

Kính gửi: Quý khách hàng

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn lưu trú

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn sử dụng Hekikai Shinkin Bank.

Hiện nay, việc tăng cường các biện pháp đối phó với hành vi rửa tiền, v.v. đang được yêu cầu một cách rộng rãi trên phạm vi quốc tế, tại mỗi tổ chức tài chính, các biện pháp khác nhau đang được triển khai phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan. Tuy nhiên, các vụ sử dụng bất chính thông qua việc mua bán tài khoản vẫn đang ở tình trạng không ngừng gia tăng.

Trong bối cảnh như vậy, vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát đã đưa ra **yêu cầu** đối với các tổ chức tài chính về việc **hạn chế một phần giao dịch đối với các tài khoản của khách hàng mang quốc tịch nước ngoài mà thời hạn lưu trú đã hết và không có thông báo về việc gia hạn, v.v.**

Tiếp nhận yêu cầu này, Hekikai Shinkin Bank chúng tôi sẽ **tiến hành hạn chế giao dịch rút tiền đối với các tài khoản của khách hàng có thời hạn lưu trú đã hết kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2025.**

Với việc hạn chế giao dịch rút tiền này, quý khách sẽ không thể rút tiền mặt hoặc thực hiện chuyển khoản từ tài khoản, điều này sẽ gây ra sự bất tiện lớn cho quý khách. Vì vậy, kính mong quý khách sớm mang theo các giấy tờ được nêu dưới đây và đến khai báo tại quầy của chi nhánh đang giao dịch.

<Hồ sơ giấy tờ cần mang theo>

- Thẻ lưu trú (bản gốc) có ghi thời hạn lưu trú mới**
 - Sổ ngân hàng và thẻ ATM**
 - Con dấu đã đăng ký:** Trường hợp thông tin đã khai báo với Hekikai Shinkin Bank chúng tôi có thay đổi do chuyển nhà, v.v., hoặc trường hợp đóng tài khoản
- (*) Trường hợp quý khách thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn lưu trú sau khi bị hạn chế giao dịch thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ hạn chế giao dịch đó.
- (*) Trường hợp quý khách đã thực hiện thủ tục gia hạn nhưng lại nhận được thư này do sai lệch thời điểm thì rất mong quý khách thông cảm.

Mua bán tài khoản tiền gửi là hành vi phạm pháp

- ◆ Hành vi mua bán hoặc chuyển nhượng sổ tiền gửi, thẻ ATM, ID của Internet Banking bị cấm theo luật pháp Nhật Bản, cả bên bán và bên mua đều bị xử phạt.
- ◆ Cho dù được đề nghị mua bán hoặc chuyển nhượng lại tài khoản cũng tuyệt đối đừng đáp ứng. Trường hợp phát hiện, chúng tôi sẽ từ chối mọi giao dịch của quý khách với Hekikai Shinkin Bank chúng tôi trong tương lai.
- ◆ Trường hợp không còn cần tài khoản do trở về nước, v.v. thì xin vui lòng thực hiện thủ tục đóng tài khoản.

Rất mong nhận được thấu hiểu và hợp tác của quý khách.



THE HEKIKAI SHINKIN BANK