

# 個人情報保護宣言

## プライバシーポリシー

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

当社は、個人情報及び特定個人情報（以下「個人情報等」といいます。）に対する取り組み方針として、次のとおり個人情報保護宣言を策定し公表いたします

### 1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報及び特定個人情報等の取扱いにおいて、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）、その他の関係法令並びにガイドラインを遵守します。

### 2. 利用目的

当社は、金融商品やサービスの勧誘・販売、取引時確認（犯罪による収益の移転防止に関する法律）、契約・権利義務の履行、苦情・紛争対応、税務・検査、各種照会対応、研究・開発等のために個人情報を利用します。特定個人情報等は番号法の範囲内でのみ利用します。

→ 詳細は「別紙1（利用目的）」をご参照ください。

### 3. 適正な取得

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正な方法により個人情報等を取得します。主な取得方法：

- ・ 取引関係書類やアンケート等のご記入
- ・ 会社四季報、市販書籍、登記簿、官報並びに、新聞及びインターネット等の公表情報
- ・ お取引・サービス提供に関連して生じる情報
- ・ 共同利用者・第三者からの提供

#### 4. 外部委託

当社は、個人情報及び特定個人情報等の取扱いを外部に委託する場合、法令に基づき制定した基準に基づく委託先の選定・委託先との間の契約等の締結、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

主な委託業務：（将来委託する可能性のある業務も含まれます。）

- ・ 法律・会計等の専門的助言
- ・ 情報システムの運用・保守
- ・ 帳簿書類等社内資料の作成及び保管
- ・ 書面の印刷・発送

#### 5. 安全管理措置等

当社は、保有する個人情報等について、正確かつ最新の内容に保つよう努めます。また、個人情報等の不正アクセス・紛失・破壊・改ざん及び漏えい等の防止に努め、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じ、個人情報等の取扱いが適正に行われるよう、役職員等に対して個人情報保護に関する教育を実施し、個人情報保護の重要性を周知いたします。

→ 詳細は「別紙2（安全管理措置等）」をご参照ください。

#### 6. 継続的改善

当社は、個人情報及び特定個人情報等の取扱い状況に関する定期的な監査を実施し、本宣言の実践を確認するとともに、その継続及び改善に努めます。

#### 7. 開示等のご請求手続き

当社は、保有個人データの開示・訂正・削除・利用停止等及び第三者提供記録の開示のご請求に、本人確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。手数料をいただく場合があります。

→ 詳細は「別紙3（開示等のご請求手続き）」をご参照ください。

#### 8. 共同利用

当社は、関連会社との間で、別紙1記載の利用目的の範囲内において、必要な個人データ（個人番号は除きます。）を共同利用することがあります。

→ 詳細は「別紙4（共同利用）」をご参照ください。

#### 9. 第三者提供

当社は、以下に掲げる場合を除き、第三者にお客様の個人データを提供することはいたしません。個人番号については、法令で許可された場合を除き、第三者に提供することはありません。

お客様の同意を頂いている場合

法令に基づく場合（捜査機関・税務当局からの法的要請や、金融関連法令に基づく監督当局等への情報提供等）

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

## 10. 外国にある第三者に対する個人データの提供における個人情報の取扱い

当社及び当社の親会社であるABN AMRO Bank N.V（以下「ABN AMRO」といいます。）並びにこれらの関連会社は、世界各国の支店、子会社その他の関係会社等を通じ、また、これらのサポートを受けて、グローバルに総合的な金融サービスを提供しています。当社は、個人データにつき、日本国内外に所在するABN AMROの関連会社及びサービス・プロバイダーに対して外部委託を行い、又はこれらの者との間で共同利用することがあります（なお、別紙4：「共同利用」に関して「個人データの共同利用について」も併せてご参照ください。）。

外国（英国及びEU加盟国を除きます。）にある第三者に個人データを提供する場合（個人データの取扱いを委託する場合及び共同利用する場合を含みます。）、法令等により例外として取り扱われる場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨のご本人の同意を得ることなく、お客様の個人データが外国にある第三者に提供されることはありません。なお、当社は、お客様の同意を取得する際、当該外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報及び当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報をお客様に提供します（当社がお客様の同意を得る時点で、当該外国の名称、又は当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を特定・提供できない場合にも、これらに代えて、個人情報保護法に則った情報の提供等を行います。）。また、当社は、外国にある第三者が、個人情報保護法上、当社が講ずべき措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要な体制として個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している場合には、お客様の同意をいただくことなく、お客様の個人データを当該第三者に提供することがあります。この場合、当社は、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとし、お客様は、当該必要な措置について情報提供の求めを当社に対して行うことができます。ただし、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、当社

は、お客様に対して、当該情報の全部又は一部について情報提供しないことがあります。

## 11. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応します。

【当社の個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口】

受付時間：平日09：00～17：00

電話番号：03-3437-9900（代表）

担当部署：コンプライアンス部 ([Compliance.jp@abnamroclearing.com](mailto:Compliance.jp@abnamroclearing.com))

