

反社会的勢力に対する基本方針

2023年9月
moomoo証券株式会社

当社は、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人（いわゆる反社会的勢力）による被害を防止するために、次の基本方針を宣言し、遵守いたします。

- 1. 社会的・公共的使命**
当社は、国民経済の健全な発展の及び投資者の保護に資するため、組織的に反社会的勢力の排除に努めます。
- 2. 組織としての対応**
代表取締役をはじめとする経営陣は、顧客と従業員の安全確保のために必要な策を講じます。また、組織全体として毅然たる態度で対応します。
- 3. 外部専門機関との連携**
平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 4. 取引を含めた一切の関係遮断**
反社会的勢力による被害を防止すべく、反社会的勢力による不当要求を拒絶し、また、一切の関係を遮断します。
- 5. 民事と刑事の法的対応**
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- 6. 裏取引や資金提供の禁止**
反社会的勢力に対して、裏取引、資金提供、不適切・異例な取引は一切行いません。
- 7. 毅然たる態度で速やかな関係解消**
反社会的勢力との取引又は疑いのある取引が判明した場合には、毅然たる態度で直ちに契約等の解除又は解除するための必要な措置を講じます。

以 上