

2020年8月

お客さま各位

株式会社富山第一銀行

米国 OFAC 規制について

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、外交政策・安全保障上の目的から米国が指定した国・地域や特定の個人・団体について取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、そうした規制は OFAC 規制と呼ばれています。

OFAC 規制は、米国人・米国法人（米国金融機関含む）・米国居住者に適用され、本邦でお受けする外国為替取引であっても、制裁対象者の関与する米ドル建取引等は規制対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が出る可能性があります。

《OFAC 規制上の理由により当行でお取扱いできないお取引》

以下の①②の何れかに該当する米ドル建てのお取引

①お取引の当事者の所在地・関係国・関係地等に北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域（ウクライナ）、ベネズエラが含まれるお取引

②米国政府が特定しているテロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織等に関与するお取引

※お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行、船会社、航空会社、輸送船、航空機、荷揚／積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営会社等を指します。関係地とは原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。

米ドル建て以外であっても、上記①②に該当し、かつ以下に該当するお取引

米国金融機関（在米支店等の米国所在の金融機関・米国に本店を置く金融機関の米国外拠点を含む）、米国法人（米国外の米国籍の法人を含む）、米国内に所在する者（米国内の外国法人・外国人を含む）が関与するお取引

※あくまでも、上記は例示であり、OFAC 規制の詳細については OFAC ホームページ（英文）にてご確認下さい。

なお、お取引の受付後であっても、OFAC 規制に該当するおそれがある場合には、弊行の判断により、お取引の中止又は取消等を行うことがございます。

また、OFAC 規制によるご本人確認及びお取引時確認理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。その場合、お客さまご自身で OFAC に対する凍結解除の申請等しかるべきご対応を頂く必要がございますのであらかじめご了承ください。