

2019 年 4 月 1 日
播陽証券株式会社

当社のお客様確認態勢について

播陽証券株式会社では、金融システム全体の健全性を維持するため、参加者たる当社においても、その業務や金融システムにおける役割に応じ、堅牢な管理体制を構築・維持することが不可欠と考えております。

例えば、日本において特に社会的要請の強い反社会的勢力の排除、また国際的には テロリスト、マネーロンダリング等を行う組織的犯罪グループ等及びその他の国際機関等が指定する団体・個人等による金融・資本市場の利用を防ぐことは、信頼の維持のための重要な課題です。このため、当社では、新規のお取引先や既存のお取引先の確認のための態勢を整えています。

1. 当社に新たに口座を設けるお客様を始めとするすべての新たなお取引先について、以下のような手続きを行っています。
 - ① 報道、インターネット等から入手した情報を用いて構築したデータベースとの照合
 - ② 公的機関が提供するデータベースとの照合
2. 既存のお取引先については、定期的に懸念すべき事象の有無を確認の上、必要に応じてさらに調査し、問題が確認された場合は、取引の停止・排除を速やかに行います。
3. 証券警察連絡協議会等の反社会的勢力の排除を目的とする団体と緊密に協働し、最新情報の入手に努めています。
4. 社内において、毎年、役職員に研修を行い、重要性の認識と最新の法令や事例に関する知識を共有しています。

以 上