

Vui lòng cung cấp thông tin khi đề nghị chuyển tiền ngân hàng

VN_★振込お申込時の情報提供のお願い

- Cơ quan và các tổ chức tài chính đang nỗ lực đối phó chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho những tổ chức khủng bố thông qua việc sử dụng sai mục đích các dịch vụ tài chính.
- Để đảm bảo thực hiện các biện pháp một cách nghiêm ngặt, ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành xác minh danh tính và mục đích giao dịch chặt chẽ hơn trước.

Yêu cầu

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xuất trình các giấy tờ **xác minh danh tính, nghề nghiệp, hoạt động kinh doanh của bạn, v.v...**

Chúng tôi sẽ xác minh chi tiết **lý do bạn đến ngân hàng chúng tôi, nguồn tiền và mục đích của việc chuyển tiền, mối quan hệ với người nhận tiền, v.v.**

Chúng tôi có thể lập biên bản xác nhận hoặc sao chép về **các giấy tờ đã được bạn cung cấp và các thông tin mà chúng tôi yêu cầu.**

Ví dụ về các giao dịch sẽ thực hiện xác minh chi tiết

- Trong trường hợp bạn sử dụng chủ yếu một tổ chức tài chính khác ngoài ngân hàng của chúng tôi
 - Trong trường hợp nguồn tiền được chuyển không rõ ràng
 - Trong trường hợp yêu cầu chuyển một số tiền lớn
 - Trong trường hợp thực hiện nhiều lần chuyển tiền trong một khoảng thời gian ngắn
 - Trong trường hợp mối quan hệ với người nhận tiền không rõ ràng
- ❖ Trên đây chỉ là một số ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu sự hợp tác của bạn ngay cả đối với các trường hợp khác không ghi trên.

Các điều khoản lưu ý

- ✓ Có thể mất một khoảng thời gian cho đến khi đơn đề nghị của bạn được chấp nhận do cần phải xác minh nội dung.
- ✓ Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ xác minh ngay cả khi nội dung giống hoặc tương tự với các giao dịch chuyển tiền mà bạn đã đăng ký trước đây.
- ✓ Nếu bạn không hợp tác trong việc xác minh các nội dung thông tin của việc chuyển tiền hoặc xuất trình giấy tờ, hoặc tùy thuộc vào nội dung đã được xuất trình, chúng tôi có thể không chấp nhận đề nghị của bạn.

Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng