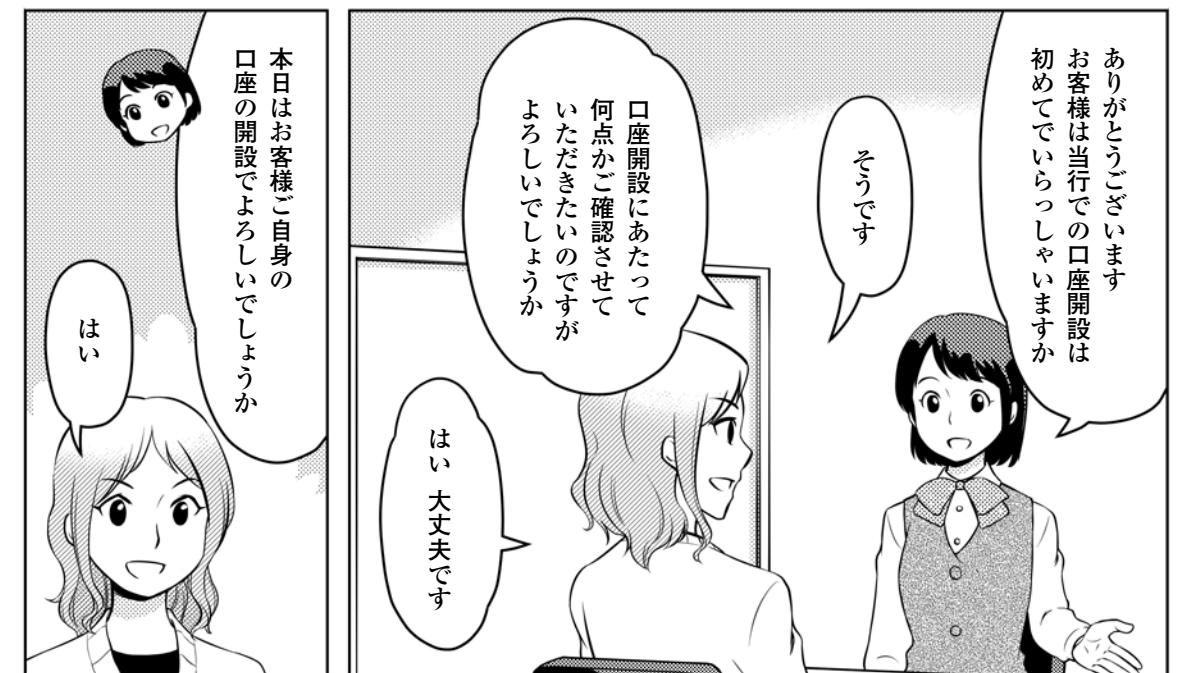




新規口座開設時の居住地届出の実務や説明方法を紹介

マンガ CRS開始後の口座開設の確認手続きはこう行おう

ここでは、新規口座開設時の一連の手続きについて、CRSの確認を含めてマンガで紹介します。



プラスワン解説

口座開設手続きにおいては、犯収法の取引時確認とともに、反社会的勢力に関する表明・確約が必要になります。特に取引時確認は2016年10月に改正され、外国PEPsの確認なども行わなければなりません。お客様から質問を受けることもありますから、内容を把握しておきましょう。

