

# Информация для клиентов синкин-банков

## Просим вашего понимания и содействия регулярным проверкам «клиентских данных»

**-Содействуйте мерам противодействия отмыванию денежных средств и финансированием терроризма-**

За последние годы в международном сообществе все большую актуальность приобретают меры противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. И в Японии совершаются такие финансовые преступления, как особые мошеннические схемы злонамеренного доступа к банковским счетам.

Для предотвращения подобных преступных действий и обеспечения надежных и безопасных условий проведения клиентских операций, здесь принимаются различные контрмеры на основе Закона о предотвращении перевода денежных средств, полученных незаконным путем и «Руководства по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма» Агентства финансовых услуг.

В качестве одной из таких контрмер **в финансовых учреждениях, включая синкин-банки, с помощью различных установленных методик последовательно проводится регулярная проверка текущих клиентских данных (\*).**

(\*). Меры в отношении лиц, осуществляющих уже операции с банком, по регулярной проверке, насколько содержание и информация об операциях соответствует клиентской информации и целям денежных операций.

Таким образом, регулярное подтверждение информации каждым из клиентов, защищает от использования финансового учреждения преступными и террористическими организациями, выдающими себя за добропорядочных клиентов, и является мерой, обеспечивающей надежность и безопасность всех тех, кто пользуется услугами финансового учреждения.

Просим наших клиентов с пониманием относиться к этим мерам и **от имени синкин-банка обращаемся с просьбой содействовать в получении ответов на наши запросы о регулярных подтверждениях ваших «клиентских данных».**

За последнее время было зафиксировано множество случаев, когда преступники пытались различными способами заполучить клиентские данные. В связи с этим при получении подозрительных запросов просим вас обращаться в отделение своего синкин-банка.