

Aux clients des banques Shinkin

## Demande de compréhension et de coopération concernant les vérifications régulières des « informations client »

- Veuillez nous aider à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme -

Ces dernières années, l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'est accrue au niveau international. La criminalité financière est également en augmentation au Japon, par le biais de stratagèmes frauduleux uniques comme les fraudes bancaires.

Les institutions financières prennent diverses mesures basées sur la Loi sur la prévention du transfert des produits de la criminalité et les « Directives sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » de l'Agence des services financiers afin de prévenir les crimes et de créer un environnement sûr et sécurisé pour que les clients puissent effectuer des transactions.

Dans le cadre de ces mesures, les institutions financières, y compris les banques Shinkin, utilisent leurs propres méthodes pour vérifier régulièrement les informations actuelles des clients\*.

\* Mesures prises par chaque établissement financier pour vérifier régulièrement les informations sur les clients et les finalités des transactions concernant les clients existants en fonction du contenu et de l'état de leurs transactions.

La confirmation régulière des informations client vise à empêcher l'utilisation abusive des comptes bancaires par des organisations criminelles ou terroristes qui tentent de se faire passer pour des clients légitimes lors de l'utilisation des services bancaires. Ces mesures conduiront également à un environnement sûr et sécurisé pour les clients des institutions financières.

Nous demandons à nos clients de faire preuve de compréhension quant à ces mesures et de coopérer avec les demandes régulières des banques Shinkin concernant les « informations client ».

De nombreux cas de fraude ont récemment été signalés dans lesquels des criminels ont tenté d'obtenir des informations sur les clients par divers moyens. Par conséquent, veuillez contacter la succursale de votre banque Shinkin si vous recevez toute demande suspecte.