



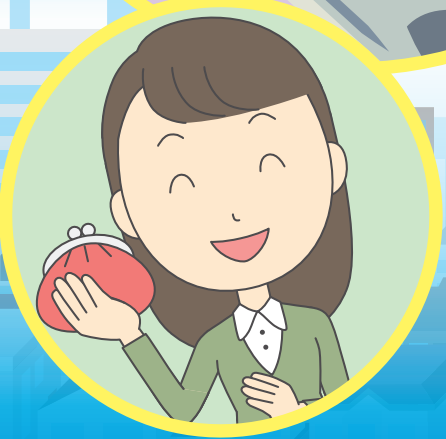
BANK

にほん **日本で**

**くらすための**

ぎんこうこうざそうきん **銀行口座や送金の**

**つかい方**  
かた



# 口座をつくります

## つくることのできる金融機関

銀行

信用金庫

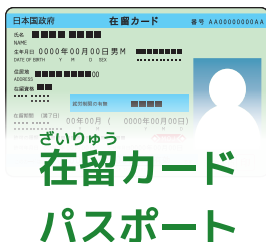
信用組合

J Aバンク

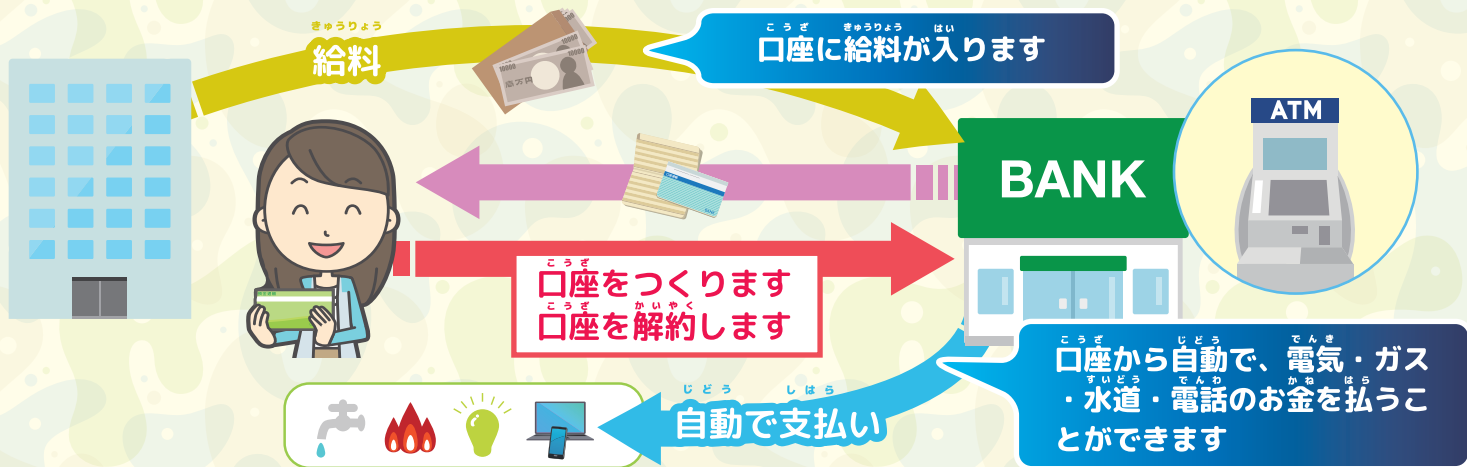
J F マリンバンク

労働金庫

## つくる時に必要なもの (必要なものは、金融機関によってちがうことがあります。)



金融機関は、自分たちの商品やサービスを、違法なこと（たとえば、マネー・ロンダリング：Money launderingなど）から守るために、国際社会からの呼びかけや法律に従っています。ですから、口座をつくるときは、あなたのこと（住んでいるところや名前、在留期間や資格、仕事など）を確認します。あなたが口座をつくったあとも、必要なときに確認します。確認できないときは、口座をつくることができなったり、口座をつかうことができなくなったりすることがあります。



## ①から④のときは、あなたが口座をつくった金融機関に連絡してください。

- ✓ ① 住所や在留期限 / 資格が変わりました
- ✓ ② 仕事や学校をやめました
- ✓ ③ 通帳やキャッシュカードをなくしました
- ✓ ④ 国に帰ります → 口座を解約してください

**違法です。**

ほかの人に私の口座をあげます

あなたが国に帰ったあと、あなたの口座をつかいたいです

¥

かいがい かね おく  
**海外へお金を送ります**

ほとんどの国・地域の銀行に  
お金を送ることができます

かいがい そうきん  
**海外送金**  
かいがい かね おく  
(海外へお金を送ること)



