

「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

○ 目次を横線のとおり改める。

第1編 基本事項

I. }
Ⅱ. } 略（不変）
III. }

IV. 海外預り金勘定に関する引落入金および日本銀行が外国中央
銀行等からの依頼にもとづいて行う当座勘定に対する入金・・・1-4-1

1. 海外預り金勘定に関する引落入金の依頼

~~（1）「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」~~

~~または「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」の送信・・・1-4-1~~

~~（2）振込金の外国中央銀行等への返還のための「BANK TRANSFER~~

~~(DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」の送信・・・1-4-3~~

2. }
Ⅲ. } 略（不変）
5. }

~~6. コンピュータ接続等を利用する場合の留意点・・・1-4-24~~

V. }
Ⅳ. } 略（不変）
IX. }

第2編 }
第3編 } 略（不変）

第4編

第1号書式 }
第2号書式 } 略（不変）

第3号書式(A)引落入金依頼にかかる訂正依頼書・・・・・・・・・・4-3-1

第3号書式(B)引落入金依頼にかかる訂正依頼書・・・・・・・・・・4-3-4

以下略（不変）

○ 第1編IV. 1. を次のとおり改める（全面改正）。

1. 海外預り金勘定に関する引落入金の依頼

日本銀行本店を日銀当座勘定取引店とするオンライン取引先は、原則として午前8時30分^(注1)から午後3時まで^(注2)の間、海外預り金入金規則および当座勘定特則ならびに本利用細則の定めるところに従い、日銀ネットを利用して、一定の金額を自己の当座勘定から引落とし、これを海外預り金勘定に入金することを依頼すること（以下「引落入金依頼」といいます。）を行うことができるほか、当該引落入金依頼と併せて次に掲げる事項を行うことができます。この場合、銀行法その他の法律等に抵触しないよう十分に注意してください^(注3)。

（注1）延長日においては、午前7時30分。

（注2）午後4時30分まで引落入金依頼を行うことはできますが、午後3時以後に引落入金依頼を行う場合には、予めその旨を日本銀行本店に連絡し、日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）との間で合意したうえで行ってください。

（注3）オンライン取引先は、銀行法その他の法律等に抵触するおそれがあると判断し、引落入金依頼にかかる取引の実施について、予め関係法令等に基づく許可を得ている場合には、予めその旨を日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）に連絡してください。

① 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を日本銀行本店に依頼すること

② 日本銀行本店に対して振込を委託すること

オンライン取引先は、次表に掲げる引落入金依頼の送金種類および日銀ネット端末またはコンピュータ接続等による入力に応じた所定の端末操作手順^(注)に従い、次表に掲げる電文を日本銀行に送信します。当該電文の送信に当たっては、「海外預り金勘定にかかる引落入金等に関する事務取扱細則」3. に定めるところにより取扱ってください。

引落入金依頼の 送金種類	端末操作手順	日本銀行に送信する電文
顧客送金	(日銀ネット端末により入力する場合) 業務処理区分コード：211601 (コンピュータ接続等により入力する場合) 業務処理区分コード：213101	「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」
金融機関間送金	(日銀ネット端末により入力する場合) 業務処理区分コード：211602 (コンピュータ接続等により入力する場合) 業務処理区分コード：213102	「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」

(注) コンピュータ接続等の利用先であるオンライン取引先は、利用細則（共通事務）および「メッセージフォーマット仕様書（コア機能・業務データ編）」の該当箇所の記載を併せて参照してください。

○ 第1編Ⅳ. 2. を横線のとおり改める。

2. 海外預り金勘定に関する引落入金の実行

日本銀行本店は、「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」または「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」を受信した場合には、引落入金依頼人の当座勘定に引落資金が確保されているときに限り、当該「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」または「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」の内容にもとづき、遅滞なく、引落入金依頼人の当座勘定からの引落および外国中央銀行等の海外預り金勘定への入金を行います。

この場合、日本銀行本店は、引落入金依頼人が引落入金依頼のために送信した電文が次の各号に掲げる場合に応じ、引落入金依頼人に対して、当該各号に定める電文を送信します。

