



お客さま各位

株式会社 千葉銀行

## 貿易取引および仲介貿易取引を行うお客さまへ (外国送金事前審査制のお知らせ、並びに、確認書面ご呈示のお願い)

平素より千葉銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

現在、北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入・仲介貿易取引、および北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出・仲介貿易取引については、「外国為替及び外国貿易法」において、経済産業大臣の承認等を受けるものとする措置が講じられており、金融機関は、同法に基づき、支払等の適法性（同措置に基づく承認等の要否、承認等を要する場合には承認等の有無）の確認を行っております。

今般、弊行では、北朝鮮を取り巻く諸情勢を踏まえ、一層厳格な適法性の確認を行うため、下記の手続を実施することと致しました。

お客さまにはお手数をお掛け致しますが、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

記

### (1) 外国送金に係る事前審査の実施

あさり、うに等、弊行が指定する商品（裏面上段に記載の「指定品目Ⅰ」）の支払に係る外国送金を初めてお申込みいただくお客さまにつきましては、事前に事業内容・貿易取引の概要等を確認させていただき、弊行所定の審査を実施後、後日、弊行が適法性に問題ないと判断した支払に限り送金を承ります。このため、お申込み当日の送金はいたしかねます。

審査にあたっては、お客さまの事業内容等を確認するための資料提出をお願いする場合がございます。また、2回目以降のお取引の場合でも、一定期間経過後は改めて審査をさせていただく予定でございますので、あらかじめご了承ください。

### (2) 原産地・船積地域等の書面による確認

「指定品目Ⅰ」に係る外国送金等（外国送金のほか、輸入信用状開設・決済取引、信用状なし輸入決済取引等を含みます。）を承る際は、原産地・船積地域・貨物の仕向地（仲介貿易の場合）を書面により確認させていただき、それらの地域が北朝鮮ではないことを確認できた場合に限りお取扱させていただきます。なお、ご呈示いただいた書面については写しを頂戴いたします。

また、裏面中段に記載の「指定品目Ⅱ」に係る外国送金等であって、北朝鮮周辺国（中国・韓国・ロシア）を原産地・船積地域・貨物の仕向地とする場合には、「指定品目Ⅰ」と同様に、外国送金等にあたり確認書類の呈示等が必要となります。

なお、送金情報の中に、裏面下段に記載の「特定都市名」が見受けられる場合には、品目にかかわらず原産地・船積地域・貨物の仕向地（仲介貿易の場合）を書面にて確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。

以 上

原産地・船積地域確認書類のご呈示が必要な品目

指定品目Ⅰ

統計品目番号	品名（概略）	一般的な英文名（※１）
0307.71-320	あさり（活もの、生鮮、冷蔵）	Baby Clam
0308.21-200 0308.90-211	うに	Sea Urchins
0308.21-100 0308.90-100		
0308.22-000 0308.90-291		
0308.29-900 0308.90-411		
0307.91-092	しじみ（活もの、生鮮、冷蔵）	Fresh Water Clam
0709.59-011	まつたけ（生鮮、冷蔵）	Matsutake
1404.90-492	さるとりいばらの葉	Leaves of Sarutori Ibara, (Smilax China L.)

指定品目Ⅱ

統計品目番号	品名（概略）	一般的な英文名（※１）
0306.33-121	ずわいがに	Snow Crabs
0306.33-129		
0306.14-020		
0306.33-140	けがに	Horsehair Crabs
0306.14-040		
0307.71-310	赤貝（活もの）	Akagai ( Bloody Clam)
0306.35-110 0306.36-190	えび（※２）	Shrimps and Prawns
0306.16-000 0306.17-000		
1605.62-900 1605.69-910	うにの調整品	Prepared Sea Urchin
1605.62-100 1605.69-400		
1605.61-000	なまこの調整品	Prepared Sea Cucumber
1605.61-100 1605.69-400		
0302.24-000	ひらめ	Flatfish
0302.29-000	かれい	
0307.59-100	たこ（冷凍）	Octopus, Devilfish
0307.71-200	はまぐり（活もの、生鮮、冷蔵）	Hard Clam
0307.81-000	あわび	Abalones
0307.89-100		

活もの：Live、生鮮：Fresh、冷蔵：Chilled、冷凍：Frozen、乾燥、塩蔵、塩水漬：Dried, Salted, or in Brine

品目にかかわらず原産地・船積地域確認書類のご呈示が必要な特定都市名

国名	省名	都市
中国	遼寧省 Liaoning Sheng	鞍山
		Anshan
		本溪
		Benxi
		大連
	黒竜江省 Heilongjian Sheng	Dalian
		丹東
		Dandong
	吉林省 Jilin Sheng	東港
		Donggang
		牡丹江
		Mudanjiang
		安図
		Antu
		長白
		Changbai
		敦化
		Dunhua
		和龍
		Helong
		琿春
		Hunchun
		龍井
		Longjing
		通化
		Tonghua
		図們
		Tumen
		汪清
		Wangqing
		延吉
		Yanji

なお、受取人や受取銀行の所在国・地域、金額等によって、他品目についても原産地・船積地域等の確認のため、書類の呈示をお願いすることがございます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。