

APPLICANT INFORMATION (FOR INDIVIDUAL CLIENT)

NAME 名前											
DATE OF BIRTH 生年月日	DD日/ MM月/ YY年	GENDER 性別	<input type="checkbox"/> Male/男性 <input type="checkbox"/> Female/女性								
ADDRESS 住所	〒										
	TEL/Cellular PHONE NO. 携帯電話番号										
YOUR ID No. 在留カード・登録証番号											
	*Not needed to be filled out for Inward Remittance *被仕向送金の場合は記載不要										
OCCUPATION 職業	<input type="checkbox"/> General employee 会社員 <input type="checkbox"/> Self-Employed 自営業 <input type="checkbox"/> Student 学生 <input type="checkbox"/> Housewife 主婦・主夫										
	<input type="checkbox"/> Unemployed 無職 <input type="checkbox"/> Other (specify) その他 _____								Name of Company 会社名		
SOURCE OF FUNDS 送金資金源	<input type="checkbox"/> Salary 給与 <input type="checkbox"/> Savings 貯蓄 <input type="checkbox"/> Other (specify) その他 _____										
* 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 貿易 Name of Goods 商品名 _____					Origin 原産地 _____					Port 船積地 _____
SELECTION OF CARDS カード選択	<input type="checkbox"/> JRF Eco Card <input type="checkbox"/> JRF Black Card <input type="checkbox"/> JP Green Card <input type="checkbox"/> No card/Account Transfer										

RECEIVER INFORMATION (PRIMARY)

RECEIVER'S NAME 受取人名										
COUNTRY 国					TELEPHONE NO. 電話番号					
ADDRESS 住所					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: _____			
ID CARD NO. 登録証番号					RELATIONSHIP 送金人との関係					
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 貿易 Name of Goods 商品名 _____					Origin 原産地 _____				
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"/> BANK ACCOUNT DEPOSIT/銀行送金 ACCOUNT NO.口座番号 _____									
BANK NAME 銀行名 _____ BRANCH NAME/CODE 支店 _____										
					IBAN : _____		IFSC : _____			
					BSB : _____		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 conferred with the 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., Personal Information Protection Policy, Handling Policy of Personal Information, Legal Information and Notice and all the terms and conditions, and policies. Subject to above conditions, I hereby apply for foreign exchange remittance and request you to implement my remittance immediately.
 According to Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation Article 3, 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 are relevant, 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。弊社資金移動業の種別は第2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。
 ・弊社は、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金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。
 ・弊社は、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け入れはいたしません。
 株式会社ジャパ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、御社から頒領した「利用規約」、「個人情報保護規程」、「個人情報の取扱い方針」「資金決済法に基づく表示」等の全ての規約ならびに方針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3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、経済制裁諸規則に抵触する場合事前申告いたします。

Declaration 1 / 申告事項1
 Politically Exposed Person
 重要な公人

Remitter is a politician, diplomat, etc.(PEPS)?
 送金人である私または家族は、政治家、外交官等ですか。
 Yes No

Receiver is a politician, diplomat, etc.(PEPS)?
 受取人またはその家族は、政治家、外交官等ですか。
 Yes No

Do you understand the relevant Economic Sanctions regulations? 経済制裁諸規制の内容を理解しましたか?	Nothing to Declare 申告該当なし	Declaration 申告あり
1.A-C 北朝鮮・イラン関連規制 North Korea / Iran Regulations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.A-E ロシア・ベラルーシ関連規制 Russia/Belarus Regulations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.A-B その他 Others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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、組織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。
 ・パニックや災害等の支援を目的とした贈与や献金の場合
 ・口への資金、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 お客様自ら値じすることのできない目的での送金は詐欺です。
 #5 案件別に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、弊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 (DD/MM/YYYY)			YOUR SIGNATURE ご署名		
Office use NAME OF JRF OPERATOR: _____			AGENT NAME: _____		
			JPREMIT		



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」
前払式支払手段発行業者（第三者型）
「関東財務局長 第00737号」
Money Transfer Registration Number: No. 00024 Director General of Kanto Local Financial Bureau /Prepaid Payment Registration Number: No. 00737 Director General of Kanto Local Financial Bureau

APPLICANT INFORMATION (FOR INDIVIDUAL CLIENT)

NAME 名前											
DATE OF BIRTH 生年月日	DD日/ MM月/ YY年					GENDER 性別	<input type="checkbox"/> Male/男性 <input type="checkbox"/> Female/女性				
ADDRESS 住所	〒					TEL/Cellular PHONE NO. 携帯電話番号					
						E-MAIL ADDRESS Eメールアドレス					
YOUR ID No. 在留カード・登録証番号						My Number マイナンバー					
OCCUPATION 職業	<input type="checkbox"/> General employee 会社員 <input type="checkbox"/> Self-Employed 自営業 <input type="checkbox"/> Student 学生 <input type="checkbox"/> Housewife 主婦・主夫					Name of Company 会社名					
	<input type="checkbox"/> Unemployed 無職 <input type="checkbox"/> Other (specify) その他 _____										
SOURCE OF FUNDS 送金資金源	<input type="checkbox"/> Salary 給与 <input type="checkbox"/> Savings 貯蓄 <input type="checkbox"/> Other (specify) その他 _____										
* 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 貿易 Name of Goods 商品名 _____					
SELECTION OF CARDS カード選択	<input type="checkbox"/> JRF Eco Card <input type="checkbox"/> JRF Black Card <input type="checkbox"/> JP Green Card <input type="checkbox"/> No card/Account Transfer					Origin 原産地 _____ Port 船積地 _____					

RECEIVER INFORMATION (PRIMARY)

