

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に関する取組方針

2022年9月1日制定
とちぎんTT証券株式会社

当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下、マネー・ローンダリング等といいます）の防止のため、以下のとおり取組みます。

1.組織・管理態勢

マネー・ローンダリング等の防止を経営の重要課題として位置づけるとともに、責任者・担当者の役割を明確に定め、組織全体でマネー・ローンダリング等の対策に取組みます。

2.リスクベース・アプローチ

リスクベース・アプローチの考え方に基づき、直面するマネー・ローンダリング等のリスクを特定・評価し、リスクに見合った対策を講じます。

3.関係法令等の遵守

関係法令等に基づき、取引開始時等における取引時確認を適切に実施します。

4.顧客管理

定期的に顧客情報や取引内容等の調査を行い、継続的な顧客管理を行います。

5.疑わしい取引の届出

営業店業務や本部モニタリング等で検知した疑わしい取引については、適切に確認・判断し、当局に速やかに届け出します。

6.教育・研修

マネー・ローンダリング等防止に関する教育・研修を継続的に実施し、知識・理解を深め、関係事務を適切に実施します。

7.遵守状況の監査

マネー・ローンダリング等防止態勢について定期的に内部監査を実施し、その監査結果を踏まえ、さらなる態勢の強化に努めます。