- | | | |
|---|---|-------|
| ① | } | 略（不変） |
| ② | | |

また、日本銀行本店は、引落入金依頼により海外預り金入金規則第9条第2項に定める事項が指定された電文を受信した場合には、同規則にもとづく振込の委託に対して承諾したものとみなします。日本銀行本店は、引落入金依頼と併せて振込の委託を受けた場合には、最終資金受取人その他の振込に関する事項を外国中央銀行等に通知し、最終資金受取人口座への入金を依頼します。この場合において、外国中央銀行等に最終資金受取人口座が開設されていないことその他の理由により振込を行うことができないときは、振込の委任を解除し、振込を委託した引落入金依頼人に振込金を返還します。

引落入金依頼は、取消および訂正を行うことはできません。ただし、次の各号に掲げる事項に誤りがあることが判明した場合には、「振込内容等訂正依頼書」（第2号書式）を日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）に提出することにより、当該事項を訂正することができます。なお、次の②の事項を訂正する場合には、振込を委託した日の午後4時30分までに「振込内容等訂正依頼書」を日本銀行本店（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（午後3時以後の提出となることが見込まれる場合には、予めその旨を日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）に連絡したうえで提出してください。）。

- ①
 - ②
- 略（不変）

○ 第1編Ⅳ. 3. の②を横線のとおり改める。

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（午後3時以後の提出となることが見込まれる場合には、予めその旨を日本銀行本店（業務局営業業務課海外業務グループ）に連絡したうえで提出してください。）。

○ 第1編Ⅳ. [参考] を削る。

○ 第1編Ⅳ. 4. を次のとおり改める（全面改正）。

4. 日本銀行が外国中央銀行等からの依頼にもとづいて行う当座勘定への入金

日本銀行は、外国中央銀行等から、日本銀行本店を日銀当座勘定取引店とするオンライン取引先の当座勘定への入金の依頼を受付けた場合には、当該依頼の内容にもとづき、原則として午前9時から午後3時まで^(注1)の間に、当該オンライン取引先の当座勘定への入金を行います。

この場合、日本銀行本店は、日本銀行本店が当該入金のために送信した電文が次の各号に掲げる場合に応じ、オンライン取引先に対して、当該各号に定める電文を送信します。

- ① 「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」
「当座勘定入金通知（海外預り金）」（2330-00200）
「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」（2330-00100）

- ② 「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」
「当座勘定入金通知（海外預り金）」（2330-00200）
「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」（2330-00300）^(注2)

（注1）午後3時以後に当該入金を行う場合には、予めその旨を当該オンライン取引先に連絡し、合意したうえで行います。

（注2）「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」の「REMITTANCE INFORMATION」欄に「COVP」が表示されている場合には、「UNDERLYING CUSTOMER CREDIT TRANSFER」にかかる項目（日銀ネット端末による入力により入力可能な項目以外の項目（以下Ⅳ.において「端末外入力項目」といいます。）を含みます。）については、書面の交付により通知します。

(2330-00200)

当座勘定入金通知（海外預り金）

取引実行日 _____

当座勘定

取引通番 入金口座

金額

当座勘定残高

_____ (注1) _____ 円 _____ 円 (注2)

担保余裕額

_____ 円 (注3)

摘要 599 外国雑

(注1) 入金先の金融機関等店舗コードまたはB I Cコードを表示します。

(注2) 当座貸越取引先の場合において、入金後に当座貸越であるときは、当座勘定残高の冒頭に符号「－」を付して表示します。

(注3) 当座貸越取引先の場合に限り表示します（それ以外の場合には、項目名を含め表示しません。）。

(2330-00100)

*** CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS) *** (注1)

INSTRUCTION ID : _____

END TO END ID : _____

TRANSACTION ID : _____

CLEARING SYSTEM REF : _____

AMOUNT : _____ ¥ DATE : _____

CHARGE BEARER : _____

CHARGES INFORMATION (AMOUNT) : _____ ¥

CHARGES INFORMATION (PARTY)

