


JRF Corporate Application for Registration on Japan Remit Finance.
法人用海外送金登録用紙・告知書・本人確認記録

To: Japan Remit Finance Co., Ltd. 株式会社ジャパンレミット ファイナンス 御中


☐ 私は下記に記した受取人宛ての海外送金について、御社から受領した「利用規約」ならびに「個人情報保護規程」(個人情報の特定の外国金融機関等第三者へ移転に関する同意も含む)の条件に基づいて貴社と契約を結びたく申し込みを致します。送金資金を受け取り次第、直ちに送金の手続きを行うようお願い致します。また、本書面をもって、日本の法律に基づく適正な課税を確保するための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律・第三条の規定により、下記内容を告知します。さらに、私は、反社会的勢力の構成員でもなく、本件送金を不正目的で行うものではありません。また北朝鮮、イランに関わる送金には一切関与しておりません。私もしくは受取人、またはその両方が重要な公人である場合、経済制裁諸規制に抵触する場合事前申告いたします。

I have thoroughly understood the content of this form provided and explained by your company. I have also understood and agreed to the User's Contract of Japan Remit Finance Co., Ltd. and Personal Information Protection Policy (including the consents to transfer personal information to the designated foreign financial institutions and others). Subject to above conditions, I hereby apply for foreign exchange remittance and request you to implement my remittance immediately.
According to Japanese laws enforcing relating to foreign remittance, I hereby notify you of the following information. In addition, I declare that I am not a member of anti-social forces, and not processing this money remittance to perpetuate any fraudulent activities. It is also understood that no service shall be rendered by Japan Remit Finance Co., Ltd. to anything related to Iran and North Korea. If anyone in this application is related to Politically Exposed Persons, I hereby declare such in advance.

Applicant Information (FOR CORPORATE CLIENT 法人用登録)

COMPANY NAME 法人名											Corporate Stamp 会社印 
DATE OF EST. 会社設立日						DD/MM/YYYY		Politically Exposed Person 代表者等の重要な公人の有無	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Corporate Number 法人番号								Ultimate Beneficiary 実質的支配者の有無	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
ADDRESS 住所	〒							Telephone #/ 会社電話番号	DD/MM/YYYY Date of Stamp/ 日付		
PURPOSE OF REMIT 送金目的	<input type="checkbox"/> Living Expense/ 家族送金 <input type="checkbox"/> Salary Payment/ 給与支払 <input type="checkbox"/> Trade/貿易 Name of Goods/商品名 <input type="checkbox"/> Other/ その他										
SOURCE OF FUNDS 送金資金源	<input type="checkbox"/> Own corporate cash/ 会社キャッシュフロー <input type="checkbox"/> Other/その他 ()										
Origin/原産地											
Port/船積地											

Representative Person to Place A Remittance Instruction to JRF (代表者・送金担当者情報)

NAME お名前											Personal Stamp or Signature 
DATE OF BIRTH 生年月日						DD/MM/YYYY		YOUR ID No. 運転免許証番号等			
ADDRESS 住所	〒							Telephone #/ 携帯電話番号			

IMPORTANT REMARKS

重要事項

JP Remit is not foreign exchange transactions carried out by banks; Class of remittance registration is deemed 2nd class.
a) JP Remit does not accept deposit, savings and time deposits.
b) JP Remit is not subject to the payment of insurance stipulated in Article 53 of the Deposit Insurance Law (1971: Law No. 34), and in Article 55 of Agriculture and Fishery Cooperation Insurance Act (1973: Law No. 53)
c) On the basis of supports from Sumitomo Mitsui Banking Corporation, JRF adequately lodges the depository funds in accordance with Article 43 and 44 of the Act on Settlement(2009: Law No. 59).
d) Based upon the Act on Settlement, the User of JP Remit shall be protected with this official depository system.
e) The transaction amount shall not exceed any amount greater than JPY 1,000,000 (one million Japanese Yen) per one money transfer request.
f) JRF shall not accept funds entailing no exchange transaction and shall abide by the wallet restrictions.

