

A los clientes de los bancos Shinkin

Solicitud de comprensión y cooperación con comprobaciones periódicas de la “Información del cliente”

-Ayúdenos a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo-

En los últimos años, la importancia de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ha crecido en la sociedad internacional. Los delitos financieros también están aumentando en Japón, como los esquemas de fraude únicos en los que los delincuentes utilizan indebidamente las cuentas bancarias.

Las instituciones financieras están adoptando diversas medidas con base en la Ley de Prevención de la Transferencia de Ganancias Delictivas y las “Directrices para Combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo” de la Agencia de Servicios Financieros con el fin de prevenir delitos y crear un entorno seguro para los clientes para realizar transacciones.

Como parte de estas medidas, las instituciones financieras, incluidos los bancos Shinkin, están utilizando sus propios métodos designados para verificar periódicamente la información actual de los clientes (*).

(*) Medidas tomadas por cada institución financiera con respecto a los clientes existentes para verificar regularmente la información del cliente y los propósitos de sus transacciones, según el contenido y el estado de sus transacciones.

La confirmación periódica de la información del cliente de esta manera tiene como objetivo evitar el uso indebido de las cuentas bancarias por parte de organizaciones terroristas o criminales que pretenden ser clientes respetuosos de la ley mientras utilizan servicios bancarios o roban la identidad de nuestros clientes. Estas medidas también conducirán a un entorno seguro y protegido para los clientes que utilizan instituciones financieras.

Pedimos a nuestros clientes que comprendan estas medidas y que cooperen con las solicitudes regulares de bancos Shinkin relacionadas con la “información del cliente”.

Recientemente se han informado muchos casos de fraudes en los que los delincuentes intentaron obtener adquirir información de los clientes a través de diversos medios. Por lo tanto, comuníquese con la sucursal de su banco Shinkin si recibe una solicitud sospechosa.