

colt

# 電気通信番号の犯罪利用対策 に関するColtの取組み

2024年6月7日

Coltテクノロジーサービス株式会社



## Coltでは電気通信番号の犯罪利用対策として以下を実施しています

### 約款

- 当社の電話サービス等契約約款では、当社音声サービスを「詐欺的な行為等公序良俗に反し、他人の通信を妨害し又は他人の利益を害する態様で利用しないこと」と契約者の義務として規定しています

### KYCプロセス

- 顧客から当社と取引希望を受けた際には、当社規定のKYCフォームに沿い担当営業が記入後、企画本部、及びファイナンス各部へ申請し、両部門にて精査、承認がおこなわれます
- KYCフォームでは、担当営業により登録住所と請求住所の照合、クレジット・チェック部門により実在性とフィナンシャル・リスクの測定が実施されます
- 企画本部及びファイナンス部での精査・承認後、英国本社マネジメントを含め、最終承認の可否が実施されます

### 番号照会対応

- 当社が保有する全ての電気通信番号の、全国の警察からの照会問合せに対して、当社セキュリティ部門担当者が都度対応します（契約解約依頼の対応も同様となります）
- 前月までの照会件数は対象の顧客毎に翌月初にリスト化され、企画本部、及びファイナンス部門へセキュリティ部門担当者から報告されます
- 企画本部、及びファイナンス部門では同リストを精査し、前月までとの比較で著しく照会件数が増えている場合は、セキュリティ部門担当者を交え対応を検討します
- 上記検討の結果次第では、担当営業を交え、当該顧客と使用状況の確認をします

### 番号解約依頼対応

- 当社は全国の警察からだされる電話番号の解約依頼に応じて、当該顧客に対しても同様に電話番号の解約依頼をいたします
- 当該顧客の合意により解約された電話番号は、当社内で「ブラック・リスト」化し、他顧客に提供されないようにしています

### レポート・モニタリング

- トラフィックの増減については社内レポートをデイリーに作成し、確認をしています
- また、当社のセキュリティ対策部門では顧客の音声トラフィックの分析を行う為に音声交換機と連携したシステムを保有、管理しており、トラフィックの急増等を把握しています
- 上記検討の結果次第では、担当営業を交え、当該顧客と使用状況の確認をします

colt

ご清聴ありがとうございました