

Шинкин Банкуудын (Shinkin Banks) Үйлчлүүлэгчдэд “Үйлчлүүлэгчдийн Мэдээллийг” тогтмол шалгах тухай ба хамтран ажиллах хүсэлт

-Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд туслана уу-

Сүүлийн жилүүдэд олон улсын нийгэмд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогын ач холбогдол эрс өсч байна. Гэмт хэрэгтнүүд банкны дансыг урвуулан ашигласан өвөрмөц залилан үйлдэх гэх мэт санхүүгийн гэмт хэрэг Японд өсөх хандлагатай байна.

Санхүүгийн байгууллагууд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, үйлчлүүлэгчдэд найдвартай, аюулгүй орчинд гүйлгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор, гэмт хэргээс үүдэлтэй орлого шилжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, санхүүгийн үйлчилгээний агентлагийн “Мөнгө угаах, санхүүжүүлэлттэй тэмцэх удирдамж”-г үндэслэн төрөл бүрийн арга хэмжээ авч байна.

Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд, санхүүгийн байгууллагууд тэр дундаа Шинкин Банкууд өөрсдийн тодорхойлсон аргыг ашиглан үйлчлүүлэгчдийн одоогийн мэдээллийг тогтмол шалгаж байхыг хичээдэг (*).

(*). Санхүүгийн байгууллагууд үйлчлүүлэгчдийн гүйлгээний агуулга, төлөв байдлаас шалтгаалан одоо байгаа үйлчлүүлэгчидтай гүйлгээ хийсэн харилцагчийн мэдээлэл, гүйлгээний зорилгыг тогтмол шалгаж байх арга хэмжээ юм.

Энэ байдлаар үйлчлүүлэгч бүрийн мэдээллийг тогтмол шалгаснаар, хууль ёсыг сахисан дүр эсгэсэн гэмт хэрэгтэн, террорист байгууллагуудад банкны дансыг зүй бусаар ашиглуулахаас урьдчилан сэргийлнэ. Энэхүү арга хэмжээ нь санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдэд гүйлгээний аюулгүй ба эрүүл орчинг бүрдүүлэх болно.

Бид үйлчлүүлэгчдээсээ эдгээр хүчин чармайлтыг ойлгож, Шинкин Банкаас “Үйлчлүүлэгчдийн Мэдээлэл” -г шалгахтай холбоотой хүсэлт гаргасныг хүлээн авч хамтран ажиллахыг хүсч байна.

Гэмт хэрэгтнүүд үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг янз бүрийн аргаар олж авахыг завдсан залилан мэхлэх олон оролдлогууд сүүлийн үед бүртгэгдээд байгаа тул, хэрвээ та сэжигтэй үйлдэлтэй учирвал Шинкин банкны салбартай нэн даруй холбоо барина уу. Хамтран ажилласан танд баярлалаа.