Японд амьдрахад хэрэг болох банкны данс ашиглах болон мөнгө шилжүүлэх аргын талаар

金融庁

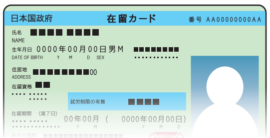
Банкны данс нээх

Банкны дансыг банк болон доор дурдсан санхүүгийн бусад байгууллагууд дээр нээх боломжтой.

Банк	Шинкин банк	Зээлийн холбоо
JA банк	JF Marine Bank	Хөдөлмөрийн банк

Данс нээлгэхэд, жишээлбэл дараах зүйл шаардлагатай.

(Шаардагдах зүйл нь санхүүгийн байгууллагаас хамаарч өөр өөр байж болно.)



Оршин суух карт

Паспорт

Тамга

(Зарим тохиолдолд гарын үсэг байж болно.)

Компаний ажилтны үнэмлэх, эсвэл оюутны үнэмлэх

(Байхгүй тохиолдолд, компани эсвэл сургуулийн хүнээ дагуулан банк руу яваарай.)

Санхүүгийн байгууллагууд өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдуулан олон улсын хамтын нийгэмлэгийн уриалга, хуулийн тогтоомжыг дагаж мөрдөх ёстой.
Үүнээс үүдэн, банкны данс нээлгэх үед, мөн данс нээлгэсний дараа шаардлагатай тохиолдолд, хэрэглэгчийн мэдээллийг (хаяг, нэр, оршин суух хугацаа / статус, ажиллах нөхцөл гэх мэт) шалгадаг. Хэрэв үүнийг зөвшөөрөхгүй бол данс үүсгэх эсвэл ашиглах боломжгүй болж магадгүй юм.

Дараах тохиолдлуудад банкны данс нээсэн газар руугаа холбоо барьж, мэдэгдэнэ үү. Үүнд:

- ✔ Оршин суугаа хаяг болон оршин суух эрхийн хугацаа / оршин суух эрхийн статус өөрчлөгдсөн тохиолдол
- ✔ Банкны дэвтэр болон банкны картаа гээж үрэгдүүлсэн тохиолдол
- ✔ Ажлаасаа, сургуулиасаа гарсан тохиолдол
- ✔ Нутаг буцах тохиолдол (Банкны дансаа хаана уу.)

Гадаад руу мөнгө шилжүүлэх

Банк болон бусад байгууллага дахь данснаас шилжүүлэх

Хууль бус банкийг бүү ашиглаарай. Ихэнх банкнууд тодорхой хаяг бүхий барилга дотор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Мөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжээр дамжуулан мөнгө шилжүүлэх

Дараах жагсаалтанд ороогүй аж ахуйн нэгж нь хууль бус болно. Санхүүгийн зохицуулах хорооны вэбсайтаас үзэж болно.
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf

Мөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

(80 компани, 2021 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар) Гадаад гүйлгээ хийдэг эсэхийг Гадаад шилжүүлгийн үйлчилгээ хийдэг компанитай холбогдож лавлана уу.

