



プライバシー・ポリシー(個人情報の取扱いについて)

平成 28 年 10 月 24 日

当社では、お客様、お取引先及びサービスプロバイダー等（これらが法人である場合は、その役職員を含みます。）（以下、「お客様等」と総称します。）に関する個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」）については、関係法令及びその他の規範等を遵守し、当社の個人情報保護に関する諸規程等に従い、以下の考え方に沿って適正な管理を行い、個人情報等の保護、正確性・機密性の保持に努めます。

1. 個人情報等の取得及びその方法

当社は、お客様等にサービスを提供し、お客様等と取引を行い、お客様等からサービスの提供を受け、その他当社の業務遂行の過程で又はこれに関連してお客様等と何らかのコミュニケーションを行なうにあたり、さまざまな適法かつ公正な方法及び手段により、お客様の個人情報等を取得することがあります。

例えば、主にお客様等にご提出いただく当社宛取引開始必要書類や実施するアンケートその他の書類や資料を通じて個人情報等を取得します。

また、お客様等とザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社及び関係会社（以下、「グループ会社」）との取引やグループ会社が提供する商品やサービスに関連して個人情報等を取得することもあります。

さらに、グループ会社が提供するシステムを利用する際にご入力いただいた情報を通じて個人情報等を取得することもあります。

また、当社は金融サービスをお客様等に提供するにあたり、適用法令に従った上でモニタリングや他の手段（電話の録音や電子メールのモニタリング等）によりお客様等の個人情報等を取得する場合があります。

上記は、例示列举であり、当社がお客様等から個人情報等を取得する方法及び手段を網羅するものではありません。

なお、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、機微（センシティブ）情報（政治的見解、信教、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療、性的指向、犯罪歴に関する情報）は、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得いたしません。

2. 個人情報等を取得する目的

お客様等の個人情報等は、お客様等とお取引を安全、確実かつ適法に進め、またより良い金融商品・サービスを提供させて頂くために取得しています。

具体的には、例えば、ご本人かどうかの確認、お取引のための権限・諸条件の確認、与信管理、お取引関係の連絡先の記録、新しい商品・サービスのご案内などの目的のために利用されます。

個人情報等の利用は、取得目的の範囲内で、業務の遂行上必要又は有益であると当社が判断する限りにおいて行い、目的外の利用は行いません。

個人情報等を取得する目的は、具体的には以下のとおりです。

- ✓ 当社の金融商品取引法に基づく有価証券及びその他の金融商品等の勧誘・販売、サービスの案内を行うため。
- ✓ その他当社が営むことのできる業務に関して、当社又はグループ会社の口座開設等の金融商品・サービスの申し込みの受け付け、勧誘・販売を行うため。
- ✓ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、及び関連する諸法令の規定に基づく、取引時確認義務の履行のため。
- ✓ 当社又はグループ会社と、法人であるお客様等との証券関連の諸取引に関連し、法人の代表者・代理人としての権限の確認、与信管理関連情報の記録、お取引関係の連絡先の記録のため。
- ✓ リスクの査定や管理、法令の遵守といった当社内部の業務を行うため。
- ✓ 子会社としての当社の経営管理を行なう親法人等に対し提供するため。
- ✓ お客様等の個人情報を、開催が予定されている、もしくは既に開催された、当社又は当社関連会社が主催するイベント（セミナーやカンファレンス、会議等）の計画、実行及び紹介の目的で第三者に提供するため。
- ✓ その他、お客様等とお取引を適切、円滑かつ適法に行うため。
- ✓ グループ会社その他の第三者に提供するため。

なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

3. 取得する個人情報等の種類

当社は、上記第 2 条記載の目的を達成するために必要又は有益な個人情報等をお客様等から取得します。

一般的なものとしては、例えば、お客様等の住所、氏名、生年月日、性別、勤務先、所属、役職、電話番号、Eメールアドレス、署名等が含まれます。その他に取引開始するに際しお尋ねする情報があります。

