



マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するポリシー

FXcoin 株式会社（以下、「当社」）は、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」）対策を、経営上の最重要課題であると位置づけ、経営陣の主体的な関与の下、全社的に連携・協働して行っていくため、以下の基本方針を策定します。

1. 組織・統括責任者

当社経営陣はマネロン・テロ資金供与対策の重要性を認識し、当該対策の統括管理責任者を役員の中から取締役会が選出し、組織的な対応を取ることとします。

2. リスクベース・アプローチ

当社はリスク評価に当たり、取り扱う暗号資産（仮想通貨）や取引形態、国・地域、ご利用者の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証・特定し、直面するリスクに見合った低減措置を講じます。

3. ご利用者の管理方針

当社は、ご利用者との取引時確認におけるご利用者の属性に基づき、以降の取引態様の分析を通じて、適宜適切に対応策を取ることに努めることとします。

4. 経済制裁及び資産凍結

経済制裁国・制裁対象者・テロリスト等、様々なフィルタリングを通じて、適宜「疑わしい利用者及び取引」を検知・排除する態勢を構築することとします。

5. 疑わしい取引の届出

取引時確認・取引モニタリング等を通じて、「疑わしい取引」が検知された場合、適切に対応し、当局に速やかに届出を行います。

6. 社内研修



社内外でのマネロン・テロ資金供与に関する研修を通じ、当社役職員はそれに対する理解と認識を深め意識を共有すべく努めます。

7. 内部監査

当社のマネロン・テロ資金供与対策が有効に機能しているか、定期的な点検を行い、その態勢の維持及び改善を図ることとします。