

送金依頼書兼告知書

←FAX 03-3362-0770

お申込日 (西暦)	年 月 日	受付番号	(当社記載欄)
本人確認の際に重要となりますので、身分証明書と同一のスペルで記入してください。			
「*」の項目: デジタル国際送金サービス会員様の場合、登録内容に変更がある場合のみご記入ください。			
氏名	(ローマ字)	会員ID	
	(カナ)	*電話番号	
		*メールアドレス	@
		*メール表示言語	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 韓国語 <input type="checkbox"/> 英語
*住所	〒 — 都道府県	市区郡	
(ビル名、フロア・部屋番号まで正確にご記入下さい)			
職業	<input type="checkbox"/> 会社・団体役員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 個人事業主・自営業 <input type="checkbox"/> パート・アルバイト・派遣・契約社員 <input type="checkbox"/> 会社員・団体職員 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 無職 <input type="checkbox"/> その他()	個人番号 (マイナンバー)	(会員のお客様は、記入不要です。)
(会員登録をされていないお客様のみ、該当する項目に☑をしてください。)			

入金金額	円	※入金金額から送金手数料を差し引いた金額が、お客様の送金額となります。 ※ご本人様以外のお名義での入金はお取り扱い出来ないので、十分ご注意ください。	
(送金手数料を含む金額をご記入ください。)			
入金方法	<input type="checkbox"/> 振込先: 三井住友銀行/赤坂支店/普通/口座番号8927222 カ) デジタル	月 日 振込み済	又は
	<input type="checkbox"/> 振込先: ゆうちょ銀行/記号 10100 /番号 62194941 カ) デジタル	月 日 時 頃振込予定	
	<input type="checkbox"/> 現金		
		「受取証書」をE-MAILでお送りすることに <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない(当社窓口受取)	
送金先情報	送金先番号 (登録されている場合)	受取人 (ローマ字)	
送金目的	<input type="checkbox"/> 生活費 <input type="checkbox"/> 教育費または医療費 <input type="checkbox"/> 家賃 <input type="checkbox"/> 保険料等(生命保険 <input type="checkbox"/> 損害保険) <input type="checkbox"/> 預金 <input type="checkbox"/> 借入金返済(1年超 <input type="checkbox"/> 1年以内) <input type="checkbox"/> 商品購入代金 (商品名: _____ 原産地: _____ 船積地: _____) <input type="checkbox"/> その他()		
送金先	下記情報を送金先として		<input type="checkbox"/> 登録します <input type="checkbox"/> 登録不要です
	氏名 (未登録の場合は必須)	(ローマ字)	送金先国名
			送金人との関係 (中国送金の場合)
	住所 (未登録の場合は必須)	(ローマ字)	
	電話番号	—	
	(送金資金振込み先)		
銀行名		口座番号	
法人の場合の実質的支配者の確認 (50%を超える議決権保有者、又は、左記に該当しない場合は、25%以上の議決権を保有する個人又は法人)			
<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り	実質的支配者1人目 氏名:	住所:	
	実質的支配者2人目 氏名:	住所:	

- 国際送金サービス規約ならびに国際送金サービス重要事項に同意し、上記送金を依頼します。
- 「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る調査の提出等に関する法律」第3条の規定により、上記のとおり告知します。
- 「外国為替及び外国貿易法」に規定する北朝鮮及びイラン関連規制に該当しない事を確認します。
- 送金人及び受取人は「外国政府等における重要な公人等 (PEPs)」に該当しません。
- 本依頼書下段の詐欺被害に対する注意を読み理解しました。当該注意に記載の目的のために行う送金ではなく、当該注意で行わないように注意されていることはしていないことを確認します。

※上記内容をご確認いただきまして、ご署名をお願いいたします。

ご署名:

当社使用欄

受付確認	入金確認	送金処理	送金額	受取予定日	検証
	(/)	(/)		/	
時間	:	:	:		
<input type="checkbox"/> 個人番号の確認 <input type="checkbox"/> 個人番号書類の破棄(非対面取引の場合)					
備考					

Digital
株式会社 デジタル

株式会社デジタル
登録番号(関東財務局長 第00023号)
電話: 03-3362-0702 FAX: 03-3362-0770
E-mail: remit@digital.co.jp

ストップ! 詐欺被害に注意!

以下の質問をよく読んで、詐欺の被害にあわないようご注意ください。送金しようとしているのは、:

- 知らない人や身元の分からない人への送金ですか?
- 自動車や商品購入、部屋を借りるのに十分な資金を持っていることを誰かに証明するためですか? 電話、メール、ファックス、ウェブで第三者に送金明細を知らせるよう依頼されていませんか?
- 通常価格と比べて、信じられないほどの安い値段で、商品、サービス、ペットなどをインターネットで購入するためですか?
- 宝くじ、賞金、遺産、保証付クレジットカード、ローン、銀行手数料返金、魅力的な投資を獲得するためですか?
- インターネット、手紙、電話で勧誘された、就職、ミステリーショッピング、慈善事業のためですか?

- 電話の相手や要求が、本当であると確信できないにもかかわらず、緊急に現金が必要と主張する肉親を名乗る国内や海外にいる誰かに対する送金ですか?
- オンライン・チャット・ルームや出会い系サイトで知り合った誰かに資金援助をするためですか (たとえば、航空券、医療費、家族の生活費、小切手の現金化、商売への投資など)?
- マネーグラムでの送金を特に勧める誰かからの商品やサービスの購入のためですか?
- もし、これらの質問のうち一つでも心当たりがあるのでしたら、送金してはいけません。誰かがお客様のお金を盗もうとしています。上記の詐欺被害防止の注意を無視して送金し、詐欺の被害にあわれた場合には、当社提携店は責任を負いません。