上記は、当社がお客様等から取得することのある個人情報等の例示であって、これを網羅するものではありません。

4. 個人情報等の共同利用

お客様等の個人情報等は、必要に応じ、以下の条件に従って、グループ会社と共同利用させていただきます。

✓ 共同利用する個人情報等の項目：	第3条に定める個人情報等
✓ 共同利用者の範囲：	グループ会社及びそのサービスプロバイダー
✓ 利用目的：	第2条で掲げる利用目的
✓ 個人情報等の管理について責任を有する者の名称：	バンクオブニューヨークメロン証券株式会社

5. 個人情報等の第三者提供

上記第4条記載の共同利用のほか、当社では、次の場合にお客様等の個人情報等を第三者に提供することがあります。

- ✓ お客様等が同意されている場合
- ✓ 法令により必要とされる場合
- ✓ 法令により第三者への提供が認められている場合
- ✓ 正当な権限を有する外国の当局からの要請又は適用のある外国の法令に基づき第三者に提供する場合
- ✓ お客様等又は公共の利益のため必要であると考えられる場合
- ✓ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
- ✓ お客様等にご関心をお持ち頂けると思われるグループ会社の金融商品やサービスをご案内する場合
- ✓ 業務を委託する為に個人情報等を第三者に預託する場合（このような委託先とは守秘義務契約を締結します。）
- ✓ その他、当社が業務遂行上又はこれに関連して必要又は有益と判断する場合

この場合、当社は以下の条件にしたがって個人情報等の第三者提供を行いません。

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ✓ 第三者に提供される個人情報等の項目： | 第3条に定める個人情報等 |
| ✓ 第三者への提供の手段又は方法： | 当社が適切と考える任意の手段又は方法 |

なお、当社は、お客様等の求めがある場合、これに応じて当該お客様等が識別される個人情報等の第三者への提供を停止いたします。これに関する手続については、下記第7条をご参照ください。

6. 個人情報等の管理方法

お客様等の個人情報等の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策等の適切な情報セキュリティ対策を講じています。

また、当社の委託を受けてお客様等の個人情報等の取扱い等を行う会社にも同様に厳重な管理を行わせています。

7. お客様等からの開示、訂正、第三者提供停止、取扱中止のご請求

当社は、お客様等からの下記のようなご請求に対応させていただきます。

(開示)

お客様等からご自身に関する情報の開示のご依頼があった場合は、請求者をご本人である事を確認させて頂いたうえで特別な理由のない限りお答えしています。尚、開示には実費がかかる場合がありますので予めご了承ください。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

(訂正)

お客様等に関する情報が不正確であることを当社が認識した場合には、正確なものに変更させていただきます。

(第三者提供停止)

第三者に提供される個人情報等について、お客様等から第三者提供の停止を求められた場合、これを停止いたします。

(取扱中止)

ダイレクトメール、郵便物、電話、電子メール等によるご案内をお客様等がご希望されない場合は下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。以降、取扱いを中止させていただきます。

8. お客様等からのご質問・ご意見及び苦情窓口

個人情報等に関する開示・訂正・中止のご請求など、ご不明な点についてのご質問は、下記電話番号にて承っております。

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 コンプライアンス部	〒100-0055 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 TEL : 03-6756-4300 (代表) 受付時間: 9:00-17:00 (土日祝日、年末年始の休業日を除く)
-----------------------------------	---

金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会においても個人情報の取扱いについての苦情・相談を取り扱っております。また当社の証券取引等に関する個人情報の取扱い苦情・相談については特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターでもご相談頂けます。

日本証券業協会 個人情報相談室	電話番号 : 03-3667-8427 (受付時間 : 午前9時～午後5時) http://www.jsda.or.jp
証券・金融商品あっせん・相談センター	電話 0120-64-5005

9. 「プライバシー・ポリシー(個人情報の取扱いについて)」の継続的改善の実施

当社は「プライバシー・ポリシー(個人情報の取扱いについて)」及び関連する社内規程を継続的に見直し、お客さまの個人情報等の取扱いにつき、その改善に努めてまいります。

10. 変更

上記ご案内の内容は、法令の改正その他の理由に基づき内容を変更する場合があります。その場合は、当社受付等において掲示します。

バンクオブニューヨークメロン証券株式会社