

顧客受入方針
Customer Acceptance Policy

株式会社ジャパンレミットファイナンス
Japan Remit Finance Co., Ltd.
2019年2月10日制定
2021年6月14日改訂
2023年4月21日改訂
Effective since Feb 10, 2019
Revised on June 14, 2021
Revised on April 21, 2023

当社は「資金決済に関する法律」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国取引に関する法律」などの法令等に従い、以下の方針に則り、ご利用者様とJRFレミット利用規約ならびにJRF Pay 利用規約に従い特定の金融サービス(以下、本サービス)利用に関する契約締結を行います。

Japan Remit Finance Co., Ltd. (“JRF”) shall comply with the laws and regulations in Japan including but not limited to Act on Settlement, Act on the Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, Foreign Exchange and Foreign Trade Act, and others. With the Customer Acceptance Policy below stipulated, the users of JP Remit (“Users”) shall engage the contracts with JRF to receive the specific financial services (“Services”) based on Terms and Conditions for Usage of JP Remit, and that for JRF Pay.

1. ご利用希望者様が次の条件を満たすこと。

The expected Users shall be kindly requested to satisfy the criteria as below.

- 1-1 : ご利用希望者様が自然人もしくは法人格を有すること。

The expected Users are either a natural person or a juridical personality

- 1-2 : ご利用希望者様が法人格を有されている場合は、日本国内に本店又は営業所登記している企業、団体であること。

In the case of the juridical personality, it also needs to be a corporate or an organization with the head office and/or the branch office with the registered and operational addresses in Japan.

- 1-3 : ご利用希望者様が反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力と関わりのないこと。

The expected Users are neither the anti-social forces nor associated with them

- 1-4 : ご利用希望者様が自ら行っている活動や法人格を通じた事業活動において、その取引が違法な取引に基づくもの、通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの、販売方法が違法であるもの、生命もしくは身体に危険を及ぼすおそれがあるもの、その他公序良俗に反するものなど、本サービスを利用することがふさわしくないものでないと当社が判断できること。

JRF reasonably judges that the expected Users, who conduct the personal and/or the corporate activities, are considered to fit well to receive the Services, and that they do not deal with any illicit transactions and others

where ordinary citizens are reminded of any emotion of aversion, any illegal selling method, what is likely to jeopardize the life and bodies, and anything which is contrary to public order or morality.

- 1-5 : 本サービスを不正又は公序良俗に反して利用、当社が定める受入不可の業種（別紙ご参照）に利用、又は法令に反して利用される、もしくは利用されるおそれがないこと。

There shall be no threats or possibilities to have the Services illicitly used, used for those industries banned by JRF (as in the attachment) or utilized against the laws and regulations, and against public order or molality.

2. ご利用希望様が、本サービスを利用するために当社が定める「JRF レミット利用規約」「JRF Pay 利用規約」「個人情報保護基本方針」「その他規約全てに同意のうえ、当社が定める利用申込書を提出いただけること。
The expected Users shall irrevocably agree on any terms and conditions and rules of JRF such as Terms and Conditions for Usage of JP Remit, Terms and Conditions for JRF Pay, Personal Information Protection Policy, and others
3. ご利用希望様が、本サービス利用申し込みの際ならびに取引時に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の法令の他、「取引確認時等のお願い」「お客様にご了承いただきたい事項」を含むすべての内部規程に基づき、ご利用希望者の必要な公的書類や補完書類を提出いただけること、ならびに当社の方針にご理解いただけること。
The expected Users shall submit the public documentation or any supplementary document and understand this Policy at the time of transactions in accordance with Act on the Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, and all the internal rules including but not limited to Transaction Confirmation, Pre-notification (Trade/CDD), and others .
4. ご利用希望様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の主旨をご理解いただき、マネー・ローンダリングの防止にご理解とご協力をいただけること。
The expected Users shall understand the substance of Act on the Prevention of Transfer of Criminal Proceeds and cooperate with JRF to prevent any money laundering activities and counter-terrorism financings.

以 上

別紙
Attachment

当社が定める受入不可の業種
JRF Banned Industries

賭博・カジノ（オンラインカジノを含む）
Gambling/Casino（including Online-casino）

違法薬物（マリファナを含む）
Illegal drugs（including Marijuana-related）

ポルノ産業全般（児童ポルノを含む）
Porno/adult industries in general（including Child-porno）

武器産業全般
Weapon/arm industries in general