

図解 口座開設の確認事項とルール

ここでは、口座開設時に必要な主な確認事項を挙げて、それぞれのポイントを図解します。

②外国PEPsかどうかの確認

重要 マネー・ローンダリングのリスクが高い外国要人等を厳格に管理するために、外国PEPsかどうか把握する

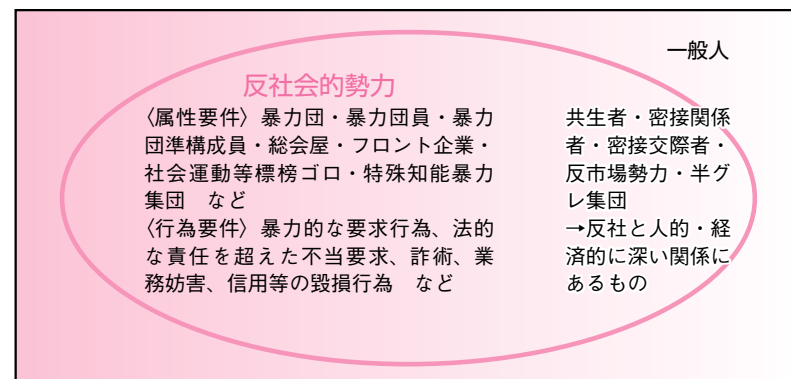
〈外国PEPsの該当者〉

- ①外国の元首
- ②外国で下記の職にある者
 - ・わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
 - ・わが国における衆議院議長・衆議院副議長、参議院議長・参議院副議長に相当する職
 - ・わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
 - ・わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使に相当する職 など
- ③過去に①または②であった者
- ④①～③の親族
- ⑤①～④が実質的支配者である法人

③反社会的勢力でないことの確認

重要 反社会的勢力との取引を未然に防いだり停止したりするために、お客様から反社でないことの表明・確約の取得やデータとの照合などを行う

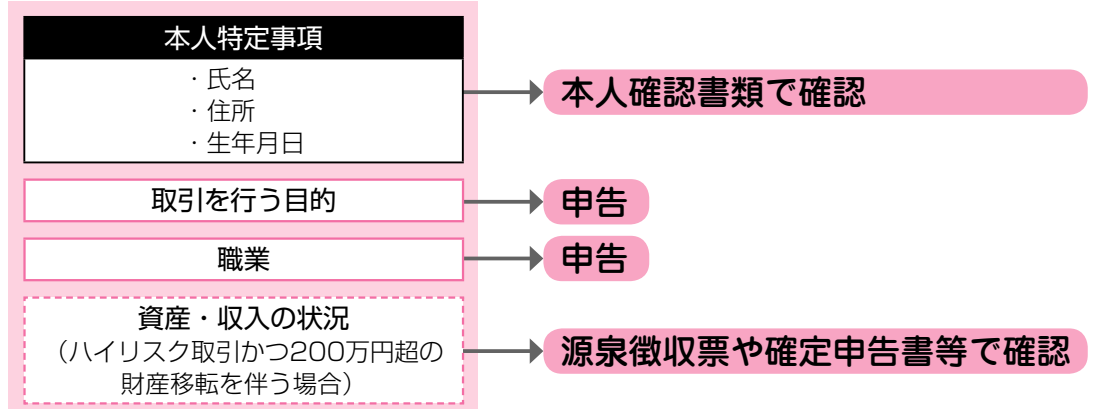
〈反社会的勢力の対象〉



①取引時確認

重要 マネー・ローンダリングやテロ資金供与につながる不正取引を見極めて防止するために、取引時確認を行う

〈個人（自然人）の取引時確認〉



〈法人の取引時確認〉