Jプレミットは、銀行等が行う為替取引ではありません。当社資金移動業の種別はみなし第二種となっております。
・Jプレミットは、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではありません。
・Jプレミットは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
・当社は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」といいます。)第44条の規定に基づき、株式会社三井住友銀行との間で履行保証金保全契約を締結していることに加え、同法第43条の規定に基づき、履行保証金の供託をしております。
・Jプレミットで取り扱う為替取引の額の上限(1為替取引額)は、100万円です。
・当社は、法令に従い滞留規制を遵守し、為替取引を伴わない資金の受入れはいたしません。

RECEIVER INFORMATION (PRIMARY 受取人情報)

RECEIVER'S NAME 受取人名											
ADDRESS 住所											
COUNTRY 国名						RELATIONSHIP 送金人との関係					
TELEPHONE NO. 電話番号						Politically Exposed Person 重要な公人	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
TYPE OF RECEIPT 受取方法	<input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT/ 銀行送金 <input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/ 現金引き出し										
BANK NAME 銀行名											
ACCOUNT NO. 口座番号											
Information on Ultimate Beneficiary if a corporate beneficiary 法人受取人の場合実質的支配者情報の有無						<input type="checkbox"/> Yes; please state the name <input type="checkbox"/> No Name:					
						BRANCH NAME 支店名					
						BRANCH CODE 支店コード					

NAME OF JRF OPERATOR:

AGENT NAME:

JPREMIT



☐ 私は下記に記した受取人宛ての海外送金について、御社から受領した「利用規約」ならびに「個人情報保護規程」(個人情報の特定の外国金融機関等第三者へ移転に関する同意も含む)の条件に基づいて貴社と契約を結びたく申し込みを致します。送金資金を受け取り次第、直ちに送金の手続きを行うようお願い致します。また、本書面をもって、日本の法律に基づく適正な課税を確保するための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律・第三条の規定により、下記内容を告知します。さらに、私は、反社会的勢力の構成員でもなく、本件送金を不正目的で行うものではありません。また北朝鮮、イランに関わる送金には一切関与しておりません。私もしくは受取人、またはその両方が重要な公人である場合、経済制裁諸規制に抵触する場合事前申告いたします。
I have thoroughly understood the content of this form provided and explained by your company. I have also understood and agreed to the User's Contract of Japan Remit Finance Co., Ltd. and Personal Information Protection Policy (including the consents to transfer personal information to the designated foreign financial institutions and others). Subject to above conditions, I hereby apply for foreign exchange remittance and request you to implement my remittance immediately.
According to Japanese laws enforcing relating to foreign remittance, I hereby notify you of the following information. In addition, I declare that I am not a member of anti-social forces, and not processing this money remittance to perpetuate any fraudulent activities. It is also understood that no service shall be rendered by Japan Remit Finance Co., Ltd. to anything related to Iran and North Korea. If anyone in this application is related to Politically Exposed Persons and if the regulations of Economic Sanctions is relevant, I hereby declare such in advance.

RECEIVER INFORMATION (2)

RECEIVER'S NAME 受取人名																				
ADDRESS 住所																				
COUNTRY 国名							RELATIONSHIP 送金人との関係													
TELEPHONE NO. 電話番号							Politically Exposed Person 重要な公人				<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No							
TYPE OF RECEIPT 受取方法	<input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT/ 銀行送金						<input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/ 現金引き出し						Information on Ultimate Beneficiary if a corporate beneficiary 法人受取人の場合実質的支配者 情報の有無				<input type="checkbox"/> Yes; please state the name		<input type="checkbox"/> No	
BANK NAME 銀行名																				
ACCOUNT NO. 口座番号																				
PURPOSE OF REMIT 送金目的																				
				BRANCH NAME 支店名																
				BRANCH CODE 支店コード																

RECEIVER INFORMATION (3)

