



反社会的勢力に対する基本方針

RBCキャピタルマーケット証券会社東京支店

RBCキャピタルマーケット証券会社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

- 1 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
- 2 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 3 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
- 4 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- 5 反社会的勢力との裏取引は絶対に行いません。

反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。



Principle for Dealing with Antisocial Forces

RBC Capital Markets (Japan) Ltd.

We, RBC Capital Markets (Japan) Ltd., shall declare the following principles in order to prevent from any harm caused by antisocial forces, a group or an individual, which pursue economic benefits by means of violence, power and fraudulent conducts.

1. We, collectively as an organization, shall secure the safety of the employees of the company.
2. We build up a close relationship with external experts such as the police, the National Center for Removal of Criminal Organization, legal counsels, the JSDA, etc. under normal circumstances.
3. We have no relationship, including business dealings, with antisocial forces. And, we definitely reject any undue claims from antisocial forces.
4. We will take an appropriate legal course of action by pursuing civil and criminal charges for undue claims from antisocial forces.
5. We shall not engage in back business with antisocial forces.

We shall not provide any funding to antisocial forces.