

Para clientes dos bancos Shinkin

Pedido de compreensão e cooperação com as verificações periódicas das "Informações do cliente"

-Ajude-nos a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo-

Recentemente, a importância de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo aumentou em todo o mundo. Crimes financeiros também estão crescendo no Japão, assim como esquemas de fraude específicos em que os criminosos violam contas bancárias.

As instituições financeiras estão promovendo diversas medidas com base na Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime e nas "Diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo" da Agência de Serviços Financeiros a fim de impedir crimes e criar um ambiente seguro e protegido para os clientes realizarem suas transações.

Como parte dessas medidas, instituições financeiras, como os bancos Shinkin, estão usando seus próprios métodos designados para verificar periodicamente as informações dos clientes atuais (*).

(*) As medidas realizadas por cada instituição financeira a fim de verificar periodicamente as informações dos clientes e os propósitos das transações em relação a clientes existentes dependem do conteúdo e do status das transações.

A confirmação periódica das informações do cliente desta maneira tem por objetivo evitar o uso indevido de contas bancárias por organizações criminosas ou terroristas que tentam se passar por clientes que seguem a lei para usar serviços bancários. Essas medidas também criam um ambiente seguro e protegido para clientes que usam instituições financeiras.

Pedimos que nossos clientes compreendam essas medidas e cooperem com as solicitações periódicas dos bancos Shinkin em relação às "Informações do cliente".

Houve muitas denúncias recentes de fraude em que criminosos tentaram adquirir informações dos clientes por vários meios. Por isso, entre em contato com uma filial do banco Shinkin se receber uma solicitação suspeita.