

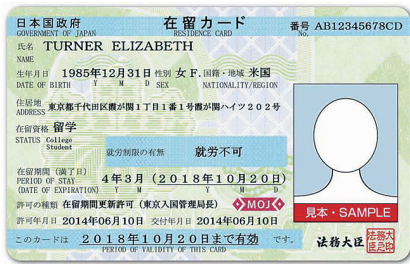
ถึงลูกค้าชาวต่างชาติ

โปรดทราบว่าการเปิดบัญชีธนาคารต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมในการมาเปิดบัญชีที่ธนาคาร shinkin

《 เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร 》

เอกสารแสดงตน

(ตัวอย่าง) บัตรพำนัก (ไซริวการ์ด)



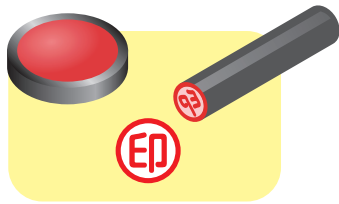
ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

- เอกสารแสดงตนต้องประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ (ในญี่ปุ่น) ภาพถ่าย และวันเดือนปีเกิด

- ตัวอย่างเช่น:
- ▶ บัตรพำนัก (ไซริวการ์ด)
 - ▶ ใบรับรองถิ่นที่อยู่ถาวรพิเศษ
 - ▶ บัตรหมายเลขส่วนบุคคล (มายน์มเบอร์)
 - ▶ หนังสือเดินทาง

* ขั้นตอนการเปิดบัญชีอาจต้องตรวจสอบระยะเวลาการพำนักในญี่ปุ่นของผู้สมัคร
ผู้สมัครอาจได้รับการร้องขอให้แสดงเอกสารประจำตัวมากกว่าหนึ่งรายการ

ตราประทับ (อินคิง)



- ในช่วงเวลาของการเปิดบัญชีจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมประทับตราประทับ (อินคิง) ของผู้สมัคร และโปรดทราบว่าสถาบันการเงินหลายแห่งยอมรับลายเซ็นของผู้สมัครทดแทนตราประทับ (อินคิง) ด้วย
- เมื่อคุณส่งชื่อตราประทับของคุณโปรดแจ้งร้านค้าว่าตราประทับนั้นจะต้องมีคุณสมบัติในการทำธุรกรรมธนาคาร

* โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

เพิ่มเติม

- เมื่อสมัครบัญชีธนาคาร โปรดนำบัตรพนักงานหรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันสถานะการจ้างงานของผู้สมัครมาด้วย
- โปรดทราบว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ขั้นตอนการสมัครอาจมีการโทรศัพท์ไปยังสถานที่ทำงานของผู้สมัคร
- ผู้สมัครที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาญี่ปุ่น โปรดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
- นักเรียนจะต้องนำบัตรนักเรียนมาด้วย
- ตามกฎหมายธนาคารอาจตรวจสอบประเทศที่พำนักของผู้ยื่นคำขอเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและระบุว่าผู้สมัครอยู่ภายใต้การเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และอาจต้องระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้สมัคร

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีเงินเดือนของคุณและการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติ

การขายหรือซื้อบัญชีเงินฝากเป็นความผิดทางอาญา!

- ห้ามขายหรือซื้อบัญชีเงินฝาก (เช่น การขายหรือซื้อสมุดบัญชีเงินฝากหรือบัตรเงินสด) เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและมีการลงโทษทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
- หากคุณกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของคุณเนื่องจากระยะเวลาพำนักหมดอายุ หรืออื่นๆ โปรดทำตามขั้นตอนการปิดบัญชี เพื่อช่วยป้องกันการใช้บัญชีธนาคารที่ผิดกฎหมาย



เรียน ลูกค้านาคาร Shinkin

กรุณาทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ “ข้อมูลลูกค้า” ตามระยะเวลา

-กรุณาให้ความร่วมมือในมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย-

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มาตรการการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีความสำคัญมากขึ้นในสังคมนานาชาติ นอกจากนี้ แม้แต่ภายในประเทศเองก็มีอาชญากรรมทางการเงินเกิดขึ้น เช่น การฉ้อโกงที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งใช้บัญชีเงินฝากธนาคารโดยมิชอบ

สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำลังดำเนินมาตรการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการโอนย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรมและ “แนวทางเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ของหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน เพื่อป้องกันอาชญากรรม สร้างความสบายใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่ทำธุรกรรม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังที่กล่าว สถาบันการเงินแต่ละแห่งรวมถึงธนาคาร Shinkin ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการของแต่ละธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของลูกค้าตามระยะเวลา (*)

(*) วิธีการที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม ฯลฯ ตามลักษณะและสถานการณ์ของการทำธุรกรรม ฯลฯ ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมอยู่แล้ว ตามระยะเวลา

การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแต่ละท่านตามระยะเวลาในลักษณะนี้เป็นการดำเนินการซึ่งถือเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการให้บริการสถาบันทางการเงินโดยมิชอบขององค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรผู้ก่อการร้ายซึ่งปะปนมากับลูกค้าที่ดีใจไม่เป็นที่สังเกต การสวมรอยเป็นลูกค้าแล้วใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในทางมิชอบและนำไปสู่ความสบายใจและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการสถาบันทางการเงิน

ด้วยเหตุนี้ ทางธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ลูกค้าทุกท่านทำความเข้าใจถึงมาตรการดังกล่าว และให้ความร่วมมือกับคำขอตรวจสอบ “ข้อมูลลูกค้า” ตามระยะเวลา จากธนาคาร Shinkin

เนื่องจากมีกลอุบายหลอกลวงเพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กรุณามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อธนาคาร Shinkin สาขาที่ใช้บริการ