

(補足説明)

当社が平成 1 5 年 3 月 2 9 日現在で行った顧客口座についての調査の結果、異姓・異住所で、

(a) 「携帯電話番号が同一」 の口座 約 5 0 口座

(b) 「メールアドレスが同一」 の口座 約 7 0 0 口座

(c) 「設置型電話番号が同一」 の口座 約 2 0 0 0 口座

の延べ約 2 7 5 0 口座を「取引の相手方が口座名義人になりすましている疑いがある口座」として把握。

このうち、疑わしい状況を払拭する措置を一切講じていないものに限っても、少なくとも、当該口座抽出後の平成 1 5 年 4 月 1 日から同 1 6 年 3 月 3 1 日までの 1 年間に、約 1 2 0 0 口座において、有価証券の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま当該注文を受託、執行していたものである。