

# お手続き方法

お申込にあたっては、『SMBCダイレクト/外国送金サービスをご利用にあたってのご留意点』をご確認いただき、以下の方法にてお申込ください。

SMBCダイレクトライトをご利用のお客さまは、お申込対象外です。あらかじめ、パスワードカードの発行をSMBCダイレクト(インターネット、モバイル)または店頭・郵送からお申込の上お手続きください。

## 手順

申込書、個人番号告知書( )に必要事項をご記入・捺印してください。  
個人番号(マイナンバー)が付番されていないお客さまは、ご提出は不要です。

### 注意事項

ご記入内容に誤りがある場合は訂正・削除箇所を二重線で消し、訂正印(お届け印)をご捺印ください。

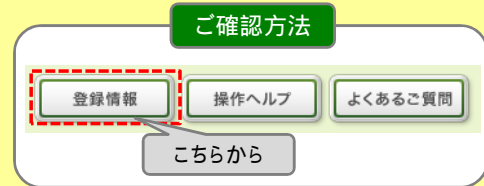


## 手順

封筒に申込代表口座を記入してください。

### 注意事項

封筒の表面には、必ずSMBCダイレクトの申込代表口座店を記入してください。申込代表口座店は、SMBCダイレクトにログイン後、画面上部の『登録情報』メニューからご確認いただけます。



## 手順

下記(ア)(イ)のいずれかをご同封の上、ご送付ください。  
(お名前・ご住所・個人番号を確認させていただくために必要です)

(ア) マイナンバー通知カードのコピー および 以下のいずれかのご本人さま確認書類(注)のコピー

(注) 顔写真のない書類(下記 )の場合、これらのうち別の1点を合せてご同封いただくか、「国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収証書」または「納税証明書」のいずれか1点のコピーを合せてご同封ください。

運転免許証	有効期限内のもの 現在のご住所が裏面に記載されている場合は、表面に加えて裏面のコピーも必要です。
パスポート	有効期限内のもの 写真があるページと所持人記入欄(住所の表示があるページ)をコピーしてください。
健康保険証	有効期限内のもの ご住所・生年月日・お勤め先(国民健康保険証は除く)が入ったものに限り、カード式は裏面のコピーも必要です。
印鑑証明書	発行日より6ヵ月以内のもの 発行日と区長印(市・町・村長印)が入ったものをコピーしてください。
住民票	発行日より6ヵ月以内のもの 発行日と区長印(市・町・村長印)が入ったものをコピーしてください。
住民基本台帳カード (顔写真付き)	有効期限内のもの 顔写真、お名前、ご住所、生年月日が入ったものをコピーしてください。

(イ) 個人番号カードのコピー (表・裏両面)

### 注意事項

確認書類のご同封のない場合や、申込書に記載の住所と確認書類に記載の住所が一致しない場合は、本申込書を一旦返却させていただきます。  
なお、お送りいただきました書類のコピーにつきましてはご返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。なお、原本をお送りいただいた場合も返却しませんのでご了承ください。  
個人番号が付番されていないお客さまは、ご本人さま確認書類のコピーのみご同封ください。

# 送金受取人口座の事前登録にあたっての ご留意点

以下の各項目は送金受取人口座の事前登録にあたってご確認いただきたい主な項目です。  
ご理解の上、お手続きくださいますようお願いいたします。

## 送金受取人口座の事前登録についてのご留意点

1

送金受取人口座の事前登録に関する内容が**外国為替および外国貿易法や米国財務省外国資産管理室(OFAC)による規制等に抵触する等、法令・規制上実行不可能な場合等は、手続をお断りさせていただくことがあります。**

弊行は、お客さまのお取引が、外国為替および外国貿易法第17条に基づき、「北朝鮮・イラン関連規制の対象取引ではないこと」、また米国法規制遵守の観点から「米国OFAC規制にかかる取引ではないこと」を確認しております。つきましては、本サービスでお取引をご依頼いただくにあたり、当該取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行ってください。

【外国為替及び外国貿易法による禁止取引】(2017年3月現在)  
原産地・船積地・仕向地の何れかが北朝鮮である貿易・仲介貿易取引  
「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る目的」で行われる取引  
人道目的の10万円以下の支払等の例外条件を除き、北朝鮮に住所等を有する個人・団体に対する支払  
イラン関連取引で、資金使途が核活動及び大型通常兵器の移転関連の取引(本邦から外国へ向けた支払のみ)  
イランによる本邦の核関連の企業への投資関連の取引  
詳細は、財務省・経済産業省のホームページ  
([http://www.mof.go.jp/international\\_policy/gaitame\\_kawase/gaitame/economic\\_sanctions/index.htm](http://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/index.htm),  
[http://www.meti.go.jp/policy/external\\_economy/trade\\_control/boekikanri/index.html](http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/index.html))をご参照ください。

2

【米国OFAC規制による禁止取引】(2017年3月現在)  
以下の、1. 2. いずれかに該当する、米ドル建てのお取引  
1. お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等(注1)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、スーダン共和国、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域が含まれている(但し、一部例外措置あり)。  
(注1)お取引の関係当事者とは一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、荷受人、輸送船、送金依頼人・受取人、保証の受益者等を指します。また関係地とは一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します。  
2. 米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者が、お取引に関係している。  
米ドル建て以外のお取引  
1. 上記1.または2. に該当し、かつ以下に該当するお取引 ・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。  
2. その他、米国OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等  
詳細は、OFACホームページ(英文)(<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>)をご参照ください。

