

日銀業第1161号  
2020年11月16日

オンライン取引先 御中

日 本 銀 行

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定取引）」  
の一部改正に関する件

日本銀行では、海外預り金勘定に関する引落入金の依頼に基づく、入金先の外国中央銀行等に対する当該入金に関する事項の通知において、当該通知項目の一部を変更することに伴い、標記規程の一部を別紙のとおり改正し、2020年11月24日から実施することとしましたので、通知します。

以 上

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定取引）」  
中一部改正

- 目次の第4編を横線のとおり改める。

第4編 書式

第1号書式 略（不変）

第2号書式 略（不変）

第3号書式（A）引落入金依頼にかかる~~（一部・全部）~~訂正依頼書

第3号書式（B）引落入金依頼にかかる~~（一部・全部）~~訂正依頼書

以下略（不変）

- 第1編IV. 3. の①および②を横線のとおり改める。

- ① 引落入金依頼の内容にもとづき、海外預り金勘定への入金を行うことができないとき

オンライン取引先は、日本銀行本店の指示に従い、海外預り金勘定への入金を行う場合には~~引落入金依頼の全部を訂正するための~~「引落入金依頼にかかる訂正依頼書」（第3号書式）を、海外預り金勘定への入金を行わない場合には「誤った引落入金依頼にかかる資金返戻依頼書」（第4号書式）を、直ちに日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）に提出してください。

- ② 引落入金依頼の内容にもとづき、入金先の外国中央銀行等に対して当該入金に関する事項を通知することができないとき

オンライン取引先は、日本銀行本店の指示に従い、~~引落入金依頼の一部を訂正するための~~「引落入金依頼にかかる訂正依頼書」を、引落入金依頼を行った日の午後4時30分までに日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）に提出してください。

○ 第1編IV. 6. の③を横線のとおり改める。

③端末外入力項目を指定するとき

日本銀行は、端末外入力項目については、原則として、入金先の外国中央銀行等への通知は行いません。当該外国中央銀行等に通知する必要がある内容については、「InstructionForCreditorAgent」の「InstructionInformation」に入力してください。

ただし、次表に掲げる場合には、それぞれ同表に掲げる項目を入金先の外国中央銀行等に通知します<sup>(注1)</sup>。

| 電文の種類等   | 項目  |
|--|---|
| 「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」により引落入金依頼が行われた場合                                | <u>a. 「CreditTransferTransactionInformation」にかかる項目のうち、「PaymentTypeInformation」の「LocalInstrument」の「Proprietary」<sup>(注2)</sup></u><br><del>a</del> <u>b.</u> 略 (不変)<br><del>b</del> <u>c.</u> 「ExchangeRate」 <sup>(注3)</sup><br><del>c</del> <u>d.</u> 略 (不変)<br><del>d</del> <u>e.</u> 略 (不変) |
| 「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」により引落入金依頼が行われた場合 (海外預り金入金規則にもとづく振込の委託が行われたときに限ります。) | <u>a. 「CreditTransferTransactionInformation」にかかる項目のうち、「PaymentTypeInformation」の「LocalInstrument」の「Proprietary」<sup>(注2)</sup></u><br><u>b.</u> 「UnderlyingCustomerCreditTransfer」にかかる項目のうち、次のもの<br><u>(a-)</u> 略 (不変)<br><u>(b-)</u> 略 (不変)   |

(注1) ただし、「NOTPROVIDED」が指定されている場合には、通知は行いません。

(注2) 本項目には、SWIFTが定めるUETR (以下単に「UETR」といいます。)を指定することができます。ただし、当該項目に指定された内容がUETRの記述形式に適合しない場合、またはUETR以外の内容を指定した場合には、通知は行いません。

(注3) ただし、「InstructedAmount」に指定されている金額が外貨建てでない場合、または「InstructedAmount」が指定されていない場合には、通知は行いません。