 BIC : _____

 CLEARING SYSTEM MEMBER ID : _____

 NAME : _____

 BRANCH ID : _____

 BRANCH NAME : _____

PREVIOUS INSTRUCTING AGENT

 BIC : _____

PREVIOUS INSTRUCTING AGENT ACCOUNT

 OTHER ID : _____

INTERMEDIARY AGENT 1

 BIC : _____

 CLEARING SYSTEM MEMBER ID : _____

 NAME : _____

 BRANCH ID : _____

 BRANCH NAME : _____

INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT

 IBAN : _____

 OTHER ID : _____

INTERMEDIARY AGENT 2

BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 2 ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 3		
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 3 ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
DEBTOR		
NAME	:	_____
ADDRESS	:	_____
ADDRESS	:	_____
ORGANISATION ID (BIC)	:	_____
ORGANISATION ID (OTHER)	:	_____
PRIVATE ID	:	_____
DEBTOR ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
DEBTOR AGENT		
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
DEBTOR AGENT ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
CREDITOR AGENT		
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
CREDITOR AGENT ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
CREDITOR		
NAME	:	_____
ADDRESS	:	_____
ADDRESS	:	_____
ORGANISATION ID(BIC)	:	_____
ORGANISATION ID(OTHER)	:	_____
PRIVATE ID	:	_____
CREDITOR ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT		
INSTRUCTION CODE	:	_____
INFORMATION	:	_____
INSTRUCTION FOR NEXT AGENT		
INSTRUCTION CODE	:	_____
INFORMATION	:	_____
REMITTANCE INFORMATION	:	_____

XML表示エリア^(注2)

(注1) 通知すべき内容が存在しない場合には、その項目名を含め表示しません。

(注2) XML表示エリアには、「CUSTOMER TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」において日本銀行が指定した項目のほか、ISO20022メッセージのXMLスキーマ上設定が必須とされている項目をXML形式で表示します（XML表示エリアについては、利用細則（共通事務）を参照してください。）。

XML表示エリア
利用細則
（共通事務）
第1編Ⅲ．参照

(2330-00300)

*** BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS) ***^(注1)

INSTRUCTION ID	:	_____
END TO END ID	:	_____
TRANSACTION ID	:	_____
CLEARING SYSTEM REF	:	_____
AMOUNT	:	_____ ¥ _____ DATE : _____
PREVIOUS INSTRUCTING AGENT	:	_____
BIC	:	_____
PREVIOUS INSTRUCTING AGENT ACCOUNT	:	_____
OTHER ID	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 1	:	_____
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 1 ACCOUNT	:	_____
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 2	:	_____
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 2 ACCOUNT	:	_____
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 3	:	_____
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____

BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
INTERMEDIARY AGENT 3 ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
DEBTOR		
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
DEBTOR ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
DEBTOR AGENT		
BIC	:	_____
DEBTOR AGENT ACCOUNT		
OTHER ID	:	_____
CREDITOR AGENT		
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
CREDITOR AGENT ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
CREDITOR		
BIC	:	_____
CLEARING SYSTEM MEMBER ID	:	_____
NAME	:	_____
BRANCH ID	:	_____
BRANCH NAME	:	_____
CREDITOR ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
INSTRUCTION FOR CREDITOR AGENT		
INSTRUCTION CODE	:	____
INFORMATION	:	_____
INSTRUCTION FOR NEXT AGENT		
INSTRUCTION CODE	:	____
INFORMATION	:	_____
REMITTANCE INFORMATION	:	_____
UNDERLYING CUSTOMER CREDIT TRANSFER		
DEBTOR		
NAME	:	_____
ADDRESS	:	_____
ADDRESS	:	_____
ORGANISATION ID (BIC)	:	_____
ORGANISATION ID (OTHER)	:	_____
PRIVATE ID	:	_____
DEBTOR ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
CREDITOR		
NAME	:	_____
ADDRESS	:	_____
ADDRESS	:	_____
ORGANISATION ID(BIC)	:	_____
ORGANISATION ID(OTHER)	:	_____
PRIVATE ID	:	_____
CREDITOR ACCOUNT		
IBAN	:	_____
OTHER ID	:	_____
REMITTANCE INFORMATION	:	_____

<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; text-align: center;">XML 表示エリア <small>(注2)</small></div>
--

(注1) 通知すべき内容が存在しない場合には、その項目名を含め表示しません。

(注2) XML 表示エリアには、「BANK TRANSFER (DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS)」において日本銀行が指定した項目のほか、ISO20022 メッセージのXMLスキーマ上設定が必須とされている項目をXML形式で表示します(XML表示エリアについては、利用細則(共通事務)を参照してください。)

XML 表示エ
リ
ア
利用細則
(共通事務)
第1編Ⅲ. 参照

- 第1編Ⅳ. 6. を削る。
- 第4編の第2号書式から第4号書式までを次のとおり改める(全面改正)。