

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する 当社の取り組みについて

tsumiki 証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、当社との取引や提供する商品・サービスにおいて、マネー・ローンダリング（資金洗浄）行為のリスクを検知し、対処するよう努めています。

金融庁から公表されている「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、当社ではお客さまとの取引の内容、状況などに応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。）などで確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容、国籍・在留期限などについて、書面等で確認させていただく場合がございます。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お取引時確認にご協力ください

当社では、お客さまのお取引時確認（ご本人の氏名やお取引目的、職業など）をさせていただいております。

お客さま情報の最新化をお願いします

お客さまがご登録いただいた情報（お客さま氏名・ご住所・電話番号・勤務先等）に変更が発生した場合は、必ずお申し出をお願いいたします。その際、お届け事項に関連した資料のご提出をお願いする場合がございます。

取引目的などの追加の確認にご協力ください

お客さまのお取引の内容、状況などに応じて、お取引の目的のほか、ご利用商品・サービスなどのお取引内容等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容が分かる書類やご本

人であることが確認できる書類などのご提出をお願いすることがございます。

お取引の制限などについて

上記の各種確認ができない場合、また、不適切なご利用が判明した場合には、当社サービスのご利用をお断りさせていただく場合がございます。すでにお取引いただいている商品、サービス等についても、各種規約などに基づき、お取り扱いを制限などさせていただく場合がございます。

在留カード等の内容確認にご協力ください

日本国籍をお持ちでないお客さまへ在留カードまたは特別永住者証明書の撮影画像等のご提出（インターネット上での画像アップロードの手段等）のお願い、氏名・生年月日・住居地ならびに在留資格・在留期間（満了日）の継続的な確認をお願いしております。

なお、有効な在留カード等のご提出に応じていただけない場合やご登録いただいた在留期間満了日を経過した場合は、tsumiki 証券の利用に制限がかかる可能性がございます。

以上