3

送依頼内容の確認をさせていただくため、銀行からお手続時にご登録いただいた日中連絡先、または連絡用電子メールアドレスあてにご照会をさせていただくことがあります。

**連絡がつかない等の理由から一定期間、ご照会事項等が解消されない場合は事前登録を取り消させていただきますのでご了承ください。**

4

**送金受取人口座の事前登録のお手続が完了した場合でも、送金依頼の結果、口座番号や口座名義相違等の理由で相手先に入金されない場合があります。** 事前登録を行う際には、受取人に正しい口座情報をご確認の上、正確にご登録ください。

5

送金受取人口座の事前登録が完了した送金受取人口座でも、その後の法令・規制の改定等により外国送金のお手続をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。

(2017年3月22日現在)



三井住友銀行

当行は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

また「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等に基づきお客さま等の個人番号および個人番号をその内容を含む個人情報（以下「特定個人情報」といいます）を取扱います。

当行はお客さま等の特定個人情報を取り扱うに当たり、関係法令・ガイドライン等、当行が策定し公表しているプライバシーポリシー、お客さま等の個人情報の取扱いについて当行の諸規程を遵守いたします。

記

業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務</li> <li>○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務</li> <li>○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (今後取扱いが認められる業務を含む)</li> </ul>
利用目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため</li> <li>○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため</li> <li>○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため</li> <li>○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため</li> <li>○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため</li> <li>○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため</li> <li>○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため</li> <li>○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため</li> <li>○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため</li> <li>○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため</li> <li>○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため</li> <li>○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため</li> <li>○その他、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため</li> </ul>
特定個人情報の利用目的について	<p>当行は、お客さま等の個人番号を取得するに当たり、その利用目的を通知、公表または明示するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取り扱います。個人番号について、法で認められている利用目的以外では利用しません。当行の個人番号の利用目的については、以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利子等に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 金融商品取引に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務</li> <li>・ 証券代行業務に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 生命保険契約等に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 株式等または信託受益権の譲渡の支払取引に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 先物取引に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 金地金等取引に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務</li> <li>・ 信託取引に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 報酬等支払に関する法定書類作成事務</li> <li>・ 不動産の使用料等の支払調書作成事務</li> <li>・ 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務</li> <li>・ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務</li> <li>・ 預貯金口座付番に関する事務</li> </ul>

なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微（センシティブ）情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。

以上





# 個人番号告知書

兼 届出書

告

届出日	年	月	日
-----	---	---	---



太枠内にご記入ください。

住所	(都) (道)	(府) (県)
名前	生年月日	年 月 日

## 【個人番号告知書】

私は所得税法、租税特別措置法、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書の提出等に関する法律、その他の関係法令に基づく告知として、個人番号を届け出ます。

## 【個人番号届出書】

私は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の関係法令に基づく届出として、個人番号を届け出ます。

個人番号									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 【個人番号に変更がある場合にのみ記入】

本届出以前に個人番号を届け出ておりますが、変更がありました。  
変更前の個人番号は以下の通りです。

変更前の個人番号									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

〈銀行使用欄〉

下記の本人確認は番号法で認められている方法。税法上等の確認と一致しない場合がある。

①番号確認	②本人確認(番号法および国税庁告示による確認)
<input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> 通知カード <input type="checkbox"/> 住民票※1	顔写真付 いずれか1点チェック <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> パスポート <input type="checkbox"/> 身体障害者手帳 <input type="checkbox"/> 運転経歴証明書 <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> 特別永住者証明書 <input type="checkbox"/> 顔写真なし いずれか2点チェック <input type="checkbox"/> 保険証 <input type="checkbox"/> 印鑑証明書 <input type="checkbox"/> 児童扶養手当証書 <input type="checkbox"/> 住民票※1 <input type="checkbox"/> 国民年金手帳 <input type="checkbox"/> 母子健康手帳 <input type="checkbox"/> 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収証書または納税証明書 <input type="checkbox"/>

※1 住民票記載事項証明書も含む

保有商品・取扱サービス(告知書としての種類)	送付先	保存期間
<input type="checkbox"/> 普通預金・当座預金・定期預金	印鑑届保管センター	解約後10年
<input type="checkbox"/> 外国送金(窓口・SMBCダイレクト外国送金サービスなど)	東京・神戸伝票センター 経由 三井倉庫	7年
<input type="checkbox"/> グリーンビル取扱時		
<input type="checkbox"/> マル優/2015年12月以前保有先(原則、制定期間用品を使用)	SMBCグリーンサービス	廃止後6年
<input type="checkbox"/> 無記名公社債	東京・神戸伝票センター 経由 三井倉庫	6年
<input type="checkbox"/> その他 ( )	( )	( )

複数チェックする場合は最も長い保存期間の告知書として送付先へ送付

店番号 (口座保有店)	科目	口座番号
	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> ( )	
	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> ( )	
	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> ( )	
	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> ( )	
	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> ( )	

受付店名 (他店受付時のみ)	<input type="checkbox"/> 支店 <input type="checkbox"/> 出張所
-------------------	---

検証 <51952>	登録※2 <51951>	番号確認 本人確認	交付	受付者
(主)	(担)	(担)	(担)	

※2 個人番号に被膜シールの貼付も行う

封入後 ③ と貼りあわせる

のりしろ (②の裏とあわせる)

料金受取人払郵便



銀座局 承認

3111

差出有効期間  
平成31年3月  
31日まで

切手を貼らずに  
お出しください

日本郵便株式会社 銀座郵便局  
郵便私書箱第四号

株式会社三井住友銀行 行



1 0 0 8 7 8 2  
0 0 4

のりしろ (①の裏とあわせる)

取扱店

支店

必ずご記入ください

差し支えなければご記入ください

差入

ご住所 〒



①

②

③