

経済制裁措置について

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、北朝鮮、イランへの経済制裁措置が実施されており、金融機関に対しお客様との取引に際し、制裁措置に対する確認義務が課せられております。

本サービスお申込みにあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

承諾事項

送金理由欄に具体的な理由が入力されていないものや、商品購入／輸入／仲介貿易取引の決済代金の場合で、「具体的な商品名」の入力がないものおよび「原産地および船積地」が“北朝鮮関連”ならびに“イラン関連”ではない(*)と確認できないもののお申込みは受けできません。

(*) 送金目的が“北朝鮮関連”ならびに“イラン関連”である取引は、規制対象となっております。

■送金目的は、選択式となっておりますが、備考欄にその具体的な目的をご記入ください。

■「商品購入／輸入／仲介貿易取引」の決済で、商品が以下の 16 品目に該当する場合は、当社にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。

大変お手数ですが、送金申込後、「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、原産地および船積地が確認できる資料をメールまたはファックス等でご送付ください。

赤貝	ういの調製品	さるとりいばらの葉	なまこの調製品
あさり	えび	しじみ	はまぐり
あわび	かれい	ずわいがに	ひらめ
うに	けがに	たこ	まつたけ