# 外貨送金・外貨受取サービス 必要書類

**以下、A（共通）と B（取引目的別）の書類をご提出ください。**

## A：共通 ２点

| 書類名 | | 注意事項 |
|---|---|---|
| 申込企業の事業内容を確認できる書類 | | 例）ホームページ、企業概要説明書、取引先との契約書 |
| いずれか 1 点 | 【事業年度が 2 期目以降のお客さま】<br>最新年度の税務申告書類一式 | ● 決算書、科目明細、税務申告書（別表含む）のご提出をお願いします。<br>※e-tax の受信通知、納税証明書等、税務申告が完了したことが確認できる資料を合わせてご提出ください。 |
| | 【法人設立後 1 年を経過していないお客さま】<br>売上と仕入にかかる台帳・帳簿 | ● 税理士・会計士の署名付きのものをご提出ください。<br>● 署名付きの書類のご提出が難しい場合は下記資料をご提出ください。<br>(1) 売上の元帳と外貨送金の対象となる仕入・経費の元帳<br>(2) メインバンクの入出金明細（売上の入金と仕入・経費の出金が確認できるもの） |

## B：取引目的別

**モノの（有形商材）の売買：以下 4 点**

- 取引内容を確認できる資料：2 点
  ・インボイス 1 点
  ・契約書、発注書のうち 1 点
- モノの輸出入許可・出荷を確認できる資料：1 点
  （例）
  ・輸出入許可通知書
  ・船荷証券（Bill of Lading）
  ・航空貨物運送状（Air waybill）
  ・貨物受取証（Cargo Receipt）
- 取引先企業に関する資料：1 点
  （例）
  ・現地登記簿謄本
  ・ホームページ
  ・企業概要説明資料

**仲介貿易：以下 3 点**

- 取引内容を確認できる資料：2 点
  ・インボイス 1 点
  ・送金先との契約書 1 点
- 取引先企業に関する資料：1 点
  （例）
  ・現地登記簿謄本
  ・ホームページ
  ・企業概要説明資料

**サービス・システム開発（無形商材）の売買：**

**以下 3 点**

※ 業務委託費用の支払い/受け取り等

- 取引内容を確認できる資料：2 点
  ・インボイス 1 点
  ・送金先との契約書 1 点
- 取引先企業に関する資料：1 点
  （例）
  ・現地登記簿謄本
  ・ホームページ
  ・企業概要説明資料

**自社口座・関連企業間の資金移動：以下 2 点**

※ 海外の関連企業への支払い/受け取り等

- 取引先企業の現地登記簿謄本：1 点
- 資金移動を行う理由・経緯が確認できる資料：1 点

**売買以外の取引：以下 2 点**

※ 従業員給与の支払い/受け取り等

- 支払先・受取先との関係が確認できる資料：1 点
  （例）
  ・雇用契約書
- 支払先・受取先に関する資料：1 点
  （例）
  ・パスポート
  ・運転免許証

**不動産関連：以下 3 点**

- 売買契約書：1 点
- エスクローほか仲介業者宛て支払いであることの確認できる資料：1 点
- 取引先企業に関する資料：1 点
  （例）
  ・現地登記簿謄本
  ・ホームページ
  ・企業概要説明資料

**出資・借入・資産運用等：以下 2 点**

- 出資・借入・資産運用を証明する資料：1 点
  （例）
  ・雇用契約書
  ・出資証明
  ・金銭消費貸借契約書
  ・保険証券
- 資金移動を行う理由・経緯が確認できる資料：1 点

**※以下事業を営まれている場合は、許認可や登録番号の確認できる資料のご提出もお願いいたします。**

・旅行業

・医薬品・化粧品の販売業

・人材派遣・紹介業

※取引内容等に応じて別途書類のご提出をお願いする場合がございます。