

2025 年 10 月
O K B 証券株式会社

お客さま情報の定期的な確認に関するご協力のお願い

平素は OKB 証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

近年、国際社会におけるテロの脅威等が高まる中で、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する国際的な要請も益々高まっています。

こうした中、金融庁より、「マネー・ロー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」が公表され、証券会社等の金融機関等においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で求められている事項に加え、お客さまとの取引の内容、状況等に応じ、追加的な事項を確認すること、また、お客さま情報の継続的な更新および管理が求められています。

このような情勢を踏まえ当社では、郵便によりお客さまへ定期的に最新の情報への更新を依頼しています。

ご回答いただけない場合には、お客さまとの取引に際して速やかな対応ができない場合があるため、何卒ご協力をお願いいたします。

金融庁：[金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください](#) 

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、「【別紙】マネー・ローンダリングに関するよくあるご質問」にお客さまより多くお問い合わせいただく内容を掲載していますので、ご活用いただきますようお願いいたします。

なお、[金融庁の報道発表資料](#) におきまして、金融機関を装ったフィッシングメール詐欺（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の名目で、お客さまの口座の暗証番号やインターネットバンキングのログイン ID・パスワードや、クレジットカード/キャッシングカード番号等を不正に入手しようとする行為）が確認されていることから、被害に遭わないよう注意喚起がなされています。十分ご注意くださいよう併せてお願いいたします。

今後とも、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指してお客さまにご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。

以 上

【別紙】マネー・ローンダリングに関するよくあるご質問

Q. マネー・ローンダリングとはなんですか？

A. マネー・ローンダリング（マネロン）とは、犯罪等で得た資金を、多数の金融機関を転々とさせることなどにより出所を隠し、正当な取引で得た資金のように見せかけることです。

Q. 「ご登録情報確認書」が送られてきましたが、どうすればよいですか？

A. 回答をご記入の上、専用の返信用封筒にてご返送くださいますようお願いいたします。なおご登録内容に変更がない場合でもご返送ください。

Q. 「ご登録情報確認書」による確認は何のためにやっているのですか？

A. 金融機関には、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策として、お客さまの状況を適切に把握することが求められています。定期的なお客さま情報の確認のため「ご登録情報確認書」をお送りしています。【ご参考】 [金融庁ホームページ](#) [日本証券業協会ホームページ](#)

Q. 「ご登録情報確認書」の回答したくない項目は、未回答のままでもいいですか？

A. すべての質問にご回答をお願いいたします。未回答の項目がある場合、当社より改めてご連絡する場合があります。

Q. 「ご登録情報確認書」は必ず返送しなければいけませんか？

A. お手数ですが、ご返送をお願いいたします。電話（口頭受付）での回答は受付していません。

Q. 「ご登録情報確認書」を紛失または破棄した場合はどうしたらよいですか？

A. お手数ですが、当社のコールセンターまでご連絡ください。再作成の上、郵送いたします。
コールセンター：（フリーダイヤル）0120-483744
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）

Q. 「ご登録情報確認書」はすべての顧客に同様に郵送しているのですか？

A. お客さまとの取引の内容や状況に応じて順次郵送しています。