

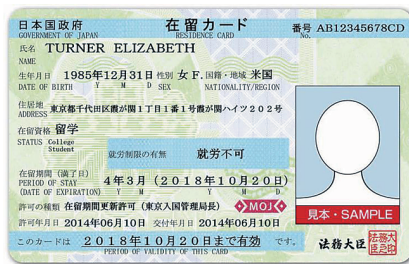
Kepada Nasabah Asing Kami

Harap diperhatikan bahwa dokumen berikut ini diperlukan bila ingin membuka rekening tabungan bank.
Harap mempersiapkan dokumen yang disebutkan saat Anda datang untuk membuka rekening di shinkin bank.

《 Dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening bank 》

Dokumen identitas pribadi

(Contoh) Kartu Residen



Sumber: Situs Web Biro Imigrasi Jepang

- Dokumen identitas pribadi harus memperlihatkan foto dan nama, alamat (di Jepang), serta tanggal lahir pemegang identitas.

Sebagai contoh: ▶ Kartu residen

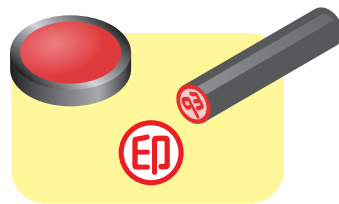
▶ Sertifikat penduduk permanen khusus

▶ Kartu nomor individu

▶ Paspor

* Prosedur pembukaan rekening dapat mencakup pemeriksaan masa tinggal pemohon di Jepang. Pemohon dapat diminta untuk menyerahkan lebih dari satu dokumen identitas pribadi.

Stempel nama



- Pada saat membuka rekening, formulir permohonan harus dilengkapi dengan stempel nama pemohon. Harap diperhatikan bahwa berbagai lembaga keuangan juga menerima tanda tangan pemohon sebagai alternatif.
- Saat Anda memesan stempel nama, harap informasikan kepada pembuat stempel bahwa stempel harus memenuhi syarat untuk transaksi perbankan.

Masalah lainnya

- Saat mengajukan permohonan pembukaan rekening bank, diharapkan juga membawa ID karyawan atau dokumen lain yang dapat digunakan untuk memastikan status pekerjaan pemohon.
- Harap diperhatikan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, prosedur pengajuan dapat mencakup panggilan telepon ke tempat kerja pemohon.
- Pelamar yang membutuhkan bantuan bahasa Jepang harus meminta bantuan dari seseorang yang berasal dari bidang pekerjaan mereka, dsb.
- Mahasiswa diminta untuk membawa ID mahasiswanya sendiri.
- Sesuai dengan undang-undang, bank dapat memeriksa negara tempat tinggal pemohon untuk keperluan pajak dan apakah pemohon dikenakan pajak AS, dan nomor pokok wajib pajak pemohon mungkin saja diperlukan.

* Mohon agar mematuhi juga aturan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga keuangan.

Silakan tanyakan informasi tentang pengaturan rekening gaji Anda dan melakukan pembayaran tagihan utilitas secara otomatis.

Menjual atau membeli rekening tabungan bank merupakan pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman!

- Menjual atau membeli rekening tabungan bank (misalnya, menjual atau membeli buku tabungan atau kartu debit rekening tabungan) dilarang berdasarkan undang-undang Jepang serta penjual dan pembeli akan sama-sama dijatuhi hukuman.
- Jika Anda kembali ke negara asal Anda karena berakhirnya masa tinggal, dsb., untuk membantu mencegah penggunaan rekening bank secara tidak sah, harap ikuti prosedur penutupan rekening di lembaga keuangan Anda.



Kepada Para Nasabah Shinkin Bank

Mohon pengertian dan kerja samanya terkait pemeriksaan rutin atas "Informasi Nasabah"

-Mohon bantu kami dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris-

Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris telah meningkat di masyarakat internasional. Kejahatan keuangan juga meningkat di Jepang, seperti skema penipuan unik di mana pelaku kejahatannya menyalahgunakan rekening bank.

Lembaga keuangan melakukan berbagai langkah berdasarkan Undang-undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Tindak Kejahatan dan "Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme" dari Otoritas Jasa Keuangan guna mencegah terjadinya kejahatan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Sebagai bagian dari langkah-langkah ini, lembaga keuangan, termasuk Shinkin Bank, menggunakan metode sendiri untuk memeriksa informasi nasabah saat ini secara teratur (*).

(*) Langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan untuk memeriksa informasi nasabah dan tujuan transaksi terkait nasabah yang ada secara teratur tergantung pada isi dan status transaksinya.

Konfirmasi rutin atas informasi nasabah dengan cara ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank oleh organisasi kejahatan atau teroris yang bermaksud berpura-pura menjadi nasabah yang taat hukum saat menggunakan layanan perbankan. Langkah-langkah ini juga akan mengarah pada lingkungan yang aman dan terjamin bagi nasabah yang menggunakan lembaga keuangan.

Kami meminta agar para nasabah kami memaklumi langkah-langkah ini dan bekerja sama dalam permintaan rutin dari Shinkin Bank yang berhubungan dengan "Informasi Nasabah."

Baru-baru ini banyak kasus penipuan yang dilaporkan di mana pelaku kejahatan berusaha memperoleh informasi nasabah melalui berbagai cara. Oleh karena itu, mohon hubungi kantor cabang Shinkin Bank jika Anda menerima permintaan yang mencurigakan.