

Estimado cliente,

Aviso sobre os procedimentos para prorrogação do período de estadia

Muito obrigado por utilizar sempre o Hekikai Shinkin Bank.

Nos últimos anos, tem havido um apelo internacional para aplicar medidas mais rigorosas contra o branqueamento de capitais, e as instituições financeiras estão a trabalhar com ministérios e agências governamentais relevantes para implementar várias medidas, mas o número de casos de utilização fraudulenta através da compra e venda de contas está a aumentar constantemente.

Sob estas circunstâncias, a 24 de dezembro de 2024, a Agência Nacional de Polícia **solicitou às instituições financeiras que impusessem algumas restrições às transações das contas de cidadãos estrangeiros cujo período de estadia tenha expirado e que não nos tenham informado da prorrogação, etc.**

Em resposta a este pedido, **a partir de 10 de novembro de 2025, o Banco restringirá as transações de levantamento das contas de clientes cujo período de estadia tenha expirado.**

Devido a esta restrição nas transações de levantamento, não poderá levantar dinheiro ou fazer transferências a partir da sua conta, pelo que pedimos desculpa pelo inconveniente causado. Assim sendo, pedimos-lhe que traga os documentos listados abaixo à sua filial o mais rapidamente possível.

<Documentos a trazer>

1. Cartão de residência com a nova data de validade (original)

2. Caderneta e cartão multibanco

3. Selo da conta: se as informações fornecidas ao Banco tiverem mudado devido a mudança, etc., ou se quiser encerrar a sua conta

- * Se realizar os procedimentos para a prorrogação do seu período de estadia após a imposição das restrições de transação, as restrições de transação serão levantadas.
- * Se recebeu este aviso por engano após a conclusão dos procedimentos, pedimos-lhe que aceite as nossas desculpas e ignore este aviso.

Comprar e vender contas poupança é crime

- ◆ A compra, venda ou transferência de cadernetas de depósito, cartões multibanco ou documentos de identificação de Internet banking é proibida pelas leis e regulamentos japoneses, e tanto o vendedor como o comprador serão punidos.
- ◆ Se for abordado para comprar, vender ou transferir a sua conta, nunca concorde.
Se for descoberto que o fez, o Banco recusar-se-á a fazer negócios consigo no futuro.
- ◆ Se já não precisar da sua conta por motivos como o regresso ao seu país de origem, pedimos-lhe que encerre a sua conta.

Agradecemos a sua compreensão e cooperação.