

本件事案の概要図

※説明のために簡略化しており、一部デフォルメしている

経営管理態勢及び
内部管理態勢が不
十分

moomoo証券

経営陣

- ・業務や法令等諸規則、システムリスク管理に精通した十分な人的リソースの配賦、適切な内部規程の作成・管理といった法令遵守を徹底するために必要な措置を怠るほか、実効性のある内部管理態勢を構築していない
- ・営業施策を優先する一方で、役職員のコンプライアンス意識の醸成・向上に向けた取組みが不十分

内部管理部門

- ・法令等諸規則の理解が不足していることから、内部規程を適時に見直していないほか、新商品・新規サービスの導入時、法令等諸規則を遵守する観点からの十分な確認が行われていない
- ・システムリスク管理についても、必要な内部規程が整備されておらず、業容に応じた適切な管理態勢が十分に構築されていない

NISAの除外要件等を正確に認識しないまま登録

①虚偽告知（78銘柄）

- ②著しく杜撰な対応
- ・顧客の判断等に影響を及ぼす情報を周知していない
 - ・システム対応の可否を確認しないまま通知
 - ・当社自らの都合で特定口座への移管を行わないことを決定、通知

顧客への影響を考慮する意識が不足

③顧客ごとに異なる対応（年間投資枠の是正）

口座開設を謝絶等した顧客は、疑わしい取引の該当性を検討する必要性はないと誤った認識

情報セキュリティ委員会がシステムリスクに係る問題を放置、サイバーセキュリティ管理が不十分

出庫（公募投資信託は入庫含む。）の申請を一律に受け付けていない

出庫の実現に向けて必要な対応を何ら行っていない

ウェブサイト上で「出庫が可能となるよう対応する予定である旨」表示

口座管理機関としての責務を果たしていない

入出庫の申請に応じないことも許容されると誤認

顧客

顧客

(2) 有価証券等管理業務に係る善管注意義務違反

(3) 疑わしい取引の該当性を検討・判断していない状況

(4) 金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でない認められる状況

(1) NISAの対象商品に係る登録業務等における不適切な業務運営