

AML/CFT態勢高度化支援サービスのご紹介

- 三菱総合研究所では、金融機関のお客様を対象に、**AML/CFT態勢の整備と高度化をご支援**するサービスをご提供しています。
- 大手銀行における実務支援、およびシステム導入・保守の経験に基づいた、業務・システム改善、業務実施などにより、「**目指すべきレベルの明確化**」、「**リスクアセスメントの確実な実施**」、「**継続的な有効性検証**」を可能とし、AML/CFT態勢に対する早急な整備・高度化を必要とされているお客様のお悩みを解決します。

サービスのご紹介

サービス概要

- 現状分析・リスク評価実施から、AMLシステムの構築・チューニングに至るまで、AML/CFT態勢の整備・高度化に係る幅広い領域でのご支援を実施します。
- お客様のご要望に応じて、各支援サービスのカスタマイズも柔軟に対応可能です。

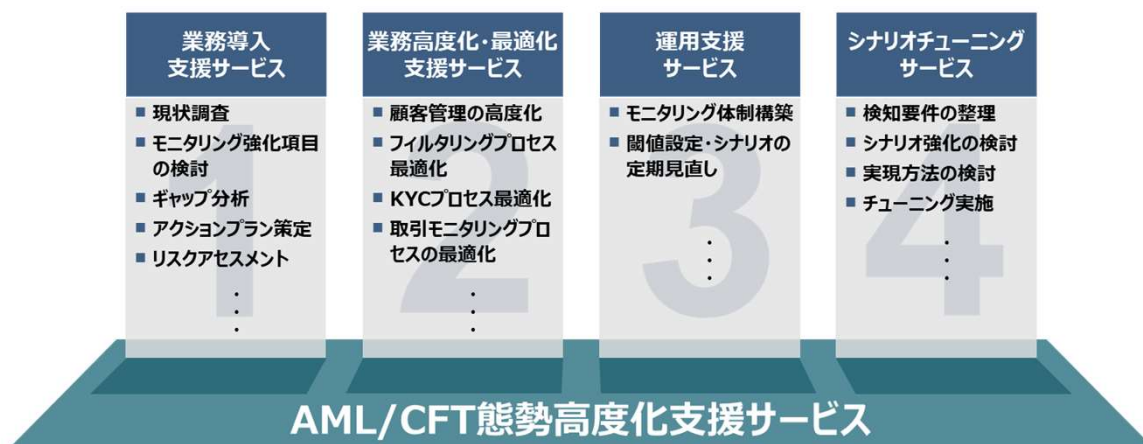


図.本サービスを構成するメニューの概要

導入効果

- ① 目指すべきレベルの明確化
 - ☞ 法令・ガイドラインや関連事例を踏まえ、目指すレベルとのギャップを明確化！
 - ☞ 対応への優先度も考慮した、ギャップを埋めるためのアクションプランを策定！
- ② リスクアセスメントの確実な実施
 - ☞ 業務の規模・特性に応じて、リスクベースで効果的・効率的に態勢を整備！
- ③ 継続的な有効性検証
 - ☞ AMLシステムにおける閾値・シナリオの設定やチューニングの有効性を検証！
 - ☞ モニタリングによる継続的検知改善により、トレンド把握、設定の最適化を支援！

導入実績

- 金融機関において複数の導入実績あり（2018年10月時点）
 - 【事例】 FATF第4次対日相互審査に向けた体制整備支援
 - 取引モニタリングシステムの分析業務効率化・高度化支援
 - KYCシステムの運用高度化支援 等