- 第4編の第3号書式（A）および第3号書式（B）を次のとおり改める（全面改正）。

(第3号書式 (A))

(送信電文が CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)である場合)

### 引落入金依頼にかかる訂正依頼書

年 月 日

日 本 銀 行

業 務 局 御 中

(金融機関等名)

\_\_\_\_\_ 印 (注1)

当方が、本日、日本銀行金融ネットワークシステムを利用して行った引落入金依頼（引落入金依頼の金額：\_\_\_\_\_（注2）円、取引番号：\_\_\_\_\_（注3））には誤りがありましたので、下記のとおり訂正して下さいますようお願いいたします。

| 項目名 (注4)   | 訂正する項目 (注5) | 訂正後の内容 (注6) |
|--|-------------|-------------|
| INSTRUCTION ID   |             |             |
| END TO END ID  |             |             |
| TRANSACTION ID   |             |             |
| ※ CreditTransferTransactionInformation                     |             |             |
| PaymentTypeInformation                                     |             |             |
| LocalInstrument  |             |             |
| Proprietary  |             | (注7)        |
| ※ InstructedAmount   |             |             |
| ※ ExchangeRate   |             |             |
| CHARGE BEARER  |             |             |
| CHARGES INFORMATION (AMOUNT)                               |             |             |
| CHARGES INFORMATION (PARTY)                                |             |             |
| BIC  |             | (注9)        |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、<br>BRANCH IDまたはBRANCH NAME |             | (注8) (注9)   |
| INTERMEDIARY AGENT 1                                       |             |             |
| BIC  |             | (注9)        |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、<br>BRANCH IDまたはBRANCH NAME |             | (注8) (注9)   |
| INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT                               |             |             |
| IBANまたはOTHER ID  |             |             |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| DEBTOR   |  |           |
| NAME または ADDRESS   |  | (注8) (注9) |
| ORGANISATION ID (BIC)  |  | (注9)      |
| ORGANISATION ID (OTHER) または PRIVATE ID                       |  | (注8)      |
| DEBTOR ACCOUNT   |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| DEBTOR AGENT   |  |           |
| BIC  |  | (注9)      |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、<br>BRANCH ID または BRANCH NAME |  | (注8) (注9) |
| DEBTOR AGENT ACCOUNT   |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| CREDITOR AGENT   |  |           |
| BIC  |  | (注9)      |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、<br>BRANCH ID または BRANCH NAME |  | (注8) (注9) |
| CREDITOR AGENT ACCOUNT                                       |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| CREDITOR   |  |           |
| ORGANISATION ID (BIC)  |  | (注9)      |
| NAME、ADDRESS、ORGANISATION ID<br>(OTHER) または PRIVATE ID       |  | (注8) (注9) |
| CREDITOR ACCOUNT   |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT                               |  |           |
| INFORMATION  |  | (注10)     |
| ※ Purpose  |  |           |
| Proprietary  |  |           |
| REMITTANCE INFORMATION                                       |  |           |

(注1) 代表者またはその者から権限を付与された者の役職名を記載のうえ、記名捺印または署名をして下さい。役職名、氏名、印鑑または署名は、印鑑届等により日本銀行に届け出たものを使用して下さい。

(注2) 訂正対象の引落入金依頼において、入力した引落入金依頼額を記入して下さい。

(注3) 訂正対象の引落入金依頼において、INSTRUCTION ID 欄に入力した取引番号を記入して下さい。

(注4) 項目名は日銀ネット端末により「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS

INSTITUTIONS)」(業務処理区分コード 211601)を送信する場合における入力画面の項目名を示しています。ただし、「※」を付した項目は、コンピュータ接続等により「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」(業務処理区分コード 213101)を入力する場合における項目名を示しています。

(注5) 訂正する項目に○を記入してください。

(注6) 訂正する項目のみを記入して下さい(訂正後の内容がブランクの項目には「—」と記入して下さい。)。スペースは「△」で表して下さい。なお、記入に当たっては、本利用細則に規定されている入力可能文字および入力可能文字数に十分ご留意ください。

