

**暗号資産取引約款
新旧対照表**

旧	新
<p>第4条 口座の開設</p> <p>1.～7. (略)</p> <p>8. 第5項に定める手続の完了後であっても、関連法令にもとづく取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認める場合には、お客様に対し、当社が指定する必要書類の提出を求める場合があります。お客様がこれら必要書類を提出しない場合、当社は、<u>当該お客様との取引の全部または一部を停止し、または総合口座および取引口座を凍結することができるものとします。</u>これにより生じた<u>損害については</u>、当社は一切の責任を負わないものとします。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第4条 口座の開設</p> <p>1.～7. (略)</p> <p>8. 第5項に定める手続の完了後であっても、関連法令にもとづく取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認める場合には、お客様に対し、当社が指定する必要書類の提出を求める場合があります。お客様がこれら必要書類を提出しない場合、当社は、<u>お客様との取引の全部もしくは一部を停止し、またはお客様の総合口座および取引口座を凍結もしくは解約することができるものとし、</u>これにより生じた<u>お客様の損害について</u>、当社は一切の責任を負わないものとします。</p> <p>(以下略)</p>
<p>第5条 登録情報の変更</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 前項により求める書類が提出されない場合、または提出された書類の確認ができない場合、当社は、<u>お客様の総合口座および取引口座を凍結させていただく場合があります。</u></p> <p>3. <u>前項の措置により発生するお客様の損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>第5条 登録情報の変更</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 前項により求める書類が提出されない場合、または提出された書類の確認ができない場合、当社は、<u>お客様との取引の全部もしくは一部を停止し、またはお客様の総合口座および取引口座を凍結もしくは解約することができるものとし、</u>これにより生じた<u>お客様の損害について、</u>当社は一切の責任を負わないものとします。</p> <p>3. (削除)</p>
	<p>第6条 お客様の情報および取引内容に関する確認</p> <p>1. <u>当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与ならびに経済制裁措置に関する規制等への違反（以下「制裁違反」という）の防止の観点から、お客様の情報および取引内容等を</u></p>

旧	新
	<p><u>適切に把握するため、お客様に対し、定期または随時に期限を指定して各種確認や書類の提出等を求めることができ、お客様はこれに協力するものとし</u>ます。</p> <p><u>2. 当社が指定した期限までに、お客様が前項の各種確認や書類の提出等の求めに応じない場合、当社は、お客様との取引の全部もしくは一部を停止し、またはお客様の総合口座および取引口座を凍結もしくは解約することができるものとし、これにより生じたお客様の損害について、当社は一切の責任を負わないものとし</u>ます。</p>
<p>第6条 口座の利用 1.～9. (略) 10. 法令変更や当社の基準および手続等に伴い、当社が、お客様から新たに追加で情報の提供を求めた場合には、当社が指定する期日までに速やかに提出することとします。<u>これに応じなかった場合、総合口座および取引口座を解約する場合があります。</u> (以下略)</p>	<p>第7条 口座の利用 1.～9. (略) 10. 法令変更や当社の基準および手続等に伴い、当社が、お客様から新たに追加で情報の提供を求めた場合には、当社が指定する期日までに速やかに提出することとします。<u>当社が指定した期限までに、お客様がこれに応じない場合については、前条第2項に準じて取り扱います。</u> (以下略)</p>
<p>第7条～第22条 (以下略)</p>	<p>第8条～第23条 (以下略)</p>
<p>第23条 禁止事項 1. (1)～(5) (略) (6) <u>マネー・ロンダリング(資金洗浄)</u>に該当する行為またはこれに関連もしくは類似する行為、もしくは犯罪行為に関連する行為 (以下略)</p>	<p>第24条 禁止事項 1. (1)～(5) (略) (6) <u>マネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは制裁違反</u>に該当する行為またはこれに関連もしくは類似する行為、もしくは犯罪行為に関連する行為 (以下略)</p>
<p>第24条～第31条 (以下略)</p>	<p>第25条～第32条 (以下略)</p>
<p>(改定履歴) 2021年11月1日制定 2022年3月28日改定 2022年6月1日改定</p>	<p>(改定履歴) 2021年11月1日制定 2022年3月28日改定 2022年6月1日改定</p>

旧	新
2022年8月19日改定 2022年10月27日改定	2022年8月19日改定 2022年10月27日改定 <u>2024年9月6日改定</u>

以上