

News Release

各位

三縁証券株式会社
代表者:取締役社長 早川 政博

公益財団法人国際金融情報センター(JCIF)のシステムを利用した マネロン・テロ資金供与拡散対策を開始いたします

本日(2023年11月1日)、公益財団法人国際金融情報センター(以下、JCIF)とシステム利用契約を締結いたしました。

金融機関各社は、金融庁が定める「マネー・ロ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」で求められている対応について、2024年3月までに態勢を整備することが求められております。当社では、2023年12月1日よりJCIFのシステムを利用し、各種制裁リストおよび海外PEPs(Politically Exposed Persons:重要な公的地位を有する者)リストを常時更新しながら、顧客データとの照合を行います(※)。

お客さまに安心して長期にわたりお取引を続けて頂けるよう、このような取り組みを通じてコンプライアンス体制を強化して参ります。今後ともご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※外部データとの照合を行うのみで、お客さまのデータを外部機関に提供することはありません。

本件に関するお問い合わせ先

担当者:人事総務部 電話 052-561-1811

以上