

急増する海外への不正送金対策について<2013.11.26>

Consumer protection against illegal money transfer <2013.11.26>

外国送金業者を利用した一部の国への不正送金が急増しております。

当社では当面のあいだ、下記の各国向けの送金についての受付時間を月曜日から金曜日の午前 10 時から午後 7 時までに限らせて頂きます(祝日は受けません)。

送金に際しては、受け店舗で受取人様との関係、送金目的、その他の追加情報を詳しくお伺いすることがあり、またウエスタンユニオンの判断で送金をお断りすることがあります。

これはマネーロンダリング防止目的で、送金人様が意図せずに犯罪に加担するのを防ぐためのものです。
何卒ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

[ロシア / ウクライナ / トルコ / モルドバ / ポーランド / フランス / シンガポール / ケニア / リベリア / コロンビア / ガーナ / タイ]

Please be aware that there is a rapid increase of illegal money transfer to certain countries by using money transfer companies. Transactions to countries which are on the list below will only be available from Tuesday to Friday (excluding public holiday) from 10:00am to 7:00pm. As for transactions to these countries, WU asks customers additional information including relationship with the receivers, purpose of the transaction etc. There are some transactions WU cannot approve to proceed. This protection measure is to stop money laundering activities and also protect our customers from any involvement in illegal activities. We hope you appreciate and understand our protection measures being put in place for these affected destination countries and apologise in advance for any inconvenience that this may cause you.

[Russia / Ukraine / Turkey / Moldova / Poland / France / Singapore / Kenya / Liberia / Colombia / Ghana / Thailand]