

APPLICANT INFORMATION (FOR INDIVIDUAL CLIENT)

APPLICANT INFORMATION form with fields for NAME, DATE OF BIRTH, ADDRESS, OCCUPATION, PURPOSE OF REMIT, etc.

RECEIVER INFORMATION (PRIMARY)

RECEIVER INFORMATION form with fields for RECEIVER'S NAME, COUNTRY, ADDRESS, RELATIONSHIP, PURPOSE OF REMIT, PAYMENT MODE, etc.

Terms and Conditions 注意事項・同意

Please sign if you agree with the statements below.

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.
To: Japan Remit Finance Co., Ltd.
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.

下記告知にご同意いただける場合は、署名をお願いいたします。
JP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類はみなし第二種となっております。
JP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。
JP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。
JP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。

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書の提出等に関する法律・第三条の規定により、下記内容をお知らせ致します。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には事前申告いたします。

IMPORTANT INFORMATION – Fraud Warning About Your Money Transfer with MoneyGram

Keep your money safe. If any of the below apply, DO NOT SEND the money transfer.
It's a scam and someone is trying to steal your money. If you send money, it can be paid out quickly, and you may not be able to get a refund.

- #1 Never transfer money to a stranger. Know who you are dealing with. A money transfer is like cash.
#2 Never send money in the following situations:
• To make a charity donation or to pay an internet merchant for supplies during a pandemic, natural disaster, or other crisis
• To receive money (examples: lottery winnings, prize, job offer or loan)
• To pay a government taxing authority or the police
• To buy a car, puppy, another unique or high-value item, or to make an apartment deposit
#3 Never send money without checking out the story. Reach out to that friend or family member you heard is in need first.
#4 If it sounds too good to be true, it probably is.
#5 Never give your transaction reference number to anyone other than the person you intend to receive the money. Sellers and telemarketers can't take money transfer payments from people in the US for something they're selling through telemarketing.
If you've lost money to a scam via MoneyGram, call 03-5860-1588 (JRF Compliance Department); MoneyGram at 1-800-933-3278 or visit www.moneygram.com to file a fraud report.

MoneyGram社を活用し海外送金を実施する場合、以下の条項がより厳格に適用されますのでご注意ください。
お客様のお金は盗まれる、奪われることとなります。送金の依頼をされた場合、すぐに受取人に対して送金資金が支払われる為、組戻しが不可能となる場合があります。
#1 知らない人への送金はいりません。送金を受取る人ががれなれのが確実を知っている必要があります。送金は現金と同じく注意深く対応する必要があります。
#2 以下に該当する場合は、絶対に送金をしないでください。
・パンデミックや災害等への支援を目的とした贈与や献金の場合
・ロト等の賞金、就労の対価、ローンの目的で資金を受取る場合
・政府の税金支払いや警察当局等への前金支払い目的の場合
・車の購入、ペット購入、その他高額な商品やサービスの購入を目的の場合
#3 送金の背景をお客様自らご確認ください。お客様のご家族やお知り合いに事前確認することも重要です。
#4 お客様自ら領受することできない目的での送金は詐欺です。
#5 案件PINは受取人以外に絶対に知らせないでください。テレマーケティングや販売者からの商品やサービス代金支払は、米国内では受け付けることはできません。
詐欺の被害に遭われたお客様は、当社コンプライアンス部03-5860-1588(MoneyGram社 1-800-933-3278)までご連絡ください。

DATE OF SIGNATURE, YOUR SIGNATURE, NAME OF JRF OPERATOR, AGENT NAME, JPREDIT

APPLICANT INFORMATION (FOR INDIVIDUAL CLIENT)

APPLICANT INFORMATION form with fields for NAME, DATE OF BIRTH, ADDRESS, OCCUPATION, PURPOSE OF REMIT, etc.

RECEIVER INFORMATION (PRIMARY)

RECEIVER INFORMATION form with fields for RECEIVER'S NAME, COUNTRY, ADDRESS, RELATIONSHIP, PURPOSE OF REMIT, PAYMENT MODE, etc.

Terms and Conditions 注意事項・同意

Please sign if you agree with the statements below.

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.
To: Japan Remit Finance Co., Ltd.
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.

