

## マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する基本方針

---

2023年9月

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、以下の基本方針に基づき、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、「マネロン・テロ資金供与」といいます。）の防止に取り組みます。

### 1. 態勢の整備

当社は、マネロン・テロ資金供与防止の重要性を認識し、適用となる法律等を遵守すべく、態勢の整備に努めます。

### 2. 経営の関与

当社の経営陣は、マネロン・テロ資金供与防止を経営戦略面における重要な課題と位置づけ、この問題に主体的かつ積極的に取り組みます。

### 3. マネロン・テロ資金供与対策

#### (1) リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定、評価、低減

当社は、リスクベース・アプローチに基づき、当社が直面する可能性のあるマネロン・テロ資金供与に関するリスクを検証し、リスクを特定するとともに、特定されたリスクの評価を行い、その結果に基づき、リスクを低減させる適切な措置を講じます。

#### (2) 本人確認及びカスタマー・デュー・ディリジェンス（CDD）

当社は、新規取引開始時及びお客様のリスクに応じて取引開始後継続的に、関係法令等に基づいた本人確認及び国籍等各種諸条件を踏まえてCDD等を実行し、制裁対象者や反社会的勢力を含む不適切な顧客との取引関係の排除に努めます。

#### (3) 疑わしい取引のモニタリングと届出

当社は、疑わしい取引を検知するために別紙「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する監視手続き（チェックポイント）」に示す取引モニタリングを実施し、疑わしい取引を検知したときは、速やかに当局に届出を行うとともに、必要に応じて取引停止・口座閉鎖等の対策を講じます。

### 4. 関係機関等への全面的な協力

当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関係して、当局等から求められる事項に対し、速やかに対応します。

5. 遵守状況の監査および継続的な改善

当社は、マネロン・テロ資金供与対策のための態勢について、定期的に検証および内部監査を行い、継続的な態勢の改善に努めます。

6. 役職員の研修

当社は、継続的な研修を通じて、役職員のマネロン・テロ資金供与に対する知識・理解を深めることに努めます。

以 上