



マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の 対策に関する基本方針

中野私書箱センターアクア（以下「アクア」といいます）は、「安心と利便性」を経営理念に2004年から初めて私書箱を使う方や女性の方でも安心して使える私設私書箱を約束し、「レンタルポスト」として東京・中野で郵便物受取サービス業を運営しております。

アクアは、郵便物受取サービス（私設私書箱）事業者として、ここにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」といいます）等の対策に関する基本方針を定め、マネロン・テロ資金供与の防止に取り組んでまいります。

1. アクアは、マネロン・テロ資金供与の防止を経営上の重要課題と位置付け、主体的且つ能動的に取り組めます。
2. アクアは、マネロン・テロ資金供与の防止に取り組むため、必要な態勢を整備すると共に知識・理解を深め、その維持に努めます。
3. アクアは、マネロン・テロ資金供与に係るリスクを特定・評価し、これに応じたリスク低減措置を講じます。
4. アクアは、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認を実施することにより、反社会的勢力並びに制裁違反リスクの排除に努めます。
5. アクアは、疑わしい取引を適時に検知するため、リスク評価に基づいたモニタリングを実施しこれを検知した場合には速やかに監督省庁へ届け出ます。
6. アクアは、関係諸法令に基づき、マネロン・テロ資金供与に係る記録類を適切に保管します。
7. アクアは、マネロン・テロ資金供与等の対策について定期確認を実施し、その有効性の検証及び継続的な改善に努めます。

制定 2025 年 11 月 10 日

中野私書箱センターアクア 代表 かやもり 栢森 たかし 高志