下記告知にご同意いただける場合は、署名をお願いいたします。
JP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。
JP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。
JP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。
JP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。

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、下記内容をお知らせ致します。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には事前申告いたします。

IMPORTANT INFORMATION – Fraud Warning About Your Money Transfer with MoneyGram

Keep your money safe. If any of the below apply, DO NOT SEND the money transfer.
It's a scam and someone is trying to steal your money. If you send money, it can be paid out quickly, and you may not be able to get a refund.
#1 Never transfer money to a stranger. Know who you are dealing with. A money transfer is like cash.
#2 Never send money in the following situations:
• To make a charity donation or to pay an internet merchant for supplies during a pandemic, natural disaster, or other crisis
• To receive money (examples: lottery winnings, prize, job offer or loan)
• To pay a government taxing authority or the police
• To buy a car, puppy, another unique or high-value item, or to make an apartment deposit
#3 Never send money without checking out the story. Reach out to that friend or family member you heard is in need first.
#4 If it sounds too good to be true, it probably is.
#5 Never give your transaction reference number to anyone other than the person you intend to receive the money. Sellers and telemarketers can't take money transfer payments from people in the US for something they're selling through telemarketing.
If you've lost money to a scam via MoneyGram, call 03-5860-1588 (JRF Compliance Department); MoneyGram at 1-800-933-3278 or visit www.moneygram.com to file a fraud report.

MoneyGram社を活用し海外送金を実施する場合、以下の条項がより厳格に適用されますのでご注意ください。
お客様の資金は大切なものです。以下にあてはまる場合は決して送金を依頼しないでください。お客様のお金が狙われ、奪われることとなります。送金の依頼をされた場合、すぐに受取人に対して送金資金が支払われる為、組戻しが不可能となる場合があります。
#1 知らない人への送金はいりません。送金を受取る人ががれなれなにか確実に知っておく必要があります。送金は現金と同じく注意深く対応する必要があります。
#2 以下に該当する場合は、絶対に送金をしないでください。
・パンデミックや災害等への支援を目的とした贈与や献金の場合
・ロト等の賞金、就労の対価、ローンの目的で資金を受取る場合
・政府の税金支払いや警察当局等への罰金支払い目的の場合
・車の購入、ペット購入、その他高額な商品やサービスの購入を目的の場合
#3 送金の背景をお客様自らご確認ください。お客様のご家族やお知り合いに事前確認することも重要です。
#4 お客様自ら信じていることではない目的での送金は詐欺です。
#5 案件PINは受取人以外に絶対に知らせないでください。テレマーケティングや販売者からの商品やサービス代金支払は、米国内では受け付けることはできません。
詐欺の被害に遭われたお客様は、当社コンプライアンス部03-5860-1588(MoneyGram社 1-800-933-3278)までご連絡ください。

DATE OF SIGNATURE, YOUR SIGNATURE, NAME OF JRF OPERATOR, AGENT NAME, JPREDIT



Application for Registration on Japan Remit Finance.

海外送金登録用紙・告知書・本人確認記録

資金移動業者「関東財務局長 第00024号」
Registration Number: No. 00024 Director
General of Kanto Local Financial Bureau

RECEIVER INFORMATION (1)

RECEIVER'S NAME 受取人名			
COUNTRY 国		TELEPHONE NO. 電話番号	
ADDRESS 住所		RELATIONSHIP 送金人との関係	
		Politically Exposed Person 重要な公人	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
PURPOSE OF REMIT 送金目的	<input type="checkbox"/> Living Expense 家族送金 <input type="checkbox"/> Saving 貯蓄 <input type="checkbox"/> Other (specify) その他 _____ <input type="checkbox"/> Trade/Import 貿易 Name of Goods 商品名 Origin 原産地 Port 船積地		
	PAYMENT MODE 受取方法 <input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/現金引き出し (if cash then no need to mention below Bank Information) <input type="checkbox"/> IBAN : <input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT DEPOSIT/銀行送金 ACCOUNT NO.口座番号 <input type="checkbox"/> IFSC : BANK NAME 銀行名 _____ BRANCH CODE 支店コード _____ <input type="checkbox"/> Other :		

RECEIVER INFORMATION (2)

