

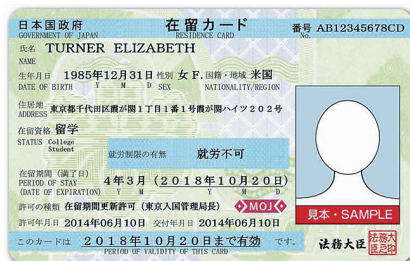
# Para nossos clientes do exterior

Saiba que são necessários os seguintes documentos para abrir uma conta bancária de depósito. Quando se dirigir ao banco shinkin para abrir uma conta, tenha em mãos os itens mencionados.

## 《 Documentos necessários para abertura de conta bancária 》

### Documento de identificação pessoal

#### (Espécime) Autorização de residência



Fonte: Site do Bureau do Controle de Imigração do Japão

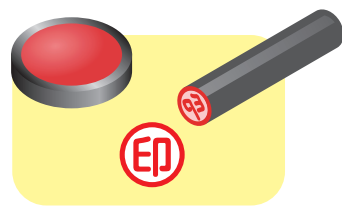
- O documento de identificação pessoal deve apresentar uma fotografia do titular e seu nome, endereço (no Japão) e data de nascimento.

Por exemplo: 

- ▶ Autorização de residência
- ▶ Certificado de residente permanente especial
- ▶ Cartão com o Número Individual
- ▶ Passaporte

\* O procedimento de abertura de conta pode incluir a verificação do período de estadia do requerente no Japão. Pode ser exigido que o requerente apresente mais de um documento de identificação pessoal.

### Impressão de selo



- No momento de abertura da conta, o formulário de requerimento deve ser assinado com o carimbo de selo do requerente. Várias instituições financeiras também aceitam a assinatura do requerente como alternativa.
- Quando você pedir seu selo, informe à loja que ele deve ser qualificado para transações bancárias.

### Outros casos

- Ao solicitar uma conta bancária, traga também uma identificação de funcionário ou outro documento que confirme a situação de empregado do requerente.
- Para propósitos de verificação, o procedimento de requerimento pode incluir uma ligação telefônica para o local de trabalho do requerente.
- Os requerentes que precisarem de suporte com a língua japonesa devem solicitar assistência contínua de alguém em seu ambiente de trabalho, etc.
- É necessário que os estudantes tragam sua identificação de estudante.
- De acordo com a lei, o banco pode verificar o país de residência do solicitante para efeitos fiscais; se o solicitante está sujeito à tributação nos EUA e solicitar o número de identificação de contribuinte do solicitante.

\* Pedimos para aderir às regras respectivas determinadas por cada instituição financeira individual.

Pergunte sobre as informações de configuração da sua conta salário e de realização de pagamentos automáticos da fatura de serviços.

## Vender ou comprar uma conta bancária de depósito é crime!

- Vender ou comprar uma conta bancária de depósito (isto é, vender ou comprar uma caderneta ou um cartão de conta de depósito) é proibido por lei no Japão e incorre em punição, tanto do vendedor quanto do comprador.
- Se você retornar ao seu país de origem devido à expiração do período de estadia, por exemplo, a fim de evitar o uso ilegal de contas bancárias, finalize o procedimento de fechamento da conta de sua instituição financeira.



# 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.