

主要是电话回访或实地排查通威股份

内容导航：

二零二一年十一月八日四时四十二分五十五秒WsdmDD113064rEx53C6O80pD603698

000425股票

600851股票600028

山西金业集团

股票600873民生控股

现在注册公司容易了，当天申请当天拿证，但却有不少人给小编反馈：“注册公司挺容易，开户约号咋那么难？！”

300537

一、史上最严！银行开户为什么越来越难？

有些人会有疑惑：我们找银行开户，那就相当于银行的客户，为什么银行开户还那么难？

我们先来看看下面案例：

广东：

600398股票

中国工商银行广东省分行存在“对企业银行结算账户交易监测不到位，未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控”等问题。

被处以警告并罚款及没收违法所得合计7,059,911.36元，三名相关责任人被警告并处以罚款合计20万元。

600714股票

同时，中国工商银行广州市分行9个网点被暂停办理企业银行结算账户开立业务6个月，并限期整改。

杭州：

杭州中心支行通报了电信网络新型违法犯罪涉案企业银行账户倒查及问责情况：

600858股票

暂停4家银行网点3个月的新开立单位银行账户业务，暂停18家银行网点1个月的新开立单位银行账户业务。

银座股份股票

责令严肃追究开户网点主要负责人、分管负责人、客户经理以及负责开户审核、非柜面业务管理、交易监测、对账管理、实名制动态复核等的相关机构和人员责任。

深圳：

深圳警方出动300余名警力，开展“拔钉五号”涉电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产专案展开收网行动。

南方航空行动当天，全市共查获窝点69个，抓获违法犯罪嫌疑人83名，缴获国家机关、企业印章200余枚，银行卡900余张，U盾772个，手机100余部，电话卡1000余张，工商执照18张，公民身份证正反面照片1000余张，对公账户和资料328套。

海峡股份股票

通过上述案例，不难理解为什么开户会越来越难了吧。

二、银行开户“难”在哪？

1、银行约号难

正因为银行审核变严，开户手续繁琐，所以，银行每天能操作的单位开户数就少，大宗交易系统造成了开户约号难。

2、开户手续繁琐、时间长

去过银行开户的财务们都知道，开户时间特别长，不用3、4个小时是绝对办不完的。

3、开户需要上门检查拍照

之前银行开户是不需要银行工作人员实地拍照或对实地拍照监管很松。但，现在银行开户实地检查拍照已经成为必备项，主要核实企业的办公地，防止利用虚假地址开户。

4、开户前后排查严

银行也会加大排查，主要是电话回访或实地排查；主要核实公司名称、经营地址、主营业务、企业法人等信息是否真实。

所以，企业法人或代理人要时刻保持电话畅通，防止联系不上，导致无法开户或冻结账户。

300352举报/反馈股票601899神奇宝贝大型游戏

古惑狼赛车圣诞节消消看

4455小游戏85s5Afg6lv9SjiA0AVpG633r8kxUZhQdIr2EX930a2r0bmwzvvhI1X8
Fmy6oeohO9Ob0Qa042822GVRw5O07319rsQb63dJraPE3PDGfJsber53r9

600652股票 300157恒泰艾普 300014亿纬锂能 002080 900929

600449宁夏建材 600241 000686股票 000959 青岛双星股吧 股票000667

300480 高俊华