RECEIVER'S NAME 受取人名											
COUNTRY 国						TELEPHONE NO. 電話番号					
ADDRESS 住所						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: _____				
ID CARD NO. 登録証番号						RELATIONSHIP 送金人との関係					
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 _____										
PAYMENT MODE 受取方法	<input type="checkbox"/> Trade 貿易 Name of Goods 商品名 _____										
	<input type="checkbox"/> CASH PAYMENT/現金引き出し (if cash then no need to mention below Bank Information)										
PAYMENT MODE 受取方法	<input type="checkbox"/> BANK ACCOUNT DEPOSIT/銀行送金 ACCOUNT NO.口座番号 _____					<input type="checkbox"/> IBAN : _____ <input type="checkbox"/> IFSC : _____					
	BANK NAME 銀行名 _____ BRANCH NAME/CODE 支店 _____					<input type="checkbox"/> BSB : _____ <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 conferred with the 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., Personal Information Protection Policy, Handling Policy of Personal Information, Legal Information and Notice and all the terms and conditions, and policies. Subject to above conditions, I hereby apply for foreign exchange remittance and request you to implement my remittance immediately.

According to Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation Article 3, 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 are relevant, 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。弊社資金移動業の種別は第2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。

・弊社は、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金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。

・弊社は、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け入れはいたしません。

株式会社ジャパ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」、「個人情報保護規程」、「個人情報の取扱い方針」「資金決済法に基づく表示」等の全ての規約ならびに方針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3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、経済制裁諸規則に抵触する場合事前申請いたします。

Declaration 1 / 申告事項1 Politically Exposed Person 重要な公人	Remitter is a politician, diplomat, etc.(PEPS)? 送金人である私または家族は、政治家、外交官等ですか。 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Receiver is a politician, diplomat, etc.(PEPS)? 受取人またはその家族は、政治家、外交官等ですか。 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Do you understand the relevant Economic Sanctions regulations? 経済制裁諸規則の内容を理解しましたか?	Nothing to Declare 申告該当なし	Declaration 申告あり
Yes はい <input type="checkbox"/> No いいえ <input type="checkbox"/>	1.A-C 北朝鮮・イラン関連規制 North Korea / Iran Regulations	<input type="checkbox"/>
Declaration 2 / 申告事項2 Economic Sanctions 経済制裁諸規則 (3頁目裏面参照: Refer to the back side of Page 3)	2.A-E ロシア・ベラルーシ関連規制 Russia/Belarus Regulations	<input type="checkbox"/>
	3.A-B その他 Others	<input type="checkbox"/>

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、組織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をしてはいけません。送金を受け取る人がた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、絶対に送金をしてはいけません。

- パニックや災害等の支援を目的とした贈与や献金の場合
- 口への資金、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 お客様自ら値しることのできない目的での送金は詐欺です。

#5 案件別に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、弊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 (DD/MM/YYYY)						YOUR SIGNATURE ご署名					
Office use NAME OF JRF OPERATOR:						AGENT NAME:	JPREMIT				



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」
前払式支払手段発行業者（第三者型）
「関東財務局長 第00737号」
Money Transfer Registration Number: No.
00024 Director General of Kanto Local Financial
Bureau /Prepaid Payment Registration Number:
No. 00737 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	
		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: _____
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	
		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: _____
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 conferred with the 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., Personal Information Protection Policy, Handling Policy of Personal Information, Legal Information and Notice and all the terms and conditions, and policies. Subject to above conditions, I hereby apply for foreign exchange remittance and request you to implement my remittance immediately.
 According to Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation Article 3, 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 are relevant, 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。弊社資金移動業の種別は第2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預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。
 ・弊社は、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。
 ・弊社は、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け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」、「個人情報保護規程」、「個人情報の取扱い方針」「資金決済法に基づく表示」等の全ての規約ならびに方針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課税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、経済制裁諸規則に抵触する場合事前申告いたします。

Do you understand the relevant Economic Sanctions regulations? 経済制裁諸規則の内容を理解しましたか?	Nothing to Declare 申告該当なし	Declaration 申告あり
Yes はい <input type="checkbox"/> No いいえ <input type="checkbox"/>		
Declaration 2 / 申告事項2 Economic Sanctions 経済制裁諸規則 (3頁目裏面参照: Refer to the back side of Page 3)		
	1.A-C 北朝鮮・イラン関連規制 North Korea / Iran Regulations	<input type="checkbox"/>
	2.A-E ロシア・ベラルーシ関連規制 Russia/Belarus Regulations	<input type="checkbox"/>
	3.A-B その他 Others	<input type="checkbox"/>

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、以下の事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。以下に当てはまる場合は決して送金を依頼しないでください。お客様の資金が狙われ、奪われることがあります。送金の依頼をされた場合、すぐにお受取人に対して送金資金が支払われる為、確認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をしてください。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。
 ・ハ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、競馬の対価、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してください。お客様の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の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られません。
 詐欺の被害に遭われたお客様は、弊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: _____

**JRF Corporate Position on Economic Sanctions
Japan Remit Finance Co., Ltd. (October 2023
Established/Jan 2024 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 January 2024 are as follows.

North Korea, Iran, Albania, Croatia, Kosovo, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belarus, 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.

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

Terms and Conditions with Registration /
利用規約(会員登録あり)

[Terms and Conditions](#)

Legal Information and Notice /
資金決済法に基づく表示

[Legal Information and Notice](#)



**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 1 月改訂)**

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・間接的なお取引となる場合は、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 1 月時点)。
北朝鮮、イラン、アルバニア、クロアチア、コンゴ、セルビア、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ペラルーシ、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、弊社送金会員登録時・取引確認時に規制対象取引に該当するか否かの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・ペラルーシ関連規制

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・ペラルーシの個人・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・ペ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・ペ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](#)

