

Peraturan mengenai mata uang asing dan hukum perdagangan luar negeri

Kami telah memastikan bahwa transaksi valuta asing pelanggan kami tidak termasuk dalam transaksi yang tunduk pada regulasi valuta asing dan perdagangan luar negeri.

Mohon konfirmasi "Persetujuan" di bawah ini saat mengajukan layanan ini.

[Persetujuan]

Tentang Sanksi Ekonomi Terhadap Korea Utara

Berdasarkan "Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri", sanksi ekonomi telah diberlakukan terhadap Korea Utara, dan lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk memastikan transaksi dengan pelanggan terkait dengan sanksi tersebut. Harap konfirmasi bahwa transaksi Anda tidak termasuk dalam transaksi yang tunduk pada regulasi berikut sebelum melanjutkan proses.

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Perdagangan):**

- Semua barang yang berasal dari atau dikirim ke Korea Utara untuk tujuan impor atau perdagangan perantara.
- Semua barang yang ditujukan ke Korea Utara untuk perdagangan perantara.

■ **Pembatasan Pihak yang Bertransaksi:**

- Pembayaran kepada individu yang memiliki alamat atau tempat tinggal di Korea Utara, atau perusahaan yang memiliki kantor pusat di Korea Utara (termasuk pembayaran kepada perusahaan yang dikuasai secara efektif oleh individu atau perusahaan tersebut).
- Individu yang berkebangsaan Korea Utara atau perusahaan yang dikirimkan dari Korea Utara dan dianggap sebagai pemegang kendali yang efektif.

■ **Pembatasan Penggunaan Dana yang Ditransfer:**

- Transaksi yang bertujuan untuk berkontribusi pada aktivitas terkait rudal, nuklir, atau senjata pemusnah massal Korea Utara.

□ **Transaksi yang Memerlukan Konfirmasi Tambahan:**

Kami akan meminta konfirmasi tambahan untuk transaksi berikut:

- Transaksi kepada penerima yang memiliki alamat di Tiga Provinsi Timur Tiongkok.
- Transaksi dengan pelabuhan muat atau tujuan yang berdekatan dengan Korea Utara.
- Transaksi yang terkait dengan produk khusus Korea Utara (16 item).

Ark shell	Preparation of sea urchin	Leaves of Smilax china	Preparation of sea cucumber
Short-necked clam	Shrimp	Freshwater clam	Clam
Abalone	Flatfish	Snow crab	Flounder
Sea urchin	Horsehair crab	Octopus	Matsutake mushroom

Sanksi Ekonomi terhadap Iran

Berkenaan dengan tindakan sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan "Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri", proses.

kami memohon agar Anda mengkonfirmasi bahwa transaksi Anda tidak termasuk dalam transaksi yang tunduk pada regulasi berikut sebelum melanjutkan proses.

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Transaksi Modal):**

- Akuisisi saham atau kepemilikan perusahaan yang melakukan bisnis dalam industri tertentu yang terkait dengan teknologi nuklir oleh pihak terkait dengan Iran (pemerintah Iran, individu yang bukan penduduk Iran namun memiliki kewarganegaraan Iran, atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Iran).

■ **Pembatasan Penggunaan Dana yang Ditransfer:**

- Transaksi yang bertujuan untuk mendukung aktivitas nuklir Iran.

Langkah-langkah berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing terkait Situasi Ukraina

Berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri, kami memohon agar Anda memastikan bahwa transaksi Anda tidak termasuk dalam transaksi yang tunduk pada regulasi berikut sebelum melanjutkan proses.

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Transaksi Perdagangan):**

- Ekspor dan impor yang berasal dari atau menuju "Republik Rakyat Donetsk" (diklaim) atau "Republik Rakyat Luhansk" (diklaim).
- Transaksi ekonomi dan modal yang terkait dengan impor dan ekspor minyak mentah atau produk minyak dari Rusia.

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Transaksi Investasi):**

- Investasi langsung asing ke bisnis yang dilakukan di Rusia atau bisnis yang dilakukan oleh perusahaan hukum Rusia secara langsung atau tidak langsung di luar negeri.
- Pembayaran untuk kegiatan bisnis di Rusia.
- Pembayaran untuk kegiatan bisnis di luar negeri yang terkait dengan individu atau perusahaan hukum Rusia secara langsung atau tidak langsung.
- Transaksi yang berkaitan dengan penyediaan layanan profesional seperti akuntansi, audit, konsultasi manajemen, arsitektur, dan teknik sipil kepada organisasi Rusia.

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Penyediaan Layanan Teknis dan Jasa):**

- Transaksi yang terkait dengan penyediaan teknologi tertentu kepada individu, badan hukum, dan lain-lain di Rusia dan Belarus.
- Transaksi yang terkait dengan penyediaan teknologi kepada badan-badan yang ditentukan oleh undang-undang valuta asing di Rusia dan Belarus.
- Transaksi yang terkait dengan penyediaan layanan tenaga kerja atau manfaat kepada individu atau badan hukum di Rusia dalam konteks aktivitas amanah.
- Transaksi yang terkait dengan penyediaan layanan tenaga kerja atau manfaat seperti akuntansi, audit, konsultasi manajemen, arsitektur, dan teknik sipil kepada badan hukum di Rusia.

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Transaksi Modal):**

- Transaksi yang terkait dengan akuisisi atau transfer surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia atau lembaga pemerintah lainnya.
- Transaksi yang terkait dengan penerbitan atau penawaran surat berharga di dalam negeri oleh pemerintah Rusia atau lembaga pemerintah lainnya (termasuk pembayaran layanan terkait).
- Transaksi yang terkait dengan penerbitan atau penawaran surat berharga di dalam negeri oleh bank-bank tertentu di Rusia (termasuk pembayaran layanan terkait), di mana bank-bank tersebut memiliki kepemilikan langsung atas lebih dari 50% total saham/ekuitas.

Peraturan selain yang di atas

■ **Pembatasan Tujuan Pengiriman Dana (Investasi):**

- Dalam hal pengiriman dana untuk tujuan investasi, jenis usaha penerima dana harus tidak termasuk dalam bisnis yang ditentukan oleh Pasal 21 Peraturan Menteri mengenai Valuta Asing, yaitu "industri perikanan, industri pembuatan kulit atau barang dari kulit, industri pembuatan senjata, industri pembuatan fasilitas terkait senjata, industri pembuatan obat terlarang, dan sejenisnya."

■ **Pembatasan Pihak yang Bertransaksi (Entitas yang Tunduk pada Sanksi Keuangan, Penyitaan Aset, dan sebagainya):**

- Transaksi dengan pihak yang ditetapkan sebagai subjek sanksi keuangan, penyitaan aset, dan sejenisnya oleh undang-undang valuta asing, termasuk situasi di mana entitas tertentu di Rusia atau Belarus memiliki kepemilikan langsung atas lebih dari 50% total saham/ekuitas.

※Catatan: Jika terdapat situasi yang memenuhi kriteria tambahan berikut, juga akan tunduk pada pembatasan yang sama.

- Transaksi yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk kepentingan yang sebenarnya terkait dengan subjek yang dikenai sanksi (termasuk transaksi yang dilakukan atas nama pihak ketiga).
- Transaksi dengan badan hukum atau entitas lain yang secara substantif dikuasai oleh subjek yang dikenai sanksi.