

# Kính gửi Quý khách hàng của Ngân hàng Shinkin

## **Yêu cầu khách hàng nắm rõ và hợp tác về việc thường xuyên kiểm tra “Thông tin khách hàng”**

- Vui lòng hỗ trợ chúng tôi trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố -

Những năm gần đây, tầm quan trọng của việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày một tăng lên trong xã hội quốc tế. Ở Nhật Bản, tội phạm tài chính cũng đang gia tăng, chẳng hạn như các âm mưu lừa đảo tinh vi lợi dụng tài khoản ngân hàng.

Các tổ chức tài chính phải tiến hành nhiều biện pháp khác nhau dựa trên Luật Phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội và “Hướng dẫn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” của Bộ Tài chính Nhật Bản, nhằm ngăn chặn các hành vi phạm tội đó, đồng thời tạo môi trường an toàn và bảo mật cho khách hàng để thực hiện các giao dịch.

Là một phần của những biện pháp này, **các tổ chức tài chính bao gồm cả Ngân hàng Shinkin, đang sử dụng các phương pháp tự quy định để thường xuyên kiểm tra thông tin khách hàng hiện tại (\*).**

(\*). Các biện pháp được mỗi tổ chức tài chính thực hiện để thường xuyên kiểm tra thông tin và mục đích giao dịch của khách hàng hiện tại, tùy vào nội dung và tình trạng giao dịch của khách hàng.

Việc thường xuyên xác nhận thông tin khách hàng theo cách này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng tài khoản ngân hàng của các tổ chức tội phạm hoặc khủng bố có ý định ngụy trang thành khách hàng tuân thủ pháp luật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Những biện pháp này cũng sẽ mang đến một môi trường an toàn và bảo mật cho khách hàng của các tổ chức tài chính.

Chúng tôi mong quý khách hàng nắm rõ các biện pháp này và **hợp tác với những yêu cầu thường xuyên từ Ngân hàng Shinkin liên quan đến “Thông tin khách hàng”.**

Nhiều trường hợp lừa đảo đã được báo cáo gần đây, đó là những vụ lừa đảo mà tội phạm đã cố gắng lấy thông tin khách hàng thông qua các phương pháp khác nhau. Do đó, nếu bạn nhận được yêu cầu đáng ngờ, vui lòng liên hệ với văn phòng chi nhánh Ngân hàng Shinkin của bạn.