(注7) UETR以外は記載しないでください。また、記載された内容がUETRの記述形式に適合しない場合、外国中央銀行等には通知を行いません。

(注8) 必要に応じて「/」で区切って記入して下さい。「項目名」に掲げる項目の名称は記入不要です。

**【記入例】**

|  |   |   |
|--|---|---|
| DEBTOR                                 |   |   |
| NAME または ADDRESS                       | ○ | ABC △ Corporation/7 △ Times Square, New△York/US |
| ORGANISATION ID (BIC)                  |   |   |
| ORGANISATION ID (OTHER) または PRIVATE ID | ○ | 987654  |

(注9) BIC または NAME 等のいずれか一方を記入して下さい。

(注10) 本依頼書上に設けられている項目以外の項目は本項目に記入して下さい。

(注11) 各葉に契印して下さい。

(第3号書式 (B))

(送信電文が BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)である場合)

引 落 入 金 依 頼 に か か る 訂 正 依 頼 書

年 月 日

日 本 銀 行

業 務 局 御 中

(金融機関等名)

\_\_\_\_\_ 印 (注1)

当方が、本日、日本銀行金融ネットワークシステムを利用して行った引落入金依頼（引落入金依頼の金額：\_\_\_\_\_（注2）円、取引番号：\_\_\_\_\_（注3））には誤りがありましたので、下記のとおり訂正して下さいますようお願いいたします。

| 項目名 (注4)   | 訂正する項目 (注5) | 訂正後の内容 (注6) |
|--|-------------|-------------|
| INSTRUCTION ID   |             |             |
| END TO END ID  |             |             |
| TRANSACTION ID   |             |             |
| ※ CreditTransferTransactionInformation                   |             |             |
| PaymentTypeInformation                                   |             |             |
| LocalInstrument  |             |             |
| Proprietary  |             | (注7)        |
| INTERMEDIARY AGENT 1                                     |             |             |
| BIC  |             | (注8)        |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、BRANCH ID または BRANCH NAME |             | (注8) (注9)   |
| INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT                             |             |             |
| IBAN または OTHER ID  |             |             |
| DEBTOR   |             |             |
| BIC  |             | (注8)        |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、BRANCH ID または BRANCH NAME |             | (注8) (注9)   |
| DEBTOR ACCOUNT   |             |             |
| IBAN または OTHER ID  |             |             |



(注14)

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| DEBTOR AGENT   |  |           |
| BIC  |  | (注8)      |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、BRANCH ID または BRANCH NAME |  | (注8) (注9) |
| DEBTOR AGENT ACCOUNT                                     |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| CREDITOR AGENT   |  |           |
| BIC  |  | (注8)      |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、BRANCH ID または BRANCH NAME |  | (注8) (注9) |
| CREDITOR AGENT ACCOUNT                                   |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| CREDITOR   |  |           |
| BIC  |  | (注8)      |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、BRANCH ID または BRANCH NAME |  | (注8) (注9) |
| CREDITOR ACCOUNT   |  |           |
| IBAN または OTHER ID  |  |           |
| INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT                           |  |           |
| INFORMATION  |  | (注10)     |
| REMITTANCE INFORMATION                                   |  |           |

[UNDERLYING CUSTOMER CREDIT TRANSFER 欄にかかる項目] (注11)

| 項目名 (注4)                               | 訂正する項目 (注5) | 訂正後の内容 (注6) |
|--|-------------|-------------|
| ※ UltimateDebtor 欄にかかる項目               |             | (注9)        |
| DEBTOR                                 |             |             |
| NAME または ADDRESS                       |             | (注8) (注9)   |
| ORGANISATION ID (BIC)                  |             | (注8)        |
| ORGANISATION ID (OTHER) または PRIVATE ID |             | (注9)        |
| DEBTOR ACCOUNT                         |             |             |
| IBAN または OTHER ID                      |             |             |
| ※ DebtorAgent                          |             |             |
| BICFI または Name (注12)                   |             |             |
| ※ DebtorAgentAccount                   |             |             |
| IBAN または Identification                |             |             |