RECEIVER'S NAME 受取人名											BRANCH NAME 支店名									
ADDRESS 住所																				
COUNTRY 国名							RELATIONSHIP 送金人との関係													
TELEPHONE NO. 電話番号							Politically Exposed Person 重要な公人				<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No							
TYPE OF RECEIPT 受取方法	<input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT/ 銀行送金						<input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/ 現金引き出し						Information on Ultimate Beneficiary if a corporate beneficiary 法人受取人の場合実質的支配者 情報の有無				<input type="checkbox"/> Yes; please state the name		<input type="checkbox"/> No	
BANK NAME 銀行名																				
ACCOUNT NO. 口座番号																				
PURPOSE OF REMIT 送金目的																				
				BRANCH NAME 支店名																
				BRANCH CODE 支店コード																

RECEIVER INFORMATION (4)

RECEIVER'S NAME 受取人名																				
ADDRESS 住所																				
COUNTRY 国名							RELATIONSHIP 送金人との関係													
TELEPHONE NO. 電話番号							Politically Exposed Person 重要な公人				<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No							
TYPE OF RECEIPT 受取方法	<input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT/ 銀行送金						<input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/ 現金引き出し						Information on Ultimate Beneficiary if a corporate beneficiary 法人受取人の場合実質的支配者 情報の有無				<input type="checkbox"/> Yes; please state the name		<input type="checkbox"/> No	
BANK NAME 銀行名																				
ACCOUNT NO. 口座番号																				
PURPOSE OF REMIT 送金目的																				
				BRANCH NAME 支店名																
				BRANCH CODE 支店コード																

Checklist on Declaration on Economic Sanctions 経済制裁諸規制申告事項(チェックリスト) 1

Item # 項番	Nothing to Declare 申告該当なし	Declaration 申告あり	Contents 内容
1. North Korea and Iran-related Regulations 北朝鮮・イラン関連規制			
A. Trade Restriction 貿易規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Import and intermediary trade transactions of goods originating in or shipped from North Korea 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引
②	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Intermediary trade of goods destined to North Korea 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引
B. Regulations on transactions with persons subject to sanction 制裁対象者との取引規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Payment to an individual with a domicile or residence in North Korea or to a juridical person, etc. with a principal office in North Korea (including payment to a juridical person, etc. under substantial control of the individual or juridical person) 北朝鮮に住所や居所を有する個人若しくは、北朝鮮に主たる事務所を有する法人等への支払(当該個人・法人等が実質的に支配する法人等への支払を含む)
C. Regulations on the Purpose of Remittance 送金目的規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions aimed at contributing to nuclear-related activities by North Korea and Iran 北朝鮮・イランの核関連活動等に寄与する目的の取引
2. Russian and Belarus-related regulations ロシア・ベラルーシ関連規制			
A. Trade Restriction 貿易規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Export and import transactions originating and destined from Donetsk (self-declared) or Luhansk (self-declared) 「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引
B. Restrictions on foreign direct investment 対外直接投資規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions related to foreign direct investment in a business conducted in Russia or a business conducted in a foreign country by a Russian juridical person, etc. (including a juridical person, etc. under substantial control of the said juridical person) ロシアにおいて行われる事業、又はロシア法人等(当該法人が実質的に支配する法人等を含む)が外国において行う事業への対外直接投資に関する取引
②	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Payment for business activities in Russia of cooperatives, etc. established jointly by Japanese residents and other non-residents 本邦居住者が他の本邦居住者又は非居住者と共同して設立する組合等の、ロシアでの事業活動に充てるための支払
③	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Payment for business activities in foreign countries of partnerships, etc. established jointly by Japanese residents with Russian corporations, etc. (including corporations, etc. substantially controlled by Russian individuals or corporations, etc.) 本邦居住者がロシア法人等(ロシアの個人・法人等が実質的に支配する法人等を含む)と共同して設立した組合等の、外国における事業活動に充てるための支払
C. Service Provision Regulations 役務提供規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions relating to the provision of specified technology to individuals and corporations, etc. in Russia and Belarus ロシア・ベラルーシの個人・法人等への特定技術の提供に関する取引
②	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions relating to the provision of technology to specified organizations in Russia and Belarus designated under the Foreign Exchange and Foreign Trade Law 外為法で指定されるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供に関する取引
③	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions related to the provision of labor or benefits pertaining to trust business to individuals or corporations, etc. in Russia ロシアの個人・法人等への信託業に係る労務又は便益の提供に関する取引
④	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions relating to the provision of labor or benefits related to accounting, auditing, management consulting, construction and engineering to Russian corporations, etc. ロシア法人等への会計・監査、経営コンサルティング、建築、エンジニアリングに係る労務または便益の提供に関する取引

