

Kepada Para Nasabah Shinkin Bank

Mohon pengertian dan kerja samanya terkait pemeriksaan rutin atas "Informasi Nasabah"

-Mohon bantu kami dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris-

Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris telah meningkat di masyarakat internasional. Kejahatan keuangan juga meningkat di Jepang, seperti skema penipuan unik di mana pelaku kejahatannya menyalahgunakan rekening bank.

Lembaga keuangan melakukan berbagai langkah berdasarkan Undang-undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Tindak Kejahatan dan "Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme" dari Otoritas Jasa Keuangan guna mencegah terjadinya kejahatan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Sebagai bagian dari langkah-langkah ini, lembaga keuangan, termasuk Shinkin Bank, menggunakan metode sendiri untuk memeriksa informasi nasabah saat ini secara teratur (*).

(*) Langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan untuk memeriksa informasi nasabah dan tujuan transaksi terkait nasabah yang ada secara teratur tergantung pada isi dan status transaksinya.

Konfirmasi rutin atas informasi nasabah dengan cara ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank oleh organisasi kejahatan atau teroris yang bermaksud berpura-pura menjadi nasabah yang taat hukum saat menggunakan layanan perbankan. Langkah-langkah ini juga akan mengarah pada lingkungan yang aman dan terjamin bagi nasabah yang menggunakan lembaga keuangan.

Kami meminta agar para nasabah kami memaklumi langkah-langkah ini dan bekerja sama dalam permintaan rutin dari Shinkin Bank yang berhubungan dengan "Informasi Nasabah."

Baru-baru ini banyak kasus penipuan yang dilaporkan di mana pelaku kejahatan berusaha memperoleh informasi nasabah melalui berbagai cara. Oleh karena itu, mohon hubungi kantor cabang Shinkin Bank jika Anda menerima permintaan yang mencurigakan.