | |
| | OFAC規制 関連なし (Not OFAC) | | | |
| 貿易・ 仲介貿易 における 詳細内容 | 商品名(※2) | 「送金目的」欄 または 「三井住友銀行あて 連絡事項」欄 | SEWING MACHINE | ITEM1 FROZEN SQUID, ITEM2 VODKA |
| | 船積地域 [都市名] | 「三井住友銀行あて 連絡事項」欄 | SHIPMENT NEW YORK | ITEM1 SHIPMENT SHANGHAI, ITEM2 SHIPMENT BEIJING |
| | 原産地 [国名] | | ORIGIN USA | ITEM1 ORIGIN CHINA, ITEM2 ORIGIN CHINA |
| | 最終目的地 [都市名または国名] | | FINAL SHANGHAI | ITEM1 FINAL USA, ITEM2 FINAL NEW YORK |

※1：便宜上「ライセンス番号」欄にご記入いただくものであり、要許可取引としてお取扱することはありません。

※2：商品名は具体的にセットしてください。

(例) × : IMPORT OF GOOD、SEAFOOD ⇒ ○ : SEWING MACHINE、SALMON

【ご参考】テスト実施について

前提

- EB契約をいただいた後にテスト実施が可能となります。
- データ送信テスト(外国送金)は任意です。
なお、データ受信テストについては、実(本番)データを受信いただくことになります。

(1) テストデータ準備

下表条件にてテストデータをご準備ください。

| 項目 | 外国送金 |
|----|---|
| 日付 | 送金指定日 (ヘッダー・レコード 項番6) 24営業日前～1営業日前の過去営業日 |
| 件数 | 複数件 (バリエーションチェック観点) |
| 金額 | 単位通貨以上 (例：1円・1ドル、等) |

(2) テストデータ送信

<テスト伝送可能時間> 銀行営業日 9:00～18:00

[相手方(当行)センター確認コード]のみ[テスト用]を設定(他条件は本番と同一)の上、伝送を実施ください。
(※テスト実施後は、[本番用]に変更願います。)

伝送実施にあたっては、事前に当行担当者あてに伝送予定日時をご連絡いただくとともに、伝送実施後、実際の伝送時間およびデータ件数をご連絡ください。

| | | 東日本地区 | 西日本地区 | 申込書記入箇所(※) | | |
|------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------|---------|---|
| | | 静岡地区以東の支店のお客さま | 名古屋地区以西の支店のお客さま (含む、福井・金沢・高山) | グリーン(共通) | ピンク(外為) | |
| センター確認コード (14桁) | 当方(お客さま)側 | 申込書にご記入の企業コード(14桁) | | ○ | ○ | |
| | 相手方 (当行)側 | 本番用 | 00000000090001 | 00000000090011 | - | - |
| | | テスト用 | 00090000000000 | | - | - |
| | | テスト終了後、上記の本番用のセンター確認コードに変更をお願いいたします。 | | | | |
| 送信先 回線番号 | 公衆電話回線 (2400BPS) | ・キャリア音 | 03-3769-2030 | 06-6251-6893 | - | - |
| | | ・アナトーン | 03-3769-2010 | 06-6251-8090 | - | - |
| | ISDN回線(9600BPS) (デジタル仕様) X.21 | 03-5439-6969 | 06-6258-4114 | - | - | |
| | ISDN回線(9600BPS) (アナログ仕様) V.24 | 03-5439-6767 | 06-6258-4132 | - | - | |
| | ISDN回線 (64KBPS) | 03-5439-9191 | 06-6258-9015 | - | - | |
| 公衆・ISDN回線 *全銀TCP/IP | | 03-5444-4800 | 06-6258-5200 | - | - | |
| 暗証番号 | パスワード | 申込書にご記入の通信暗証 | | ○ | - | |
| | ファイルアクセスキー | 申込書にご記入の送信暗証 (取引情報サービスは、「パスワード」と同じ暗証番号) | | - | ○ | |
| TCP/IP手順 のみ | I Pアドレス | 10.0.8.1 | | - | - | |
| | ユーザーID | 設定不要 | | - | - | |
| | パスワード | | | - | - | |

※ グリーン(共通)： 三井住友銀行のファームバンキングサービス申込書兼手数料引落依頼書

ピンク(外為)： 三井住友銀行のファームバンキングサービス(外為関係)申込書

(3) テスト結果確認

翌営業日以降、テスト結果について当行担当者よりご連絡させていただきます。

よくあるご質問

| No. | ご質問 | 回答 |
|-----|--|---|
| 1 | 各項目(受取人・受取人取引銀行情報、等)について最大桁数を超える場合の依頼方法は？ | <p>[データ・レコード]―「送金指図内訳(可変レコード)」中の『三井住友銀行宛連絡事項』(ZZ1~ZZ4)を用い、超過分を以下のようにセットしてください。</p> <p>(例) XXXXXX:超過文言</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受取人住所 超過の場合 UKETORININJUSHO NO TSUZUKI XXXXXX ・受取人取引銀行住所 超過の場合 GINKOJUSHO NO TSUZUKI XXXXXX ・銀行特定コード等が受取人取引銀行住所にセットできない場合 SWIFT:DEBAUS33 ABANO.012301237 |
| 2 | 出金方法として、為替予約等を4明細以上指定したい場合の依頼方法は？ | <p>2明細分については[データ・レコード]―「会計処理内訳」にて指定の上、3明細目に為替予約番号“999999”とし為替予約残額を全額計上してください。</p> <p>3明細以降の内訳については[データ・レコード]―「送金指図内訳(可変レコード)」中の『三井住友銀行宛連絡事項』(ZZ1~ZZ4)を用い、以下のようにセットしてください。</p> <p>(例) 送金金額:USD 250,000.00 / 利用為替予約:5明細の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計処理内訳 <ul style="list-style-type: none"> 会計内訳(1) 予約番号:111111 USD 100,000.00 会計内訳(2) 予約番号:222222 USD 60,000.00 会計内訳(3) 予約番号:999999 USD 90,000.00 ・送金指図内訳…三井住友銀行宛連絡事項 <ul style="list-style-type: none"> CONT.333333 USD 50,000.00, CONT.444444 USD 30,000.00, CONT.555555 USD 10,000.00 <p><注意>本取扱に際しては、事前に外為センターにご相談ください。</p> |
| 3 | 国名として2桁の国名コードを利用してよいか？ | 国名コードによるご指定は行わず、国名にてご指定ください。 |
| 4 | 特定の国際収支項目番号(※)に該当する取引の場合に必要な業種番号(取引の相手方)はどこにセットすればよいか？ | <p>[データ・レコード]―「送金指図内訳(可変レコード)」中の『三井住友銀行宛連絡事項』(ZZ1~ZZ4)を用い、以下のようにセットしてください。</p> <p>(例) GYOUSHU CODE:390</p> <p>※対象となる項目番号 0512,0521,0531,0541,0568,0811,0812,0815,0820, 0913,0917,0923,(0912)</p> |
| 5 | マルチヘッダーの取扱は可能か？ | <p>取扱可能です。</p> <p>以下構成としてください。</p> <p>[ヘッダー・レコード]+[データ・レコード]…+[トレーラ・レコード]+ [ヘッダー・レコード]+[データ・レコード]…+[トレーラ・レコード]+ } 繰り返し ……</p> <p>[エンド・レコード](末尾1レコードのみ)</p> |