

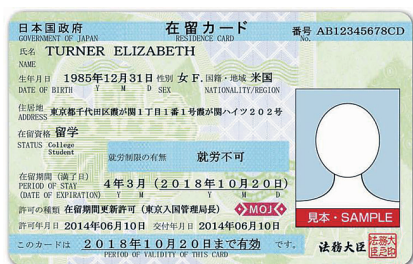
हाम्रा विदेशी ग्राहकहरू

कृपया यो सूचित गराइन्छ कि जम्मा बैंक खाता खोल्नको लागि निम्न कागजात आवश्यक पर्दछन्।
कृपया shinkin बैंकमा खाता खोल्न जाँदा उल्लेखित वस्तुहरू तयार गरेर लिएर जानुहोस्।

《 बैंक खाता खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजात 》

व्यक्तिगत पहिचानका कागजात

(नमूना) निवास कार्ड



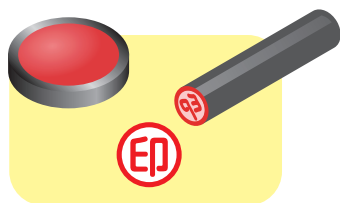
स्रोत: जापान आप्रवासन ब्यूरोको वेबसाइट

- व्यक्तिगत पहिचान कागजातमा वाहकको फोटो र वाहकको नाम, ठेगाना (जापानको) र जन्ममिति उल्लेख हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि: ▶ निवास कार्ड
▶ विशेष स्थायी निवास प्रमाणपत्र
▶ व्यक्तिगत नम्बर कार्ड
▶ पासपोर्ट

* खाता खोल्ने प्रक्रियामा आवेदकको जापान बसाइ अवधिको पुष्टि समावेश हुन सक्छ। एक आवेदकलाई एकभन्दा बढी व्यक्तिगत पहिचान कागजात प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ।

सील छाप



- खाता खोल्ने समयमा, आवेदन फाराममा आवेदकको सिल छाप लगाएर पूरा गर्नुपर्छ। कृपया ध्यानमा राख्नुहोस् कि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले वैकल्पिक रूपमा आवेदकको हस्ताक्षर पनि स्वीकार्छन्।
- तपाईंले जब आफ्नो सिल अर्डर गर्नुहुन्छ, कृपया स्टोरलाई निर्देशन दिनुहोस् कि सिल बैंकिङ लेनदेनको लागि योग्य हुनुपर्दछ।

* कृपया प्रत्येक व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाद्वारा सेट गरिएका विशेष कानूनहरूलाई पनि पालना गर्नुहोस्।

अन्य विषयहरू

- कृपया बैंक खाताको लागि आवेदन दिँदा आफ्नो कर्मचारी आइडी वा आवेदकको रोजगारीको स्थिति पुष्टि गर्न सकिने अन्य कागजात लिएर आउनुहोस्।
- कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि आवेदन प्रक्रियामा प्रमाणीकरण उद्देश्यका लागि आवेदकको रोजगारीको स्थानमा फोन गर्न सकिनेछ।
- जापानी भाषा सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्ने आवेदकहरू रोजगारको क्षेत्र, इत्यादि बाट एक व्यक्तिलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्नु पर्दछ।
- छात्रहरूलाई उनीहरूको विद्यार्थी आइडी लिएर आउन अनुरोध गरिन्छ।
- कानून अनुसार, बैंकले कर उद्देश्य तथा आवेदक यु.एस को करको दायरामा पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुराको लागि आवेदकको निवास राष्ट्र प्रमाणित गर्नसक्छ र आवेदकको कर भुक्तानीकर्ताको पहिचान नम्बर आवश्यक हुनसक्छ।

कृपया आफ्नो तलब सेट गर्ने र स्वतः उपभोग बिल भुक्तानीहरू बनाउने बारेमा जानकारीको लागि सोध्नुपर्छ।

जम्मा बैंक खाता बेच्नु वा खरिद गर्नु एक दण्डनीय अपराध हो!

