

我公司确认您的外汇交易等不符合外汇及对外贸易法的监管对象交易。

在利用本服务时，请确认以下的“同意事项”。

【同意事项】

关于对朝鲜的经济制裁措施

根据《外汇及外国贸易法》，针对朝鲜实施了经济制裁措施。金融机构在与客户进行交易时，有责任确认是否符合制裁措施。请确认您的交易不属于以下规定的受制约交易，然后进行手续：

■ 汇款目的（贸易）的规定

- 所有原产地或装运地为朝鲜货物的进口或中介贸易
- 所有目的地为朝鲜货物的中介贸易

■ 交易对方的规定

- 向在朝鲜有地址或住所的个人或在朝鲜拥有主要办事处的法人支付款项（包括向实质上控制的法人支付款项）
- 朝鲜籍个人或被派遣至朝鲜的个人或其实质上控制的法人

■ 汇款资金用途的规定

- 用于支持朝鲜的导弹、核武器、大规模毁灭性武器相关活动的交易

□ 需要额外确认的交易

另外，请注意，对于以下交易，我们需要额外确认：

- 向在中国东北三省有地址的收款人进行的交易
- 装运地或目的地与朝鲜邻接的交易
- 与朝鲜特产（以下16种产品）有关的交易

赤贝	海胆的加工品	某取荆棘性叶子	海参性加工品
蛤仔	虾	蚬贝	蛎蛤
鲍鱼	篇木鱼	雪蟹	比目鱼
海胆	大闸蟹	章鱼	松茸蘑

关于对伊朗的经济制裁措施

根据《外汇及外国贸易法》，在进行手续之前，请确认您的交易不属于以下规定的受制约交易

■ 汇款目的（资本交易）的规定

- 伊朗关联方（伊朗政府、非居住伊朗国民或根据伊朗法设立的实体）对从事与核技术等相关的特定行业的公司进行股权或持股的收购等交易

■ 汇款资金用途的规定

- 用于支持伊朗核活动等目的的交易

关于外汇法的针对乌克兰局势的措施

根据《外汇及外国贸易法》，我们要求您在进行手续之前确认您的交易不属于以下规定的受制约交易

■ 汇款目的（贸易）的规定

- 原产地和目的地为“顿涅茨克人民共和国”（自称）或“卢甘斯克人民共和国”（自称）的进出口交易
- 与俄罗斯产原油或石油产品的进口和运输有关的经常性和资本性交易

■ 汇款目的（投资）的规定

- 直接对在俄罗斯进行的业务或与俄罗斯法人直接或间接相关的在国外进行的业务进行对外直接投资的交易
- 用于在俄罗斯开展业务活动的付款
- 用于俄罗斯个人或法人直接或间接相关的在国外进行的业务活动的付款
- 与向俄罗斯团体提供会计、审计、管理咨询、建筑、工程等劳务或利益有关的交易

■ 汇款目的（技术和服务提供）的规定

- 向俄罗斯和白俄罗斯个人、法人等提供特定技术的交易
- 向外汇法指定的俄罗斯和白俄罗斯特定团体提供技术的交易
- 与向俄罗斯个人、法人等提供信托服务有关的交易
- 与向俄罗斯法人提供会计、审计、管理咨询、建筑、工程等劳务或利益有关的交易

■ 汇款目的（资本交易）的规定

- 与俄罗斯政府及其他政府机构发行的证券的获取或转让有关的交易
- 由俄罗斯政府及其他政府机构在本国发行或募集证券（包括提供劳务或利益的情况）的交易
- 由俄罗斯特定银行（包括直接拥有该银行股份总数或出资总额50%以上的团体）在本国发行或募集证券（如有规定的赎回期限，则限于超过30天的情况）的交易（包括提供劳务或利益的情况）

上述规定之外的规定如下：

■ 汇款目的（投资）的规定

- 在进行投资目的的汇款时，受款法人等的业务类型不应属于外汇管理省令第21条规定的行业，即「渔业、皮革或皮革制品制造业、武器制造业、武器制造相关设备制造业、麻醉品等制造业」

■ 交易对方（资金冻结等经济制裁对象）的规定

- 与恐怖分子等，以外汇法指定的资产冻结等经济制裁对象（以下简称“制裁对象”）进行的支付等交易（包括与俄罗斯和白俄罗斯特定制裁对象直接拥有股份总数或出资总额50%以上的团体的支付）。值得注意的是，以下情况也适用于受到规定的限制

※以下情况也适用于受到规定的限制：

- 无论是直接还是间接参与，只要支付等交易实质上是为了制裁对象而进行的（包括以第三方名义进行的支付等交易）
- 与由制裁对象实质上控制的法人等的支付等交易