

海外送金事前登録 / 送金依頼書 兼 告知書

Remittance Membership Registration and/or Application for Remittance Declaration

TO: City Express Money Transfer Japan 株式会社: 私は、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わる調書の提出等に関する法律第3条の規定により下記の通り告知します。 I hereby declare the required items pursuant to the Article 3 of the "Law on reporting requirements on cross border payments and receipts for the tax law compliance" as follows.

Amount to be sent 送金額	¥		JPY 円
--------------------------	---	--	----------

①	<input type="checkbox"/> Opening for New Remittance Account 新規登録 <input type="checkbox"/> Request for Change 登録内容変更 <input type="checkbox"/> To Add Receiver 送金受取人追加	Customer No. 顧客コード Receiver Code No. 送金先管理番号	
---	--	---	--

② Sender Information 送金依頼人

Applicant's Full Name (Last-First-Middle) お名前			
Nationality 国籍	<input type="checkbox"/> NEPAL <input type="checkbox"/> Other Country (Specify):		
Date of Birth 生年月日	YYYY/MM/DD 19 / /	Gender 性別	<input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female
Home Address in Japan 住居住所 *本人確認書類と同一のもの	Zip Code 〒		
Telephone No. 電話番号	TEL 1	TEL 2	
E-mail 電子メールアドレス	Please write down your e-mail address to receive the remittance receipt. 送金明細をご希望の方は必ず、メールアドレスを入れてください。 @		
Occupation ご職業	<input type="checkbox"/> Company Employee / 会社員 <input type="checkbox"/> Self-management / 自営 <input type="checkbox"/> Housewife / 主婦 <input type="checkbox"/> Student / 学生 <input type="checkbox"/> Unemployment / 無職 <input type="checkbox"/> Other / その他 (Specify)		

③ Receiver Information 送金受取人

Beneficiary's Full Name (Last-First-Middle) お受取人名			
Address in Nepal お受取人住所			
Relationship to the Receiver お受取人との関係	<input type="checkbox"/> Parents / 両親 <input type="checkbox"/> Wife or Husband / 配偶者 <input type="checkbox"/> Son or Daughter / 子息 <input type="checkbox"/> Brother or Sister / 兄弟 <input type="checkbox"/> Relative / 親戚 <input type="checkbox"/> Your self / 本人 <input type="checkbox"/> Other / その他 (Specify)		
Country 国名			
Telephone No. 電話番号			

④ Mode of Receipt お受取方法

Write Receiver's Bank details if you choose "Credit to Receiver's Bank Account". 口座受取の場合は銀行情報もご記入ください。

(Cash Payment) 現金払い

(Credit to Receiver's Bank Account) 預金口座あて送金

➔	Receiving Bank 受取銀行名	
	Branch Name 支店名	
	Account No. 口座番号	

⑤ 送金目的 Purpose of Remittance

Living expenses / 生活費 Education costs / 学費 Personal Savings / 自己資産の移転 Loan Payment / 借入金の返済
 Purchase of Land/Building Properties and the like / 土地建物などの購入 Other / その他 (Specify)

貴社が、マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止を目的として、私の住所・顧客番号を送金受取人取引銀行等の関係金融機関に対して提供することに同意します。本依頼書に記入した事項に間違いはございません。本送金は北朝鮮またはイランとは一切関係がない取引であること、外為法上の事前許可を必要とする支払い目的のものではないことを確認致します(利用規約参照)。なお、私は反社会的勢力と一切の関わりを有しないことをここに確認いたします。万が一、後日反社会的勢力との関係が判明した場合、本取引を取り消されても異議を申し立てません。外国送金の利用規約の各条項に従い、上記明細の海外送金専用顧客番号開設・登録変更を依頼します。

私は貴社が提供する送金サービスに関する利用規約、説明書等を受領し、当該サービスの内容等(以下の重要事項を含みます)について説明を受け十分理解し、貴社の利用規約の内容に同意し貴社の送金サービスの利用を申し込みます。①当社の送金サービスは、銀行等が行う為替取引とは異なること。②当社の送金サービスは、預金若しくは貯金または定期預金等を受け入れるものではないこと。③当社の送金サービスは、預金保険法53条または農水産業協同組合貯金保険法55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと。④送金資金については、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護され、履行保証金の供託先は東京法務局であること。

I consent to City Express Money Transfer Japan Co., Ltd. that my address and Customer number or any or all of the information provided on this application form may be disclosed by City Express Money Transfer Japan Co., Ltd. to relevant financial institutions, including the beneficiary bank, engaged in this transaction as a measure to prevent money laundering and terrorist financing. I declare that all information in this form is reliable and, I read and understood all conditions and received one copy of the Overseas Remittances Term and Conditions. I confirm that this remittance is in no way related to North Korea or Iran (see also terms and conditions Article 24).

I hereby declare that I do not belong to any anti-social organization. If it turns out otherwise later, I will not object to City Express Money Transfer Japan Co., Ltd. revoking this transaction. I request City Express Money Transfer Japan Co., Ltd. to open a remittance Customer number with the above remittance details and/or to change account information in accordance with the terms and conditions of foreign remittance transactions. I have thoroughly understood the contents of the leaflet provided and explained by your company. Regarding the 4 significant matters mentioned below, I have also understood and agreed to the rules and conditions of remittance service of your company and foreign Exchange Remittance Agreement. Subject to the above conditions, I hereby apply for foreign exchange remittance. The Significant matters are:

① The services of this company are not foreign exchange transactions carried out by banks ② This company do not accept deposit, savings and time deposits. ③ The service of this company are not subject to the payment of insurance stipulated in the deposit insurance law (article 53 of Deposit insurance law and Article 55 of [nousuisangyou] cooperative society savings insurance) ④ It is protected by the implementation of guarantee money system based on the capital settlement method and place of retention of deposit money is Tokyo Legal Affairs Bureau.

⑥ Date (yyyy/mm/dd) 署名日付 (年 月 日) Signature of Applicant 送金依頼人ご署名

	SIGN HERE ➔
--	----------------

City Express USE ONLY 本人確認資料の確認方法選択 CHK / 確認 <input type="checkbox"/> 記入項目 <input type="checkbox"/> 身分証明書コピー DATE / 日付	INPUT / 入力 <input type="checkbox"/> Web 画面 or 連絡表 <input type="checkbox"/> 顧客コード記入 <input type="checkbox"/> 送金先管理番号記入 DATE / 日付	SEND / 送信 <input type="checkbox"/> 顧客コード <input type="checkbox"/> 身分証明書コピー DATE / 日付	備考
--	--	---	----