1st Page: Do you understand the regulations above?
1ページ目: 上記規制を理解しましたか?

Yes はい ☐ No いいえ ☐

JRF Internal Use only:

☐ the copy distributed to the corporate customer

By (name) _____ on (date) _____

COMPANY NAME :

SIGNATURE OR COMPANY STAMP :

Checklist on Declaration on Economic Sanctions 経済制裁諸規制申告事項(チェックリスト) 2

Item # 項番	Nothing to Declare 申告該当なし	Declaration 申告あり	Contents 内容
D. Securities trading regulations 証券取引規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions related to the acquisition or transfer of securities issued by the Russian government or other governmental organizations ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
②	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions relating to the issuance or offer for subscription of securities in Japan (including the provision of labor or services incidental thereto) by the Government of Russia or other governmental organizations, etc. ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含む)に関する取引
③	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transactions relating to the issuance or offer for subscription of securities in Japan (limited to those with a maturity of more than 30 days, if any) by a specified Russian bank (including an association in which the said bank directly owns at least 50% of the total number of shares/total amount of capital contribution) including the provision of labor or services involved therein ロシアの特定銀行(当該銀行が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体を含む)による、本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る)の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含む)に関する取引
E. Price ceiling regulation 上限価格規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Among transactions pertaining to a monetary loan contract or debt guarantee contract with a non-resident by a resident in Japan, transactions pertaining to the purchase or transport of Russian crude oil or petroleum products to be transported by sea (limited to transactions where the purchase price exceeds the maximum price) 本邦居住者による非居住者との金銭貸付契約又は債務保証契約に係る取引のうち、海上輸送されるロシア産原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する取引(購入価格が上限価格を超える取引に限る)
3. Others その他			
A. Regulations on transactions with persons subject to sanctions 制裁対象者との取引規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Payment, etc. with terrorists and others subject to economic sanctions such as asset freeze designated under the Foreign Exchange Act (hereinafter referred to as "those subject to sanctions") (including payment with an organization in which a specified person subject to sanctions in Russia and Belarus directly holds 50% or more of the total number of shares/total amount of investment) The following cases are also subject to regulation. i) Payment, etc., made, directly or indirectly, on behalf of a person subject to sanctions (including payment, etc., made, on behalf of a person subject to sanctions, in the name of a third party) ii) Payment, etc. with Juridical Persons, etc. Substantially Controlled by Those Subject to Sanctions テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者(以下、制裁対象者)との支払等(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体との支払を含む) (※)なお、以下に該当する場合も規制対象となります。 i) 直接又は間接的な関与を問わず、実質的に制裁対象者のために行われる支払等(制裁対象者のために、第三者名義で行われる支払等を含む) ii) 制裁対象者が実質的に支配する法人等との支払等
B. Restrictions on foreign direct investment 対外直接投資規制			
①	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Payment for business activities in foreign countries of cooperatives, etc. related to fisheries, leather or leather products, arms, arms production facilities, drugs, etc. 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払

2nd Page: Do you understand the regulations above?
2ページ目: 上記規制を理解しましたか?