- जम्मा बैंक खाता बेच्नु वा खरिद गर्नु (अर्थात्, जम्मा खाता पासबुक वा नगद कार्ड बेच्नु वा खरिद गर्नु) जापानको कानून अन्तर्गत निषेध गरिएको छ र बिक्रेता र खरिददार दुबैलाई सजाय दिइन्छ।
- यदि तपाईं बसाइ अवधि समाप्त, इत्यादि को कारण स्वदेश फर्किनुहुन्छ भने, बैंक खाताहरूको गैरकानूनी उपयोगलाई रोक्नको लागि कृपया तपाईंको वित्तीय संस्थानको खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्।



सिनकिन बैंकका ग्राहकहरूलाई

"ग्राहकसम्बन्धी जानकारी" नियमित रूपमा जाँच गर्ने कार्यहरूका बारेमा बुझ्न र यस कार्यमा समन्वय गर्न अनुरोध

-कृपया हामीलाई पैसाको शोधन र आतङ्ककारी गतिविधिमा पैसाको वित्त व्यवस्था हुनबाट रोक्ने लडाइमा मद्दत गर्नुहोस्-

हालैका वर्षहरूमा, पैसाको शोधन र आतङ्ककारी गतिविधिमा पैसाको वित्त व्यवस्था हुने कार्यमा लड्ने कार्यको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा बढेको छ। जापानमा पनि बैंक खाताको दुरुपयोग गर्ने जस्ता भिन्न खालका जालसाजीपूर्ण वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्।

वित्तीय संस्थाहरूले अपराधिक गतिविधिबाट आएका रकमहरूको ट्रान्सफरमा रोक लगाउन ऐन र वित्तीय सेवा एजेन्सीको "पैसाको शोधनविरुद्ध र आतङ्ककारी गतिविधिमा पैसाको वित्त व्यवस्था हुने कार्यका विरुद्ध लड्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाहरू" का आधारमा अपराधहरू हुनबाट रोक्न र ग्राहकहरूलाई कारोबारहरू गर्नका लागि भरपर्दो र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्।

यी उपायहरूको एउटा भागको रूपमा, सिनकिन बैंक सहितका वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको हालको जानकारी नियमित रूपमा जाँच गर्न आफैले डिजाइन गरेका विधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन् (*)।

(*) हरेक वित्तीय संस्थाले हालका ग्राहकहरूका सम्बन्धमा अपनाउने उपायहरू ग्राहकसम्बन्धी जानकारी र कारोबारका प्रयोजनहरूको नियमित जाँच उनीहरूका कारोबारहरूको सामग्री र स्थितिमा आधारित हुन्छन्

यस अनुसार ग्राहकसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा पुष्टि गर्ने कार्यले बैंकिङ सेवाहरू प्रयोग गर्दा आफ्ना भेष बदलेर कानून पालना गर्ने ग्राहकहरू जस्तै बनेर सेवा लिन अभिप्रेरित हुने अपराधिक वा आतङ्ककारी संस्थाहरूद्वारा बैंक खाताहरूको अनुचित प्रयोगलाई रोक्ने लक्ष्य राख्छ। यी उपायहरूले वित्तीय संस्थाहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई सुरक्षित र संरक्षित वातावरण बनाउने कार्यतर्फ पनि निम्त्याउने छ।

हामी आफ्ना ग्राहकहरूलाई यी उपायहरूका बारेमा बुझ्न र सिनकिन बैंकले "ग्राहकसम्बन्धी जानकारी" को नियमित जाँच गर्न आग्रह गर्दा समन्वय गर्न अनुरोध गर्दछौं।

जालसाजीका धेरै केसहरू हालै रिपोर्ट गरिएका छन् जसमा अपराधीहरूले विभिन्न माध्यमबाट ग्राहकसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसकारण, कृपया तपाईंले त्यस्तो कुनै पनि शंकास्पद अनुरोध आएको पाउनुभयो भने आफ्नो सिनकिन बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।