

## 国際送金時、お取引内容の詳細を確認させていただくための資料につきまして（参考）

カンボジア中央銀行の指導のもと、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策は最重要課題として認識され、国際的な金融システムの健全性を維持するために必要不可欠な対策として取り組みの厳格化が進められています。PPC Bank では、国際送金取引の受付に際し、送金目的や受取人様との関係性、原資（資金源）等に関する適法性を確認させていただくため、すべてのお客様にお取引内容の詳細を確認できる書類のご提出をお願いしております。

**送金原資、送金目的のそれぞれに関する詳細な内容の書類をご用意の上、ご提出いただきますようお願い致します。**

詳細な内容の書類のご提出やお取引内容についてのご説明をいただけない場合には、国際送金のお取引自体をお断りしなければならないような、ご不便をお掛けしてしまう可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

書類にて確認させていただくこととなる内容は、原資や送金目的により異なりますので、以下をご参考ください。

送金原資	送金原資に関するご提出書類の一例
給与	給与明細、雇用契約書、給与振込口座の通帳/入出金明細 等
物品の販売代金	売買契約書、取引に関する書類 等
年金や助成金	年金証書、助成金交付契約書、お受取が確認できる口座の通帳/入出金明細 等
運用に関する資金（配当金等）	運用に関する契約書、運用元での解約関係書類 等
不動産関連収入	不動産賃貸に係る書類（賃貸収入が確認できる書類）、不動産売買契約書 等
保険金	保険会社の支払金に係る書類 等
相続	相続関係書類 等

送金目的	送金目的に関するご提出書類の一例
商品代金（輸入/物品の購入）	請求書（INVOICE）、売買契約書、発注書 等
サービス利用/業務委託	サービス利用/業務委託に係る契約書、請求書 等
医療費	医療機関からの請求書 等
教育資金/留学費	教育機関からの授業料/入学金の請求書 等
旅費/滞在費	宿泊先/旅行会社/航空会社からの請求書/予約票 等
不動産購入/賃貸	不動産売買/賃貸に係る契約書/請求書 等
投資/出資/会社設立	投資内容がわかる契約書/目論見書、出資先の登記簿謄本、出資契約書 等
ローン/借入金返済	貸借契約書、融資契約書 等
生活費（ご家族への仕送り等）	受取人様とのご関係がわかる資料（戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書 等）
自分の口座への預金振替	振替先の口座名義と口座番号がわかる資料（振替先口座の預金明細書 等）

**注意事項** 本資料情報は 2022 年 11 月現在の内容です。必要となる確認事項や資料、お手続き内容は、実際のケースごとに異なる可能性がございます。本資料記載内容と、英語 / クメール語での PPC Bank 資料もしくは PPC Bank スタッフからの案内に相違がある場合には、後者の内容が優先されます。

### 《日本語でのお問い合わせ先》

PPC Bank オルセー支店 ジャパンデスク Tel: 061-444-608

営業時間: 平日 8:00~16:00 / 土曜 8:00~12:00 (日曜、カンボジア祝祭日を除きます)