



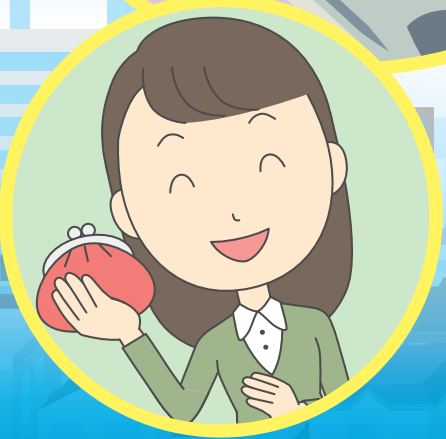
BANK

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

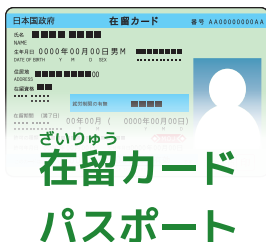
信用組合

J Aバンク

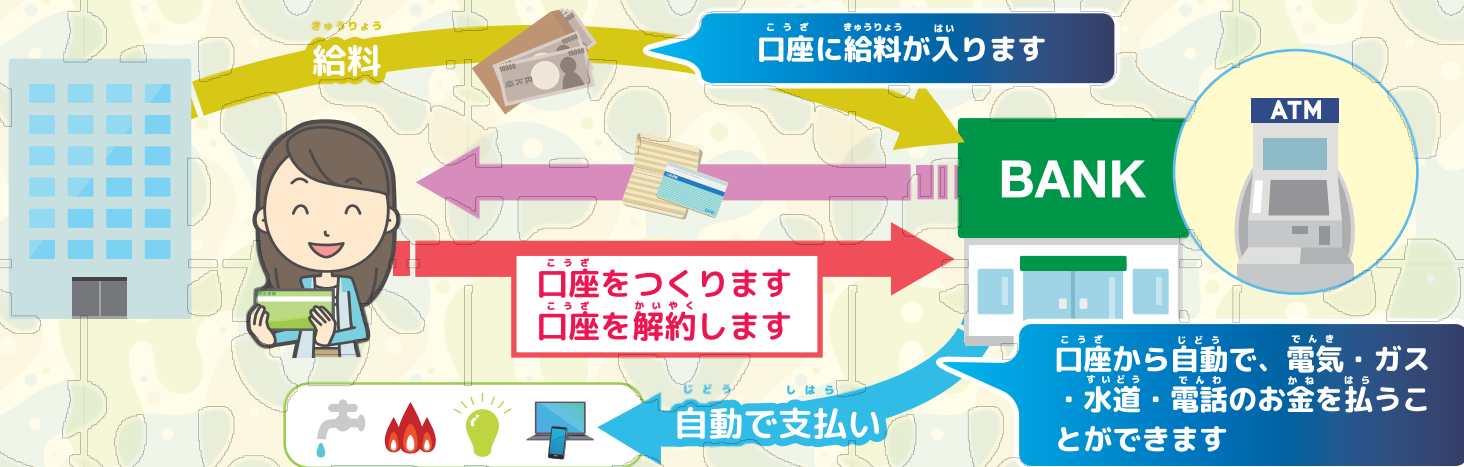
J F マリンバンク

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

¥

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

海外送金
(海外へお金を送ること)



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

銀行などの口座から送ります。

資金移動業者から送ります。

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。

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

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。

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
- 株式会社ウニードス
- 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
- 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
- CUREX 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SBI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円えんあげますから、
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 おく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)

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 (英語で相談できます)

equestion@fsa.go.jp