

利益相反管理方針

2021年12月1日

SBI VCトレード株式会社

SBI VCトレード株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社またはSBIグループとお客さまの間、並びに、当社またはSBIグループのお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第3号に基づき、当社の業務の内容・特性および規模その他の事情を踏まえ、以下のとおり当社の利益相反管理方針を定めるとともに、ここに公表いたします。

（目的）

第1条

この方針は、資金決済法および暗号資産交換業者に関する内閣府令の規定等に基づき、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切な方法により、特定・類型化し、またその妥当性を定期的に検証することにより、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反のおそれのある取引を管理する体制の整備のほか必要な措置を定めることを目的とします。

（利益相反取引管理の対象となる取引）

第2条

利益相反管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社またはSBIグループが行う取引等において、お客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引（以下「対象取引」といいます。）です。①お客さまと当社またはSBIグループの間、②お客さまと当社またはSBIグループの他のお客さまの間において利益が相反する状況が生ずる可能性があります。

(対象取引の特定方法・管理体制)

第3条

当社は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署および利益管理統括者を定め、対象取引に該当するか否かにつき、適切に特定および利益相反を一元的に管理いたします。

2. 当社による対象取引の特定方法および利益相反の管理方法につき、利益相反管理統括部署が必要に応じその有効性を検証するとともに、かかる検証の結果について、営業部門および利益相反管理部署の双方から独立した部門（以下「検証部門」という。）に報告することといたします。利益相反管理部署は、検証部門における検討の結果も踏まえ、必要に応じて係る対象取引の特定方法および利益相反の管理方法を変更いたします。

(類型)

第4条

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まりますが、例として次のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

	①お客さまと当社またはSBIグループ	②お客さまと当社またはSBIグループの他のお客さま
利害対立型	お客さまと当社またはSBIグループの利害が対立する取引	お客さまと当社またはSBIグループの他のお客さまとの利害が対立する取引
競合取引型	お客さまと当社またはSBIグループが同一の対象に対して競合する取引	お客さまと当社またはSBIグループの他のお客さまとの利害が競合する取引
情報利用型	当社またはSBIグループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社またはSBIグループが利益を得る取引	当社またはSBIグループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社またはSBIグループの他のお客さまが利益を得る取引

また、SBIホールディングス株式会社をはじめとしたSBIグループは、当社の取扱う暗号資産のうちXRPの発行者であるRipple Labs Inc.に対し出資を行っております。営業投資有価証券としての取扱いではありますが、当該関係にも留意したうえで、利益相反を適切に管理いたします。

(利益相反取引の管理方法)

第5条

当社は、以下に掲げる方法またはその他の方法を選択し、または組み合わせることによりお客さまの保護を適切に管理するものとします。

- ①対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- ②対象取引の条件または方法を変更する方法
- ③対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
- ④対象取引に伴いお客さまの利益が不当に害されるおそれがある旨を、想定される利益相反の内容および当該方法を選択した理由（他の方法を選択しなかった理由を含む。）について、当該取引に係る契約を締結するまでに、お客さまに十分な説明を行ったうえで開示し、同意を得る方法

(利益相反管理の対象となる会社の範囲)

第6条

当社においては、当社が行う業務およびSBIグループが行う業務等の特性を考慮し、当社および（別表）に規定するSBIグループが行う取引を管理の対象とします。新たに管理すべき対象が追加された場合は速やかに公表いたします。

(役職員の責務)

第7条 当社の役職員は、この利益相反管理方針を遵守し、適正に業務を遂行するとともにお客さまの利益を不当に害することのないよう行動するものとします。

(別表) 2021年12月1日時点

- (1) SBIホールディングス株式会社
- (2) SBI FXトレード株式会社
- (3) SBI レミット株式会社
- (4) SBI Crypto株式会社
- (5) SBI Mining Chip株式会社
- (6) SBIアルファ・トレーディング株式会社
- (7) B2C2 Limited

その他、当社利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社

以 上