

外貨送金・外貨受取のお取扱いができない国・地域について

- ▶「お取扱いできない国・地域」への外貨送金、ならびに「お取扱いできない国・地域」から送金された外貨受取はお取扱いできません。
 - ・「お取扱いできない国・地域」への外貨送金の依頼については、差し戻しいたします。
 - ・「お取扱いできない国・地域」から送金された外貨受取については、送金人へ返金いたします。
 - ・上記取引を所定の回数された場合については、取引の制限をさせていただきますので、ご了承ください。
- ▶当社では、国内外の情勢を踏まえ、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策として、随時、審査基準を見直しております。□
過去に取引ができた国・地域でも、国内外の情勢やマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策による審査基準の変更により、お取扱いができなくなる場合がございますので、ご了承ください。

<お取扱いできない国・地域一覧>

2025年3月10日時点

No.	国名	国名 (英語)
1	北朝鮮	North Korea
2	イラン	Iran
3	ロシア	Russia
4	ベラルーシ	Belarus
5	ベネズエラ	Venezuela
6	イラク	Iraq
7	コンゴ民主共和国	Democratic Republic of The Congo
8	スーダン	Sudan
9	ソマリア	Somalia
10	リビア	Libya
11	シリア	Syria
12	中央アフリカ	Central Africa
13	イエメン	Yemen
14	南スーダン	South Sudan
15	マリ	Mali
16	ハイチ	Haiti
17	ユーゴスラビア	Yugoslavia
18	ミャンマー	Myanmar
19	ブルガリア	Bulgaria
20	ブルキナファソ	Burkina Faso
21	カメルーン	Cameroon
22	クロアチア	Croatia
23	ジャマイカ	Jamaica
24	ケニア	Kenya
25	モザンビーク	Mozambique
26	ナミビア	Namibia
27	ナイジェリア	Nigeria
28	セネガル	Senegal
29	タンザニア	Tanzania
30	モナコ	Monaco
31	アフガニスタン	Afghanistan
32	ウクライナ	Ukraine
33	キューバ	Cuba
34	クリミア	Crimea
35	バルバドス	Barbados
36	カンボジア	Cambodia
37	ケイマン	Cayman Islands
38	ジブラルタル	Gibraltar
39	ヨルダン	Jordan
40	モロッコ	Morocco
41	パナマ	Panama
42	トリニダード・トバゴ	Trinidad and Tobago
43	ウガンダ	Uganda
44	UAE	United Arab Emirates
45	バヌアツ	Vanuatu
46	バーミン諸島	Virgin
47	マン島	Man
48	ジャージー	Jersey
49	バハマ	Bahamas
50	イスラエル	Israel
51	アルジェリア	Algeria
52	アンゴラ	Angola
53	コートジボワール	Cote d'Ivoire
54	レバノン	Lebanon
55	ラオス	Lao People's Democratic Republic
56	ネパール	Nepal