※ご質問やご要望等を正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください。

## 12. 加入する業界団体の苦情・相談窓口

当社は、認定個人情報保護団体である以下の協会の協会員です。各協会では、協会員の個人情報取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。

日本証券業協会 個人情報相談室

TEL：03-6665-6784      <http://www.jsda.or.jp>

一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室

TEL：03-5280-0881      <https://www.ffaj.or.jp/>

個人情報取扱事業者（当社の住所・代表者の氏名）

名称：エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

住所：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー39階

代表者氏名：代表取締役 リチャード・クレアモント

---

### 別紙1：利用目的

当社は個人情報を以下の目的で利用します

#### 1. 当社及び当社の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関する下記の利用目的

- 各種金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行い、口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付を行うため
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認等や、金融サービスを利用する資格等の確認のため
- 金融商品取引における期日管理、預託資産や取引結果の管理・報告等、継続的な取引における管理・報告・事務のため

- 適合性の原則等に照らした金融商品取引法その他当社に適用のある法令又はガイドライン、自主規制機関や金融商品取引所の規則に関する判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
- 他の事業者等から当社に個人情報の処理を含む事務の全部又は一部について個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 契約（当社と顧客との間の契約及び当社の業務に直接的又は間接的に関連する契約をいう。）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査、及びデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発のため
- 金融商品やサービスに関する各種提案のため
- 当社及び当社グループ会社、提携会社等の商品やサービスの各種提案のため
- 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 取引に係る判断又は管理(各種取引の解約や取引解約後の事後管理を含みます。)のため
- その他、当社が提供する金融商品やサービスその他の取引を適切かつ円滑に履行するため

## 2. 当社及び当社グループの内部管理に関する下記の利用目的

- 当社グループによる各種リスクの把握及び経営管理のため
- 当社内部の雇用管理のため
- 当社の広報活動・IR活動に関する事務のため

特定個人情報等については、番号法に定められた範囲内でのみ利用します。

## 別紙2：安全管理措置等

当社は、お客様の個人データの安全管理のため、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインを踏まえ、以下の安全管理措置について、必要な体制の整備及び運用に取り組めます。

### 1. 個人データの安全管理に係る基本方針・取扱規程の策定・整備

- 基本方針の策定
- 取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄、漏えいの段階ごとの取扱方法・責任体制について取扱規程の整備
- 個人データの取扱状況の点検及び監査に係る規程の整備
- 外部委託に係る規程の整備

### 2. 組織的安全管理措置

- 個人データの管理責任者等の設置
- 就業規則等における安全管理措置の整備
- 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
- 個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
- 個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施
- 漏えい等事案に対応する体制の整備

### 3. 人的安全管理措置

- 従業者との個人データの非開示契約等の締結
- 従業者の役割・責任等の明確化
- 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
- 従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認

### 4. 物理的安全管理措置

- 個人データの取扱区域等の管理
- 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
- 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
- 個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄

## 5. 技術的安全管理措置

- 個人データの利用者の識別及び認証
- 個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
- 個人データへのアクセス権限の管理
- 個人データの漏えい等防止策
- 個人データへのアクセスの記録及び分析
- 個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析
- 個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査

## 6. 外的環境の把握

- 外国で個人情報を取扱う場合、当該外国の個人情報保護制度等を把握の上で安全管理措置を実施

---

### 別紙3：開示等のご請求手続き

当社は、保有個人データ（仮名加工個人情報であるものを除きます。）に関し、開示、内容の訂正（追加・削除を含む。）、利用停止等及び第三者提供記録の開示のご請求を受け付けます。

- ご請求は、本人確認（代理人の場合は資格確認）後、当社所定の手続きにより受け付け、適切かつ迅速に回答します。
- 費用：所定の手数料をいただく場合があります。
- 個人番号：個人番号の保有の有無について開示のご請求をお受けした場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
- お手続きの詳細は、本書「9. ご質問・ご意見・苦情等」記載の窓口にお問い合わせください。

---

### 別紙4：「共同利用」に関して

当社は、関連会社との間で、別紙1に掲げる利用目的の範囲内において、必要な個人データ（個人番号は除きます。）を共同利用することがあります。

- 共同利用する個人データの項目：
- お客様の属性情報（氏名、性別、年齢、生年月日、所属団体（会社）名、住所、役職名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等）
- お取引内容（商品・サービスの種類、取引金額、残高情報、ご契約日等）
- お取引の管理に必要な情報（口座番号、お取引記録、納税番号等）
- 共同利用する者の範囲：当社及びABN AMROの法令諸規則に定める関連会社であるABN AMROグループ会社
- 共同利用に係る管理責任者：エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 内部管理統括責任者