Yes はい ☐ No いいえ ☐

JRF Internal Use only:
☐ the copy distributed to the corporate customer

By (name) _____ on (date) _____

COMPANY NAME : _____ SIGNATURE OR COMPANY STAMP : _____

JRF Corporate Position on Economic Sanctions
Japan Remit Finance Co., Ltd. (October 2023
Established/Nov 2024 Last Revised)

In order to appropriately respond to the economic sanctions imposed on relevant countries and international organizations, Japan Remit Finance Co., Ltd. ("JRF" or "We") hereby confirms that we do not fall under any of the transactions subject to Japanese regulations, such as the Foreign Exchange and Foreign Trade Law (hereinafter referred to as the Foreign Exchange and Foreign Trade Law), when we accept foreign exchange transactions, etc. requested by the customers

When requesting foreign exchange transactions, etc., please make sure at first that they do not fall within the scope of the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law or OFAC regulations in the United States, and then proceed with the procedures. We may ask you to confirm the details of the transaction, such as background and purpose, or request you to submit a document that explains the details of the transaction. After that, we might decline the requested transaction.

Countries with restrictions

We designate non-remittance recipient countries, and cannot respond to customer requests if the transaction involves direct or indirect elements with those countries, etc.
The list of non-remittance recipient countries as of November 2024 are as follows:

North Korea, Iran, Albania, Kosovo, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belarus, North Macedonia, Moldova, Lithuania, Romania, Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Armenia, Azerbaijan, Crimea, Ukraine, Turkmenistan, Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Iraq, Lebanon, Libya, Mali, Nicaragua, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Guinea-Bissau, Jamaica, Haiti, Syria, Cuba, Myanmar, Afghanistan, South Sudan, and East Timor

Foreign Exchange Law regulations

We have confirmed that the customer's foreign exchange transactions do not fall under the subject of regulations under the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law (hereinafter referred to as "Major Regulations" as of September 2023). The Customers are also encouraged to understand the Main Regulations and to declare whether or not a transaction falls under them when registering as a remittance member or when confirming a transaction. The Customers who do not understand or declare the following Major Regulations may not be allowed to proceed with the remittance transaction with JRF.

1. North Korea and Iran-related regulations

A. Trade regulation

- ① Import and intermediary trade transactions of goods originating in or shipped from North Korea
- ② Intermediary trade of goods destined to North Korea

B. Regulations on transactions with persons subject to sanctions

- ① Payment to an individual with a domicile or residence in North Korea or to a juridical person, etc. with a principal office in North Korea (including payment to a juridical person, etc. under substantial control of the individual or juridical person)

C. Regulations on the Purpose of Remittance

- ① Transactions aimed at contributing to nuclear-related activities by North Korea and Iran

2. Russian and Belarus-related regulations

A. Trade regulation

- ① Export and import transactions originating and destined from Donetsk (self-declared) or Luhansk (self-declared)

B. Restrictions on foreign direct investment

- ① Transactions related to foreign direct investment in a business conducted in Russia or a business conducted in a foreign country by a Russian juridical person, etc. (including a juridical person, etc. under substantial control of the said juridical person)
- ② Payment for business activities in Russia of cooperatives, etc. established jointly by Japanese residents and other non-residents
- ③ Payment for business activities in foreign countries of partnerships, etc. established jointly by Japanese residents with Russian corporations, etc. (including corporations, etc. substantially controlled by Russian individuals or corporations, etc.)

C. Service Provision Regulations

- ① Transactions relating to the provision of specified technology to individuals and corporations, etc. in Russia and Belarus
- ② Transactions relating to the provision of technology to specified organizations in Russia and Belarus designated under the Foreign Exchange and Foreign Trade Law
- ③ Transactions related to the provision of labor or benefits pertaining to trust business to individuals or corporations, etc. in Russia
- ④ Transactions relating to the provision of labor or benefits related to accounting, auditing, management consulting, construction and engineering to Russian corporations, etc.

