

仮想通貨交換業者の登録審査プロセス

主要プロセス

役員ヒアリング

事業内容、事業計画（システム計画を含む）を確認

（例）

- 自社及び自社グループのビジネスプランが明確か

リスク管理の基本的な考え方を確認

（例）

- ビジネスプランに応じたリスクの洗い出しや評価を行ったうえで、リスクに応じた内部管理態勢を整備しているか

書面審査

具体的な管理方法・態勢について、書面やエビデンスに基づき検証（その際には自主規制規則も参照）

（例）

- 仮想通貨の取扱いに係るリスク管理
- 経営管理等（内部監査含む）
- 利用者保護措置
- 利用者財産の分別管理
- 利用者情報管理
- 外部委託先管理
- システムリスク管理
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）

訪問審査

書面審査の内容を踏まえ、規程の運用状況や管理態勢について、現場での実効性を検証