トラベレックスジャパン株式会社(Travelex Japan K.K.)
株式会社ウニードス(UNIDOS Co.,Ltd.)
ジャパンマネーエクスプレス株式会社(Japan Money Express Co. Ltd.)
トランスリミッタンス株式会社(TransRemittance Co., Ltd.)
SBIレミット株式会社(SBI Remit Co., Ltd.)
Queen Bee Capital株式会社(Queen Bee Capital Co., Ltd.)
Speed Money Transfer Japan株式会社
(Speed Money Transfer Japan K.K.)
株式会社NTTドコモ(NTT DOCOMO, INC.)
株式会社クレディセゾン(Credit Saison Co.,Ltd.)
NTTスマートトレード株式会社(NTT Smart Trade Inc.)
ブラステル株式会社(Brastel Co., Ltd.)
SBペイメントサービス株式会社(SB Payment Service Corp.)
株式会社シースクエア(C-Square Inc.)
株式会社I－REMIT JAPAN(I-REMIT JAPAN K.K.)
日本ゲームカード株式会社(Nippon Game Card Corporation)
株式会社Y&W(Y & W Co., Ltd.)
株式会社マネーパートナーズ(MONEY PARTNERS CO.,LTD.)
株式会社デジテル(Digitel Co.,ltd.)
株式会社ジャパンレミットファイナンス
(JAPAN REMIT FINANCE CO., LTD.)
CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN株式会社
(City Express Money Transfer Japan Co. Ltd.)
PayPal Pte. Ltd.
ウェルネット株式会社(WELLNET CORPORATION)
株式会社ヒューマントラスト(Human Trust Co. Ltd.)
株式会社フォレックスジャパン(Forex Japan Co. Ltd.)
株式会社イーコンテクスト(ECONTEXT, INC.)
Unimoni株式会社(Unimoni KK)
株式会社Cashwell Asset Management
(Cashwell Asset Management K.K.)
株式会社N&P JAPAN(N&P JAPAN CO., LTD.)
メトロレミッタンスジャパン株式会社
(Metro Remittance (Japan) Co., Ltd.)
Credorax Japan株式会社(CREDORAX JAPAN INC.)
LINE Pay株式会社(LINE Pay Corporation)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社(GMO Payment Gateway, Inc.)
株式会社海外送金ドットコム(KaigaiSoukin Dot Com Co,Ltd.)
ウエスタンユニオンジャパン株式会社(Western Union Japan K.K.)
トランスファーワイズ・ジャパン株式会社(TransferWise Japan K.K.)
BDOレミットジャパン株式会社(BDO Remit (Japan) Ltd.)
GMOイプシロン株式会社(GMO Epsilon, Inc.)
株式会社デジタルワレット(Digital Wallet Corporation)
ペイオニア・ジャパン株式会社(Payoneer Japan Ltd.)
WorldRemit Ltd.
FSR Holdings株式会社(FSR Holdings Co Ltd)
ワールドファミリー株式会社(World Family Inc.)
松井証券株式会社(Matsui Securities Co., Ltd.)
株式会社pring(pring Inc.)
株式会社アジアンネット(Asian Net Co., Ltd.)
auペイメント株式会社(au Payment Corporation)
株式会社C&B(C&B Inc.)
Solomon Capital Japan株式会社(Solomon Capital Japan Inc.)
株式会社KABAYAN INTERNATIONAL
(Kabayan International LTD)
株式会社メルペイ(Merpay, Inc.)
株式会社セブン・ペイメントサービス(Seven Payment Service, Ltd.)
CURFEX JAPAN株式会社(Curfex Japan, Inc)
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社
(Revolut Technologies Japan Inc.)
株式会社RESPECT PAYMENT SERVICE
(RESPECT PAYMENT SERVICE Co., Ltd.)
JALペイメント・ポート株式会社
(JAL Payment Port Co.,Ltd.)
ホワイトカード株式会社(White Card Co.,LTD.)
株式会社エムティーアイ(MTI Ltd.)
株式会社キュリカ(CYURICA Co.,LTD.)
楽天Edy株式会社(Rakuten Edy, Inc.)
PayPay株式会社(PayPay Corporation)
アギナルド・ジャパン株式会社(AGUINALDO JAPAN CO.LTD.)
ASIA PAY株式会社(ASIA PAY Co.,Ltd.)
ウェルスナビ株式会社(WealthNavi Inc.)
株式会社SBI証券(SBI SECURITIES Co.,Ltd.)
NIUM Japan株式会社(Nium Japan Kabushiki Kaisha)
株式会社イェーヘイ・ジャパン(YEHEY JAPAN CO.LTD.)
株式会社OTEL INTERNATIONAL
(OTEL INTERNATIONAL Limited)
株式会社アンナフィユ(AN NAFIYU Co.,Ltd)
株式会社JPY(JPY, Inc.)
Kipp Financial Technologies株式会社
(Kipp Financial Technologies,Inc.)
Mビリング株式会社(MBILLING CO.LTD.)
株式会社FinShot(FinShot Co., Ltd.)
SGC設立準備株式会社(SGC preparatory CO., Ltd.)
株式会社Kyash(Kyash Inc.)
ビットキャッシュ株式会社(BitCash Inc.)
株式会社スマートバンク(Smart Bank Inc.)
株式会社セブン・グローバルレミット
(Seven Global Remit, Ltd.)
株式会社電算システム(Densan System Co.,Ltd.)
株式会社ディコミュニケーションズ
(D. COMMUNICATIONS, INC.)
株式会社アプラス(APLUS Co., Ltd.)

Мөнгө угаах (гэмт хэргийн шинжтэй мөнгө эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийн мэдээллийг нуун дарагдуулах) нь хууль бус юм.

- Банкны данс ашиглах болон гадаад руу мөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой ямар нэг асуудал гарвал, компани эсвэл сургуулийнхаа хүнтэй зөвлөөрэй.
- Хууль бус аж ахуйн нэгж эсэхэд эргэлзэж буй тохиолдолд, тухайн аж ахуйн нэгжээр үйлчлүүлэхээс татгалзаж, компани эсвэл сургуулийнхаа хүнээс зөвлөгөө аваарай.
- Хэрэв та өөрийн дансаа бусдад ашиглуулах гэх мэт ямар нэгэн хууль бус үйлдэлтэй холбогдсон тохиолдолд Япон улсад үлдэх, Япон улсад дахин ирэх боломжгүй болно.

(2021 оны 3-р сард шинэчлэгдсэн)

Японы Санхүүгийн Үйлчилгээний Агентлагийн хаяг

(Үйлчилгээний цаг: Даваа - Баасан 10:00 - 17:00)

Санхүүгийн үйлчилгээ авах үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх алба

0570-016811

(IP утаснаас ярих тохиолдолд 03-5251-6811)

* Бид монгол хэл дээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэггүй тул япон хэл мэддэг хүнээр дамжуулан бидэнтэй холбоо барина уу.

Англи хэл дээр үйлчлэх нэг цонхны үйлчилгээ

Цахим хаяг: equestion@fsa.go.jp