(注14)

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| ※ IntermediaryAgent1                                |  |           |
| BICFI または Name (注12)                                |  |           |
| ※ IntermediaryAgent1Account                         |  |           |
| IBAN または Identification                             |  |           |
| ※ IntermediaryAgent2                                |  |           |
| BICFI または Name (注12)                                |  |           |
| ※ IntermediaryAgent2Account                         |  |           |
| IBAN または Identification                             |  |           |
| ※ IntermediaryAgent3                                |  |           |
| BICFI または Name (注12)                                |  |           |
| ※ IntermediaryAgent3Account                         |  |           |
| IBAN または Identification                             |  |           |
| ※ CreditorAgent                                     |  |           |
| BICFI または Name (注12)                                |  |           |
| ※ CreditorAgentAccount                              |  |           |
| IBAN または Identification                             |  |           |
| CREDITOR  |  |           |
| ORGANISATION ID (BIC)                               |  | (注8)      |
| NAME、ADDRESS、ORGANISATION ID (OTHER) または PRIVATE ID |  | (注8) (注9) |
| CREDITOR ACCOUNT                                    |  |           |
| IBAN または OTHER ID                                   |  |           |
| ※ UltimateCreditor 欄にかかる項目                          |  | (注9)      |
| REMITTANCE INFORMATION                              |  | (注13)     |
| ※ InstructedAmount                                  |  |           |

(注1) 代表者またはその者から権限を付与された者の役職名を記載のうえ、記名捺印または署名をして下さい。役職名、氏名、印鑑または署名は、印鑑届等により日本銀行に届け出たものを使用して下さい。

(注2) 訂正対象の引落入金依頼において、入力した引落入金依頼額を記入して下さい。

(注3) 訂正対象の引落入金依頼において、INSTRUCTION ID 欄に入力した取引番号を記入して下さい。

(注4) 項目名は日銀ネット端末により「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」(業務処理区分コード 211602)を送信する場合における入力画面の項目名を示しています。ただし、「※」を付した項目は、コンピュータ接続等により「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」(業務処理区分コード 213102)を入力する場合における項目名を示しています。

(注5) 訂正する項目に○を記入してください。

(注6) 訂正する項目のみを記入して下さい(訂正後の内容がブランクの項目には「—」と記入して下さい。)。スペースは「△」で表して下さい。なお、記入に当たっては、本利用細則に規定されている入力可能文字および入力可能文字数に十分ご留意ください。

(注7) UETR以外は記載しないでください。また、記載された内容がUETRの記述形式に適合しない場合、外国中央銀行等には通知を行いません。

(注8) BICまたはNAME等のいずれか一方を記入して下さい。

(注9) 必要に応じて「/」で区切って記入して下さい。「項目名」に掲げる項目の名称は記入不要です。

**【記入例】**

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| DEBTOR  |   |                          |
| BIC   |   |                          |
| CLEARING SYSTEM MEMBER ID、NAME、BRANCH ID<br>または BRANCH NAME | ○ | 1111/AAABANK/HEAD△OFFICE |

(注10) 本依頼書上に設けられている項目以外の項目(Underlying Customer Credit Transfer 欄にかかる項目を除きます。)は本項目に記入して下さい。

(注11) Underlying Customer Credit Transfer 欄にかかる項目に訂正がない場合には、省略することができます

(注12) 「FinancialInstitutionIdentification」にかかるものが該当します。

(注13) Underlying Customer Credit Transfer 欄にかかる項目のうち、本依頼書上に設けられている項目以外の項目は本項目に記入して下さい。

(注14) 各葉に契印して下さい。