

「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について

弊社は、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまの外国送金が、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」等に該当しないことを確認させていただいております。

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

送金目的についてのご申告をお願いします。

- ① 送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地（国名）、船積地域（都市名）、仕向地（国名）（仲介貿易の場合）をあわせてご申告ください。
- ② お取引が外為法上の経済制裁の関連規制に該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください。

お取引の関係者についてのご確認をお願いします。

お客さまの知りうる限りにおいて、以下に該当しないことをご確認のうえご申告ください。

- ① 外為法に基づき、タリバーン、テロリスト、拡散金融（北朝鮮の核開発・弾道ミサイル・大量破壊兵器関連、イランの核開発関連）、ロシア・ベラルーシ関連等として、資産凍結等の対象に指定される制裁対象者が直接・間接的に関与、実質的に制裁対象者が支配、または制裁対象者に代わって制裁対象者以外の名義で行う取引ではないこと。
- ② 最終的な資金の受取人や取引関係者がロシア・ベラルーシ関連の制裁対象者により株式の総数又は出資の総額に占める割合 50%以上を直接に所有されている団体（日本に主たる事務所を有する団体を除く）、制裁対象者に実質的に支配される法人や団体等ではないこと。
- ③ 最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者（法人・個人）がいないこと。

お取引内容を確認できる資料のご呈示をお願いする場合があります。

窓口でのお受付の際、外国送金に関する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。

また、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」及び「役務取引に関する規制」等に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

※ 外国為替及び外国貿易法にもとづく経済制裁措置（抜粋）

（2024年6月現在）

北朝鮮の「貿易に関する支払規制」	- 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの - 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
北朝鮮の核開発等に関連する「資金使途規制」	「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
北朝鮮に対する「支払の原則禁止」	人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
イランの核開発等に関連する「資金使途規制」	「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの
ロシア連邦向け「対外直接投資に関する規制」	- ロシア連邦向けの新規の対外直接投資（※） - ロシア法人、ロシア法人に実質的に支配されている法人によりロシア外の外国で行われる事業に係る対外直接投資 （※）「対外直接投資」とは以下のもの 外国法人の10%以上の株式取得や出資に係る証券取得、10%以上の株式や出資を有する外国法人の発行に係る証券の取得、10%以上の株式や出資を有する外国法人に対する期間1年超の金銭貸付、外国における支店や事業所の設置・拡張に係る資金の支払い等
ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」	ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引（技術提供等）の禁止
ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制	海上輸送されるロシア産の原油又は石油製品の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止

最新の規制内容につきましては、[財務省](#)（*1）・[経済産業省](#)（*2）のホームページをご確認ください。
 ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しております。必ず最新の規制内容をご確認頂き、ご申告頂きますようお願いいたします。

（*1）https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/index.htm

（*2）https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html

ロシア関連規制 財務省 HP：

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/ukraine_info.html

以上