

2019年5月吉日

お客さま各位

名古屋銀行

## 仕向外国送金に関わる受取人住所記入のお願い

外国送金におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）につきまして、日頃よりご協力いただき、誠にありがとうございます。

仕向外国送金の受取人住所に際しましては、これまでも国や地域に関わらず、すべてのご記入をお願いしておりましたが、AML/CFT 対応の一環として、中国の一部地域の住所については、省、地級市、県級市までのご記入を必ずお願いいたします。

具体的な省、代表的な都市（地級市、県級市）は、次ページをご参照ください。お客さまにはご理解賜りますようお願い申し上げます。

詳しくはお取引店または、お近くの名古屋銀行の窓口にお問合せください。

以上

地級市、県級市は、中国の行政区分です。

【参考】対象となる中国の地域（都市）

| 省                             | 地級市                                     | 県級市  |
|-------------------------------|---|--|
| 黒竜江省<br>Heilongjiang<br>Sheng | Harbin                                  | Shangzhi、Huchang   |
|                               | Daqing                                  | -  |
|                               | Hegang                                  | -  |
|                               | Heihe                                   | Bei' an、Wudalianchi  |
|                               | Jiamusi                                 | Tongjiang、Fujin、Fuyuan                                       |
|                               | Jixi                                    | Mishan、Hulin   |
|                               | Mudanjiang                              | Ningan、Hailin、Suifenhe、Muling、Dongning                       |
|                               | Qiqihar                                 | Nehe   |
|                               | Qitaihe                                 | -  |
|                               | Shuangyashan                            | -  |
|                               | Suihua                                  | Anda、Zhaodong、Hailun   |
|                               | Yichun                                  | Tieli  |
|                               | Daxinganling                            | Mohe   |
| 吉林省<br>Jilin Sheng            | Changchun                               | Yushu、Dehui  |
|                               | Baicheng                                | Da' an、Taonan  |
|                               | Baishan                                 | Linjiang、Changbai  |
|                               | Jilin                                   | Panshi、Jiaohe、Shulan、Huadian                                 |
|                               | Liaoyuan                                | -  |
|                               | Siping                                  | Gongzhuling、Shuangliao                                       |
|                               | Songyuan                                | Fuyu   |
|                               | Tonghua                                 | Ji' an、Meihekou  |
|                               | Yanbian Korean<br>Autonomous Prefecture | Yanji、Hunchun、Antu、Tumen、Longjing、Helong、Dunhua、<br>Wangqing |
| 遼寧省<br>Liaoning Sheng         | Shenyang                                | Xinmin   |
|                               | Dalian                                  | Wafangdian、Zhuanghe  |
|                               | Anshan                                  | Haicheng   |
|                               | Yingkou                                 | Dashiqiao、Gaizhou  |
|                               | Jinzhou                                 | Linghai、Beizhen  |
|                               | Huludao                                 | Xingcheng  |
|                               | Dandong                                 | Donggang、Fengcheng   |
|                               | Chaoyang                                | Beipiao、Lingyuan   |
|                               | Tieling                                 | Diaobingshan、Kaiyuan   |
|                               | Panjin                                  | -  |
|                               | Fushun                                  | -  |
|                               | Fuxin                                   | -  |
|                               | Benxi                                   | -  |
| Liaoyang                      | Dengta                                  |  |

参考としてご提供しております。正確性を保証するものではありませんので、ご注意ください。