

制裁遵守声明

Revolut Ltd. (以下「Revolut」) およびそのすべての子会社および関連会社は、世界的な規制を受けた金融機関として、Revolut が事業を展開する管轄区域(国連、欧州連合、英国、米国)およびその他すべての制裁法および規制を遵守する必要があります。

制裁遵守において、Revolut のグローバル制裁ポリシーでは、Revolut とそのすべての子会社および関連会社が遵守しなければならない最低基準として以下を特定しています。

- 国連、欧州連合、英国、米国などによって発行された制裁リストに照らして、**世界中のすべての顧客および該当する取引を検査します。**
- 特定の管轄区域における Revolut の事業に適用される**地域の制裁リストとの照合をします。**
- **適用される制裁法や社内のグローバル制裁ポリシーに違反すると Revolut が判断する、顧客関係の開始または継続、製品やサービスの提供、取引の促進などの事業活動の禁止。** これには、制裁リストに記載されている個人または団体との事業活動、包括的な制裁の対象となる国または地域に直接的または間接的に関与する活動の禁止が含まれます。現在、これらの国と地域には、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、クリミア、ドネツク、ルハンシク、ヘルソン、ザポリージャが含まれます。
- 選択的または対象を絞った制裁の対象となる国または個人が直接的または間接的に関与する、特定の事業活動に関連する取引を制限します。これは、特定の業界部門または政府を対象とし、特定の種類の製品またはサービスに関連する取引およびサービスを禁止するものとし、以下を含みます。
 1. ベラルーシ、リビア、スーダンまたはジンバブエ政府への、または政府からの資金提供。
 2. ベネズエラ政府が関与する特定の活動（「ベネズエラ政府」という用語には、ベネズエラ中央銀行およびペトロレオス デ ベネズエラ S.A.（「PdVSA」を含む）を含む、ベネズエラ州および政府、その政治部門、機関、または機関が含まれます））、上記の者によって直接的または間接的に所有または管理されている人物、および上記のいずれかのために、またはその代理として直接的または間接的に行動した、または行動すると称した人物（マドゥロ政権の一員としての場合も含む））；
 3. ロシアの金融、エネルギー、防衛部門に関わる特定の取引およびサービス。
- **Revolut のスクリーニング システムで停止されたすべての顧客/クライアントのアラートまたは取引を調査します。** Revolut はこれらのアラートと取引を合理的な期間内に調査するよう努めていますが、適用される制裁法または社内のグローバル制裁ポリシーの遵守により、追加のデューデリジェンスが実施され、該当する取引もしくは関係者の性質に関する情報が取得されるまでの間、顧客取引の処理に遅延が生じる可能性があります。
- **Revolut は、適用される制裁法および規制、または社内の独自のグローバル制裁ポリシーに基づいて、必要に応じて取引をブロックまたは拒否します。** 凍結や報告義務はないものの、取引が Revolut のリスク選好の範囲外であるとみなされる場合、取引は Revolut によって返還される場合もあります。
- **制裁法の違反を関連規制当局に報告します。** これには、顧客による制裁法を回避するあらゆる試みが含まれる場合があります。