D. Securities trading regulations

- ① Transactions related to the acquisition or transfer of securities issued by the Russian government or other governmental organizations
- ② Transactions relating to the issuance or offer for subscription of securities in Japan (including the provision of labor or services incidental thereto) by the Government of Russia or other governmental organizations, etc.
- ③ Transactions relating to the issuance or offer for subscription of securities in Japan (limited to those with a maturity of more than 30 days, if any) by a specified Russian bank (including an association in which the said bank directly owns at least 50% of the total number of shares/total amount of capital contribution) including the provision of labor or services involved therein;

E. Price ceiling regulation

- ① Among transactions pertaining to a monetary loan contract or debt guarantee contract with a non-resident by a resident in Japan, transactions pertaining to the purchase or transport of Russian crude oil or petroleum products to be transported by sea (limited to transactions where the purchase price exceeds the maximum price)

3. Others

A. Regulations on transactions with persons subject to sanctions

- ① Payment, etc. with terrorists and others subject to economic sanctions such as asset freeze designated under the Foreign Exchange Act (hereinafter referred to as "those subject to sanctions") (including payment with an organization in which a specified person subject to sanctions in Russia and Belarus directly holds 50% or more of the total number of shares/total amount of investment)

The following cases are also subject to regulation.

- i. Payment, etc., made, directly or indirectly, on behalf of a person subject to sanctions (including payment, etc., made, on behalf of a person subject to sanctions, in the name of a third party)
- ii. Payment, etc. with Juridical Persons, etc. Substantially Controlled by Those Subject to Sanctions

B. Restrictions on foreign direct investment

- ① Payment for business activities in foreign countries of cooperatives, etc. related to fisheries, leather or leather products, arms, arms production facilities, drugs, etc.

経済制裁諸規制への対応について
株式会社ジャパンレミットファイナンス (令和 5 年 10 月制定/令和 6 年 11 月最終改訂)

弊社は、関連する各国ならびに国際機関の経済制裁措置に適切に対応するため、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際、本邦の「外国為替及び外国貿易法（以下、外為法）」等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。

お客さまにおかれましては、弊社に外国為替取引等をご依頼頂く際、外為法や米国における OFAC 規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行っていただくようお願いいたします。

なお、弊社での確認にあたっては、背景や目的等、お取引詳細についてお伺いしたり、お取引内容のわかる書類の提出を依頼させて頂くことがあり、その上でお取引をお断りする場合がございます。

非送金対象国等

弊社では、本邦ならびに他国、国際機関が規制対象としている国等を「非送金対象国等」として定めており、当該国等との直接的・間接的な取引となる場合は、お客様のご要望にお応えすることができません。

具体的な弊社が定める「非送金対象国等」は以下の通りです（令和 6 年 11 月時点）。
北朝鮮、イラン、アルバニア、コンボ、セルビア、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベラルーシ、北マケドニア、モルドバ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、アルメニア、アゼルバイジャン、クリミア、ウクライナ、トルクメニスタン、ブルンジ、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、エチオピア、イラク、レバノン、リビア、マリ、ニカラグア、ベネズエラ、イエメン、ジンバブエ、ギニアビサウ、ジャマイカ、ハイチ、シリア、キューバ、ミャンマー、アフガニスタン、南スーダン、東ティモール

外為法規制

弊社は、お客さまの外国為替取引等が、外為法における規制対象取引に該当しないことを確認しております（以下、「主な規制」という。令和 5 年 9 月時点）。また、お客様におかれましては、主な規制へのご理解をいただくとともに、当社送金会員登録時・取引確認時等に規制対象取引に該当するか否かの申告をいただいております。以下主な規制へのご理解・ご申告をいただけないお客様のお取引はお断りする場合がございます。

1. 北朝鮮・イラン関連規制

A. 貿易規制

- ① 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引
- ② 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引

B. 制裁対象者との取引規制

- ① 北朝鮮に住所や居所を有する個人若しくは、北朝鮮に主たる事務所を有する法人等への支払（当該個人・法人等が実質的に支配する法人等への支払を含む）

C. 送金目的規制

- ① 北朝鮮・イランの核関連活動等に寄与する目的の取引

2. ロシア・ベラルーシ関連規制

A. 貿易規制

- ① ドネツク人民共和国（自称）又は「ルハンスク人民共和国」（自称）を原産地及び仕向地とする輸出入取引

B. 対外直接投資規制

- ① ロシアにおいて行われる事業、又はロシア法人等（当該法人が実質的に支配する法人等を含む）が外国において行う事業への対外直接投資に関する取引
- ② 本邦居住者が他の本邦居住者又は非居住者と共同して設立する組合等の、ロシアでの事業活動に充てるための支払
- ③ 本邦居住者がロシア法人等（ロシアの個人・法人等が実質的に支配する法人等を含む）と共同して設立した組合等の、外国における事業活動に充てるための支払

