

List of Acceptable IDs for New Registration:

Type of ID	Japanese Nationals	Non-Japanese Nationals
Japan Residence Card (Zairyu Card)	/	Primary ID Front and Back Sides
Individual Number Card (My Number Card)	Primary / Supplementary ID Front and Back Sides required	Supplementary ID only Front and Back Sides required
Japan Driver's License	Primary / Supplementary ID Front and Back Sides required	Supplementary ID only Front and Back Sides required
Japan Passport (issued before Feb. 4, 2020)	Primary / Supplementary ID Name and Address Page required	/
Health Insurance Card (Insurance ID No. must be covered/masked)	Primary / Supplementary ID Front and Back Sides required	Supplementary ID only Front and Back Sides required
Residence Certificate (issue date within 3 months)	Primary / Supplementary ID	Supplementary ID only

・ For other types of IDs/supplementary documents (ex. payment receipt of national tax, payment receipt of utilities, etc.), please contact/email us prior to submitting your application.

Important Notes:

For applications via online registration or by postal mail (non-face-to face):

- ・ Submit a copy of 1 primary ID and 1 supplementary ID.
- ・ Name, date of birth and address in supplementary ID should be same as Primary ID.
- ・ Confirmation notice shall be sent via transferred-prohibited registered mail to your address; registration is completed only upon successful delivery of confirmation notice.

For applications done face-to-face (ex. branch counters):

- ・ Present the photo-bearing primary ID to be photocopied at the branch premises.
 - ・ In the case of a Japanese National presenting a non-photo bearing ID for primary ID, a confirmation notice shall be sent via transferred-prohibited registered mail to the residential address. Registration is only completed upon the successful delivery of confirmation notice.
- Remittance transaction can only accepted once registration is completed.

* The requirements above are in compliance with partial revision of Ordinance for Enforcement of Japan Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds issued on Nov. 30, 2018; effective from April 1, 2020.

新規登録に必要な本人確認資料リスト:

本人確認種類	日本国籍の方	外国国籍の方
在留カード	/	本人確認書類 (表面・裏面)
マイナンバーカード	本人確認書類／補完書類 (表面・裏面)	補完書類 (表面・裏面)
運転免許証	本人確認書類／補完書類 (表面・裏面)	補完書類 (表面・裏面)
パスポート (2020年2月4日以前発行のもの)	本人確認書類／補完書類 お名前、ご住所記載のもの	/
健康保険証 (被保険者記号、番号はマスキングを施していただけますようお願いいたします)	本人確認書類／補完書類 (表面・裏面)	補完書類 (表面・裏面)
住民票 (発行日から3ヶ月以内)	本人確認書類／補完書類	補完書類

・ その他の本人確認資料、補完書類 (例: 国税の領収書、公共料金の領収書など) については、申請前にお問い合わせください。

注意事項:

オンライン登録または郵送 (非対面) での申し込みの場合:

- ・ 本人確認資料2種類／本人確認資料1種類と補完書類1種類のコピーを提出。
- ・ 補完書類記載の氏名、生年月日、住所は本人確認資料のそれらと同じであること。
- ・ 確認通知書を転送不要の簡易書留で送付し、確認通知書の到着をもって登録完了とする。

対面 (支店窓口等) で申請する場合:

- ・ 顔写真付きの本人確認資料を提示し、支店／出張所窓口でコピーを取る。
 - ・ 日本国籍の方が顔写真無しの本人確認資料を提示された場合は、確認通知書を転居先住所に転送禁止書留郵便で送付します。確認通知書の到着をもって登録完了となります。
- 送金取引は、登録完了後のみ受け付けます。

*上記の要件は、2018年11月30日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の一部改正 (2020年4月1日施行) に伴うものです。