一部の国・地域に  
お金を送ることができます

しきんいどうぎようしゃ  
**資金移動業者**

しきんいどうぎようしゃ  
**資金移動業者**  
それぞれの国や地域の店

ぎんこう こうざ おく  
**銀行などの口座から送ります。**

しきんいどうぎようしゃ おく  
**資金移動業者から送ります。**

いぼう ぎんこう  
**違法な銀行をつかわないでください。**  
ほとんどの銀行は、大きな建物で営業  
しています。

した なまえ しきんいどうぎようしゃ いぼう  
**下に名前がない資金移動業者は違法です。**  
金融庁のウェブサイトでも調べることが  
できます。

[https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin\\_idou.pdf](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf)

しきんいどうぎようしゃいちらん  
**資金移動業者一覧 (80社、2021年1月31日現在) 金融庁に登録している業者です。**

かいがい かね おく  
海外へお金を送ることができるかどうかは、それぞれの資金移動業者に確認してください。

- トラベックスジャパン株式会社
- 株式会社ウインドス
- ジャパンマネーエクスプレス株式会社
- トランスリミックス株式会社
- SBIレミット株式会社
- Queen Bee Capital株式会社
- Speed Money Transfer Japan株式会社
- 株式会社NTTDコム
- 株式会社クレディセゾン
- NTTスマートレード株式会社
- プラステル株式会社
- SBペイメントサービス株式会社
- 株式会社シースクエア
- 株式会社I-REMIT JAPAN
- 日本ゲームカード株式会社
- 株式会社Y&W
- 株式会社マネーパートナーズ
- 株式会社デジタル
- 株式会社ジャパンレミットファイナンス
- CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN株式会社
- PayPal Pte. Ltd.
- ウェルネット株式会社
- 株式会社ヒューマントラスト
- 株式会社フォレックスジャパン
- 株式会社イーコンテキスト
- Unimoni株式会社
- 株式会社Cashwell Asset Management

- 株式会社N&P JAPAN
- メトロレミックスジャパン株式会社
- Credorax Japan株式会社
- LINE Pay株式会社
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
- 株式会社海外送金ドットコム
- ウエスタンユニオンジャパン株式会社
- トランスファーワイズ・ジャパン株式会社
- BDレミットジャパン株式会社
- GMOイブシロン株式会社
- 株式会社デジタルワレット
- ペイオニア・ジャパン株式会社
- WorldRemit Ltd.
- FSR Holdings株式会社
- ワールドファミリー株式会社
- まついしょうけん株式会社
- 松井証券株式会社
- 株式会社pring
- 株式会社アジアンネット
- auペイメント株式会社
- 株式会社C&B
- Solomon Capital Japan株式会社
- 株式会社KABAYAN INTERNATIONAL
- 株式会社メルペイ
- 株式会社セブン・ペイメントサービス
- CURFEX JAPAN株式会社
- REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社
- 株式会社RESPECT PAYMENT SERVICE

- JALペイメント・ポート株式会社
- ホワイトカード株式会社
- 株式会社エムティーアイ
- 株式会社キュリカ
- 楽天Edy株式会社
- PayPay株式会社
- アギナルド・ジャパン株式会社
- ASIA PAY株式会社
- ウェルスナビ株式会社
- 株式会社SB証券
- NIUM Japan株式会社
- 株式会社イー・エイ・ジャパン
- 株式会社OTEL INTERNATIONAL
- 株式会社アンナフィユ
- 株式会社JPY
- Kipp Financial Technologies株式会社
- Mビリング株式会社
- 株式会社FinShot
- SGC設立準備株式会社
- 株式会社Kyash
- ビットキャッシュ株式会社
- 株式会社スマートバンク
- 株式会社セブン・グローバルレミット
- 株式会社電算システム
- 株式会社ディコミュニケーションズ
- 株式会社アプラス



# マネー・ローンダリング

(Money laundering: はんざい かんけい 犯罪に関する

かね も お金を持っている人がだれかわからな

い ぼう くすること) は **違法** です!



あなたに10,000えん円あげますから、  
このお金かねをあなたの口座こうざから  
送おくってください。



こうざ 口座をつかうことや海外へお金かねを送ることなどで困ったときは、  
かいしゃ ひと がっこう ひと そうだん 会社の人や学校の人に相談してください。



い ぼう ぎょうしゃ 違法な業者かどうか心配なときは、その業者はつかわないでください。  
かいしゃ ひと がっこう ひと そうだん 会社の人や学校の人に相談してください。



**違法なこと (たとえば、ほかの人ひとにあなたの口座こうざをあげることは、  
しないでください。日本にほんに住むことができなくなったり、日本にほんに  
来ることができなくなったりすることがあります。**

ねん がつかいてい  
(2021年3月改訂)

## きんゆうちょう れんらくさき 金融庁の連絡先

でんわうけつけじかん へいじつ  
(電話受付時間: 平日 10:00AMから5:00PMまで)



きんゆう りようしゃそうだんしつ  
金融サービス利用者相談室

**0570-016811**

でんわ  
(IP 電話からかけるとき 03-5251-6811)

えいご まどぐち  
英語ワンストップ窓口

えいご そうだん  
(英語で相談できます)

[equestion@fsa.go.jp](mailto:equestion@fsa.go.jp)