マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策に係る基本方針

DailyBase 株式会社

運営方針

DailyBase 株式会社（以下「当社」といいます。）は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネー・ローンダリング等」といいます。）の防止を重要な課題の一つと認識し、当社の事業内容、取引形態および適用される法令等を踏まえ、適切な管理体制の整備と継続的な改善に努めます。

管理体制の整備

当社は、マネー・ローンダリング等のリスクを適切に管理するため、経営陣の関与のもと、当社の事業内容およびリスクに応じた管理体制の整備に努めます。また、必要に応じて社内で情報共有を行い、適切な対応ができるよう努めます。

リスクに応じた対応

当社は、当社の事業および取引に関するリスクを把握・評価し、適用される法令等に基づき、必要に応じて以下のような措置を講じます。

- 本人確認その他の適切な取引時確認
- 取引関係やリスクに応じた適切な顧客管理
- 取引内容の確認および必要に応じたモニタリング
- 不審な取引等を把握した場合の適切な対応
- 法令等に基づき必要となる記録の作成および保存

役職員への周知・研修

当社は、必要に応じて役職員に対する周知・研修等を実施し、マネー・ローンダリング等の防止に関する知識および意識の向上に努めます。

遵守状況の確認と改善

当社は、マネー・ローンダリング等の防止に関して適用される法令等の遵守状況および対応の実効性を必要に応じて確認し、その結果を踏まえて継続的な改善に努めます。