C. 役務提供規制

- ① ロシア・ベラルーシの個人・法人等への特定技術の提供に関する取引
- ② 外為法で指定されるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供に関する取引
- ③ ロシアの個人・法人等への信託業に係る労務又は便益の提供に関する取引
- ④ ロシア法人等への会計・監査、経営コンサルティング、建築、エンジニアリングに係る労務または便益の提供に関する取引

D. 証券取引規制

- ① ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
- ② ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集（これに伴う労務又は便益の提供を含む）に関する取引
- ③ ロシアの特定銀行（当該銀行が株式総数/出資総額の 50%以上を直接所有する団体を含む）による、本邦における証券（償還期限の定めがある場合、30 日超のものに限る）の発行又は募集（これに伴う労務又は便益の提供を含む）に関する取引

E. 上限価格規制

- ① 本邦居住者による非居住者との金銭貸付契約又は債務保証契約に係る取引のうち、海上輸送されるロシア産原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する取引（購入価格が上限価格を超える取引に限る）

3. その他規制

A. 制裁対象者との取引規制

- ① テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者（以下、制裁対象者）との支払等（ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の 50%以上を直接所有する団体との支払を含む）

(※) なお、以下に該当する場合も規制対象となります。

- i. 直接又は間接的な関与を問わず、実質的に制裁対象者のために行われる支払等（制裁対象者のために、第三者名義で行われる支払等を含む）
- ii. 制裁対象者が実質的に支配する法人等との支払等

B. 対外直接投資規制

- ① 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払

JRF's Terms and Conditions etc. URL QR Code /
当社規約集 URL QR コード

Data Privacy / 個人情報保護方針

[Data Privacy](#)



Handling Policy of Personal Information /
個人情報取扱方針

[Handling Policy of Personal Information](#)

Confirmation at the time of Transaction /
取引時確認等に関するお願い

[Confirmation at the time of Transactions](#)



Customer Acceptance Policy/ 顧客受入方針

[Customer Acceptance Policy](#)



ご注意：法人登録について

About Company Registration

法人名義にて株式会社ジャパンレミットファイナンスの送金会員登録いただくためには、以下の書類が必要となりますのでご注意ください。

To get your company registered to become JRF's remittance membership, you are kindly requested to submit the following documents to JRF in advance.

記

1. 法人謄本コピー（発行から 6 か月以内）
Corporate Registry ("Tohon") copy issued within 6 months
2. 会社概要を記載したもの（会社パンフレット等）
Leaflet of your company's profile
3. 法人番号指定通知書のコピー
Copy of Notification of Corporate Number
4. 代表取締役の本人確認書類
Public ID with Photo for the person representing your company
5. 送金ご担当される方の本人確認書類
Public ID with Photo for the person transacting with JRF
6. 送金ご担当される方への送金にかかわる委任状
Power of Attorney to the person related to 5. above
7. 株主名簿
List of shareholders
8. 25%以上の持分比率の方がいらっしゃる場合は、
If there is any ultimate beneficiary (ownership > 25%)
 - ① 個人の場合：そのかたの本人確認書類
Natural person: Public ID with Photo for the person
 - ② 法人の場合：法人謄本コピーと法人番号指定通知書のコピー
Company: Corporate Registry ("Tohon") copy issued within 6 months
and Copy of Notification of Corporate Number
9. 送金資金フロー図 Diagram depicting the remittance funds flows
10. 経済制裁諸規則申告事項チェックリスト
Checklist on Declaration for Economic Sanctions

以 上