RECEIVER'S NAME 受取人名			
COUNTRY 国		TELEPHONE NO. 電話番号	
ADDRESS 住所		RELATIONSHIP 送金人との関係	
		Politically Exposed Person 重要な公人	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
PURPOSE OF REMIT 送金目的	<input type="checkbox"/> Living Expense 家族送金 <input type="checkbox"/> Saving 貯蓄 <input type="checkbox"/> Other (specify) その他 _____ <input type="checkbox"/> Trade/Import 貿易 Name of Goods 商品名 Origin 原産地 Port 船積地		
	PAYMENT MODE 受取方法 <input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/現金引き出し (if cash then no need to mention below Bank Information) <input type="checkbox"/> IBAN : <input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT DEPOSIT/銀行送金 ACCOUNT NO.口座番号 <input type="checkbox"/> IFSC : BANK NAME 銀行名 _____ BRANCH CODE 支店コード _____ <input type="checkbox"/> Other :		

Terms and Conditions 注意事項・同意

Please sign if you agree with the statements below.

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.

To: Japan Remit Finance Co., Ltd.
 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.

下記告知にご同意いただける場合は、署名をお願いいたします。

JP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。
 ・JP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。
 ・JP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。
 ・JP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。

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には事前申告いたします。

IMPORTANT INFORMATION – Fraud Warning About Your Money Transfer with MoneyGram

Keep your money safe. If any of the below apply, DO NOT SEND the money transfer.
 It's a scam and someone is trying to steal your money. If you send money, it can be paid out quickly, and you may not be able to get a refund.

#1 Never transfer money to a stranger. Know who you are dealing with. A money transfer is like cash.
 #2 Never send money in the following situations:
 ・To make a charity donation or to pay an internet merchant for supplies during a pandemic, natural disaster, or other crisis
 ・To receive money (examples: lottery winnings, prize, job offer or loan)
 ・To pay a government taxing authority or the police
 ・To buy a car, puppy, another unique or high-value item, or to make an apartment deposit
 #3 Never send money without checking out the story. Reach out to that friend or family member you heard is in need first.
 #4 If it sounds too good to be true, it probably is.
 #5 Never give your transaction reference number to anyone other than the person you intend to receive the money. Sellers and telemarketers can't take money transfer payments from people in the US for something they're selling through telemarketing.
 If you've lost money to a scam via MoneyGram, call 03-5860-1588 (JRF Compliance Department); MoneyGram at 1-800-933-3278 or visit www.moneygram.com to file a fraud report.

MoneyGram社を活用し海外送金を実施する場合、以下の条項がより厳格に適用されますのでご注意ください。
 お客様の資金は大切なものです。以下にあてはまる場合は決して送金を依頼しないでください。お客様のお金が狙われ、奪われることとなります。送金の依頼をされた場合、すぐに受取人に対して送金資金が支払われる為、組戻しが不可能となります。さらに、
 #1 知らない人への送金はいしないでください。送金を受取る人がだれなのか確実に知っている必要があります。送金は現金と同じく注意深く対応する必要があります。
 #2 以下に該当する場合は、絶対に送金をしないでください。
 ・パンデミックや災害等への支援を目的とした贈与や献金の場合
 ・ロ等の賞金、就労の対価、ローンの目的で資金を受取る場合
 ・政府の税金支払いや警察当局等への罰金支払い目的の場合
 ・車の購入、ペット購入、その他高額な商品やサービスの購入する目的の場合
 #3 送金の背景をお客様自ら確認ください。お客様のご家族やお知り合いに事前確認することも重要です。
 #4 お客様自ら信じることをできない目的での送金は詐欺です。
 #5 案件PINは受取人以外に絶対に知らせないでください。テレマーケティングや販売者からの商品やサービス代金支払は、米国内では受け付けることはできません。
 詐欺の被害に遭われたお客様は、当社コンプライアンス部03-5860-1588(MoneyGram社 1-800-933-3278)までご連絡ください。

TELEPHONE NO. 電話番号		DATE OF SIGNATURE (DD/MM/YYYY)	
CUSTOMER ID お客様番号	JPREMIT	YOUR SIGNATURE ご署名	

Office use NAME OF JRF OPERATOR: _____ AGENT NAME: _____