

2024年1月31日

## 株式会社バンク・ビジネスファクトリーの 「為替取引分析業」許可取得について

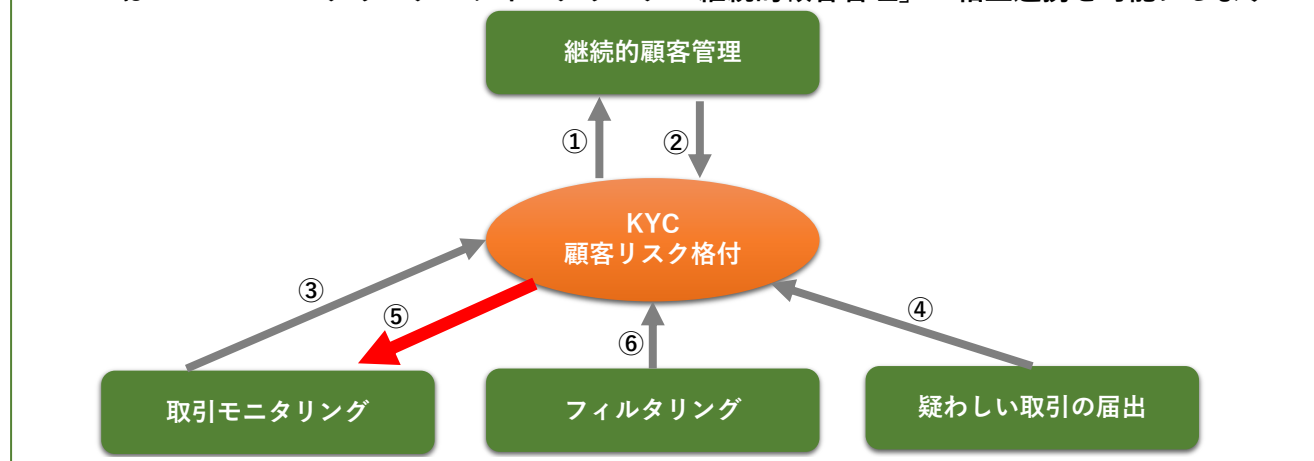
株式会社セブン銀行(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松橋 正明、以下 セブン銀行)の100%子会社である株式会社バンク・ビジネスファクトリー(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:山本 健一、以下 BBF)は、2023年6月に施行された「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」における為替取引分析業の許可(許可番号:金融庁長官(為分)第2号)を取得しましたことをお知らせいたします。

BBFはデジタル時代における金融BPOサービスのベストパートナーを目指して、2014年7月に誕生いたしました。現在ではネットバンクから地域に根付いた伝統ある地方銀行さま、信用金庫さままで30を超える金融機関さまからの幅広い受託実績がございます。

特にBBFが提供するAML/CFT関連サービスにつきましては、「KYC+モニタリング+フィルタリング+継続的顧客管理」それぞれの相互連携を可能にするプラットフォームとして、リスクベースでの顧客対応とシステム間の連携を実現しています。

### ◇BBFが提供するAML/CFTプラットフォーム

BBFは「KYC+モニタリング+フィルタリング+継続的顧客管理」の相互連携を可能にします



- ① 顧客リスク格付を元に顧客管理を行う : 顧客リスク格付を継続的顧客管理に連携(期日管理)
- ② 顧客管理の結果を格付に反映する : 継続的顧客管理を格付に連携
- ③ モニタリングで検知した顧客の格付を上げる : モニタリングを格付に連携(スコア加算)
- ④ 届出した顧客の格付を上げる : 疑わしい取引の届出を格付に連携(スコア加算)
- ⑤ 格付の高い顧客へのモニタリングは厳しく管理 : 格付結果をモニタリング閾値変更に連携
- ⑥ フィルタリング検知結果で格付けを上げる : フィルタリングを格付に連携(スコア加算)

今回の許可取得により、さらなる AML/CFT 関連サービス全体の効率性・正確性ならびに実効性の向上を図るべく、モニタリングシナリオの提供、常に検知精度を維持するための閾値チューニング、システム連携や事務業務を含め BBF の特長を活かしたトータルソリューションの高度化とその提供に努めてまいります。

BBFは、今後とも私たちが有する事務ノウハウとITテクノロジーでお客様の業務、課題に寄り添ったサービスを提供し、さらなる進化に努めていきます。

## 【ご参考】

### ◇為替取引分析業とは

複数の金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、取引フィルタリングや取引モニタリングを業として行うこと。為替取引分析業者には、取引フィルタリングや取引モニタリング等の実効性を継続的に向上させることにより、金融機関等における AML/CFT の実効性の向上に資する役割が求められている。

### ◇株式会社バンク・ビジネスファクトリー(BBF)について

(URL: <https://www.bankbusinessfactory.co.jp>)

2024 年 1 月末現在

BBFは、私たちの前身であるセブン銀行事務センター時代より 20 年以上にわたる銀行事務センターのノウハウを積み上げ、個人情報ガイドライン、FISC 安全対策基準その他諸法令への準拠性を確保した銀行品質の安心・安全な金融BPOサービスを幅広く提供しています。

会社名(商号)	株式会社バンク・ビジネスファクトリー(略称 BBF)
設立年月日	2014 年 7 月 1 日
代表者	代表取締役社長 山本 健一
資本金	250 百万円(別途、資本準備金 250 百万円)
出資者	セブン銀行 100%出資
主なサービス	・eKYC口座開設サービス ・AML事務受託サービス ・継続的顧客管理サービス ・口座登録法/口座管理法対応ASPサービス ・相続共同サービス ・その他サービス
従業員数	640 名(出向者を含み、非常勤役員、派遣スタッフを除く)
所在地	神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 番地 横浜ビジネスパークイーストタワー2 階
事業所	上記の他に、 ・長崎県長崎市桜町 5-3 大同生命ビル ・長崎県長崎市興善町 6-5 興善町イーストビル
セブン銀行グループ パーパス	お客様の「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。
BBFパーパス	業務革新で“できたらいいな”の実現と その先の価値を創造するパートナーとして共に歩む

以上