

เรียน ลูกค้านาคาร Shinkin

กรุณาทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ “ข้อมูลลูกค้า” ตามระยะเวลา

- กรุณาให้ความร่วมมือในมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย -

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มาตรการการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีความสำคัญมากขึ้นในสังคมนานาชาติ นอกจากนี้ แม้แต่ภายในประเทศเองก็มีอาชญากรรมทางการเงินเกิดขึ้น เช่น การฉ้อโกงที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งใช้บัญชีเงินฝากธนาคารโดยมิชอบ

สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำลังดำเนินมาตรการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการโอนย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรมและ “แนวทางเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ของหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน เพื่อป้องกันอาชญากรรม สร้างความสบายใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่ทำการธุรกรรม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว สถาบันการเงินแต่ละแห่งรวมถึงธนาคาร Shinkin ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของแต่ละธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของลูกค้าตามระยะเวลา (*)

(*) วิธีการที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม ฯลฯ ตามลักษณะและสถานการณ์ของการทำธุรกรรม ฯลฯ ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมอยู่แล้ว ตามระยะเวลา

การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแต่ละท่านตามระยะเวลาในลักษณะนี้เป็นการดำเนินการซึ่งถือเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการให้บริการสถาบันทางการเงินโดยมิชอบขององค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรผู้ก่อการร้ายซึ่งปะปนมากับลูกค้าที่ดีใจไม่เป็นที่สังเกต การสวมรอยเป็นลูกค้าแล้วใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในทางมิชอบและนำไปสู่ความสบายใจและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการสถาบันทางการเงิน

ด้วยเหตุนี้ ทางธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ลูกค้าทุกท่านทำความเข้าใจถึงมาตรการดังกล่าว และให้ความร่วมมือกับคำขอตรวจสอบ “ข้อมูลลูกค้า” ตามระยะเวลา จากธนาคาร Shinkin

เนื่องจากมีกลอุบายหลอกลวงเพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กรุณามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อธนาคาร Shinkin สาขาที่ใช้บริการ