

## お客様にご了承いただきたい事項

平成元年 12 月 10 日  
株式会社ジャパンレミットファイナンス

1. 外国為替及び外国貿易法にもとづく支払等規制にて北朝鮮の「貿易に関する支払規制」「北朝鮮の資金使途規制」「支払の原則禁止」ならびにイランの「資金使途規制」が施行されており、当社はそれらを厳格に順守いたします。これにともない、お客様の送金受取人が貿易にかかわる送金である場合には、船積地（都市名）、原産地国、商品名の確認を書類にて履行させていただいております。また、船積地が次の五都市（MACAU（マカオ）、DANDONG（丹東）、DONGGANG（東港）、YANJI（延吉）、HUNCHUN（琿春））に該当する場合、もしくは商品名に次の内容を含む場合（「うに」「あさり」「さるとりいばらの葉」「まつたけ」「しじみ」「ずわいがに」「けがに」「赤貝」「えび」「うにの調製品」「なまこの調製品」「ひらめ」「かれい」「たこ」「はまぐり」「あわび」の 16 品名）は、より厳格な審査が必要となる上、お客様の送金のご要望にお応えできない場合もございますので、予めご了承くださいのほどよろしくお願い申し上げます。

2. お客様の送金受取人が次の中国三省（遼寧省、吉林省、黒竜江省）の一部地域に居住されている場合は、より厳格な審査が必要となり、お客様の送金のご要望にお応えできない場合もございますので、予めご了承くださいのほどよろしくお願い申し上げます。

3. 当社は取引時確認において、お客様の本人特定事項の確認を行わせていただいておりますが、送金の都度、お客様の本人特定事項に変更がないか、お客様ご本人による送金依頼であることを確認させていただいております。また、お客様の属性、送金金額、送金頻度から、送金時に法令で求められている顧客デューデリジェンスを履行するために、送金手続きの完了までお時間を頂戴する場合や、追加で資料もしくは書類の提出をお客様にお願いする場合がございます。その審査の結果、お客様の送金のご要望にお応えできない場合もございますので、予めご了承くださいのほどよろしくお願い申し上げます。

以上

## Pre-notification to the Valued Customers

December 10, 2019  
Japan Remit Finance Co., Ltd.

1. In accordance with Forex Laws in Japan, some regulatory payment restrictions have come in place including Trade Restriction to North Korea, Fund Use Restriction for North Korea, No Payment Allowed to North Korea, and Fund Use Restriction for Iran and Japan Remit Finance Co., Ltd. ("JRF") shall strictly comply with them. Concomitantly, when you apply for a trade related remittance, your documentary presentations are to be required for JRF to confirm Name of Embarkation Port/Airport (City Name), Country of Origin, and Name of Products. In the case of the Embarkation Port/Airport as below named, or the product names being as follows, we shall have to conduct an enhanced due diligence and, nonetheless, you are hereby informed in advance about the possibility to have your remittance requests eventually rejected by JRF.

**Ports/Airports (5 cities):** MACAU, DANDONG, DONGGANG, YANJI, and HUNCHUN.

**Products (16 products):** Urchin, Short neck clam, Smilax china, Matsutake mushroom, Fresh water clam, Snow crab, Hair crab, Ark shell, Shrimp, Sea urchin products, Sea cucumber products, Flounder, Plaice, Octopus, Clam, and Abalon.

2. Regarding any remittance applications for the residential persons or corporates at certain cities in three provinces in China, LIAONING, JILIN, HEILONGJIANG, we may have to conduct an enhanced due diligence, and, nonetheless, you are hereby informed in advance about the possibility to have your remittance requests eventually rejected by JRF.

3. At the time of your registration at JRF, we have gone through your personal identity checks. However, we shall ask you redundant questions about your personal identity and reconfirm it to avoid any spoofing transactions. Further, due to our customer due diligence exercise as per the laws in Japan, we may take time to complete our process of your remittance transactions or ask for additional information, but, nonetheless, you are hereby informed in advance about the possibility to have your remittance requests eventually rejected by JRF.

-End-