

Overseas Remittance Service Application

For personal
個人用

To : CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN 株式会社 CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN CO. LTD.

<input type="checkbox"/> New Registration 新規登録	<input type="checkbox"/> Information Change 情報変更	<input type="checkbox"/> Add Receiver 受取人追加	Customer ID 顧客管理番号																	
			Receiver ID 受取人管理番号																	

② Sender Information (送金人情報)

ID Type (IDタイプ)	<input type="checkbox"/> Residence Card (在留カード) <input type="checkbox"/> Others (その他) [Specify (具体的に) : _____]		The following items are as stated in your ID. (次の項目はIDに記載の通りです。) Name (氏名), Nationality (国籍), Address (住所), Date of birth (生年月日)	
ID No. (ID番号)				
Tel No. (電話番号)		E-mail		
Occupation (職業)	<input type="checkbox"/> Company Employee or Director (会社員または会社役員) <input type="checkbox"/> Housewife/husband (主婦/主夫) <input type="checkbox"/> Student (学生) <input type="checkbox"/> Others (その他) [Specify (具体的に) : _____]			

③ Receiver Information (受取人情報)

	③-1	③-2
Receiver's Full Name (受取人名)	<input type="checkbox"/> Not PEPs (外国PEPsではありません。)	<input type="checkbox"/> Not PEPs (外国PEPsではありません。)
Receiving Country (受取国)		
Receiver's Address (受取人住所)		
Telephone No. (電話番号)		
Relationship to the Receiver (受取人との関係)	<input type="checkbox"/> Parents (両親) <input type="checkbox"/> Wife, Husband (配偶者) <input type="checkbox"/> Son, Daughter (子供) <input type="checkbox"/> Yourself (本人) <input type="checkbox"/> Brother, Sister (兄弟) <input type="checkbox"/> Others (その他) [Specify (具体的に) : _____]	<input type="checkbox"/> Parents (両親) <input type="checkbox"/> Wife, Husband (配偶者) <input type="checkbox"/> Son, Daughter (子供) <input type="checkbox"/> Yourself (本人) <input type="checkbox"/> Brother, Sister (兄弟) <input type="checkbox"/> Others (その他) [Specify (具体的に) : _____]

④ Mode of Receipt (受取方法)

	<input type="checkbox"/> Bank Deposit (銀行口座) <input type="checkbox"/> Cash Pick-up (現金受取)	<input type="checkbox"/> Bank Deposit (銀行口座) <input type="checkbox"/> Cash Pick-up (現金受取)
Bank Name (銀行名)		
Branch Name (支店名)		
Account No. (口座番号)		
Bank Account Holder Name (銀行口座名義)		
Purpose of Remittance (送金目的)	<input type="checkbox"/> Family Support (家族扶養) <input type="checkbox"/> Self Savings (自己資産の移転) <input type="checkbox"/> Others (その他) [Specify (具体的に) : _____]	<input type="checkbox"/> Family Support (家族扶養) <input type="checkbox"/> Self Savings (自己資産の移転) <input type="checkbox"/> Others (その他) [Specify (具体的に) : _____]

重要事項説明：私は、貴社の「個人情報保護方針」を確認し、取引情報が利用目的の範囲内で貴社提携先（海外における提携先を含む。）に提供されることに同意します。依頼する取引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いたします。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し、万が一、後日、反社会的勢力との関係が判明した場合には、本取引を取り消されても異議を申し立てません。私は貴社の送金サービスに関する内容（以下①から⑤を含む。）について十分理解し、貴社の「外国送金取引規程」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当社のサービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと。③当社のサービスは、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、資金決済に関する法律第四十三条および第四十四条の規定に基づき、当社はオリックス銀行株式会社および株式会社三井住友銀行との間で履行保証金保全契約を締結し、一部を東京法務局に供託することにより保全処置を講じていること。⑤当社が営む資金移動業者であり、第二種資金移動業における要履行保証金の算定期間は1週間、供託期限は3銀行営業日であること。

Important Notice : I read your "Privacy Policy" and agree that transaction information will be provided to your partners (including overseas) within the scope of the purpose of use. I confirm that requested transaction has nothing to do with North Korea or Iran, as well as my purpose is not required a prior permission under Foreign Exchange law. I declare that I have not involved in any antisocial forces and if the relationship with them turned out later, I have no objection to the cancellation of my request. I fully understand your service etc. (including ①-⑤ below) and agree with your "Terms & Conditions", therefore, apply for your remittance service.

①Our service is different from foreign exchange transactions performed by banks, etc. ②Our service is not for the acceptance of deposits, savings or Installment Savings etc. ③Our service is not eligible to receive an insurance coverage under Articles 53 of the Deposit Insurance Act or Articles 55 of the Agricultural and Fishery Cooperatives Insurance Act. ④Based on Articles 43 and 44 of the Payment Services Act, we have taken conservation measures by executing the performance security preservation agreements with both ORIX Bank Corporation and Sumitomo Mitsui Banking Corporation and by depositing a part to the Tokyo Legal Affairs Bureau. ⑤We are type 2 fund transfer service provider. Our security deposit calculation period is one week, and the deadline for depositing money is 3 bank business days.

- I want to receive emails about special offers and promotions. (プロモーション情報に関するお知らせを受け取ります。)
 I am not PEPs. (外国PEPsではありません。)

I hereby certify that the information written above is true and correct.
 私は記入された内容が全て真実であることをここに証します。

			<input type="checkbox"/> My Number
Year (年)	Month (月)	Day (日)	Full Name (氏名)
			Signature (署名)

Method of KYC / 本人確認方法

by Face-to-Face / 対面 by Non Face-to-Face / 非対面

CHECK / 確認	INPUT / 入力
<input type="checkbox"/> Application Form <input type="checkbox"/> ID copy Date / 日付	<input type="checkbox"/> Customer ID <input type="checkbox"/> Receiver ID <input type="checkbox"/> Application Form & System Date / 日付