

2026 年 7 月 24 日

バンク・ビジネスファクトリー、秋田銀行へ AML/CFT・金融犯罪対策分野の コンサルティングサービスを提供開始

～有効性検証の高度化を支援し、金融機関の実効性向上に貢献～

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)のグループ会社で、銀行業務の受託・業務改革支援を担う株式会社バンク・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、株式会社秋田銀行(本店:秋田県秋田市、取締役頭取:芦田 晃輔)より、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)を含む金融犯罪対策の高度化に向けたコンサルティングサービスを受託し、提供を開始しましたのでお知らせいたします。

金融機関における AML/CFT 対応は、FATF 第 5 次審査や金融庁によるガイドラインの高度化を背景に、その重要性が一層高まっています。特に昨今は、体制整備にとどまらず、実際に機能しているかを検証する「有効性検証」の実施が求められており、その実効性や客観性を確保する観点から、外部の専門的知見を活用する動きが広がっています。

BBF は、設立以来、セブン銀行グループの一員として、銀行業務の受託や業務プロセスの高度化を支援してきました。2024 年 1 月には、金融機関の送金取引を分析・監視する「為替取引分析業」の許可を金融庁より取得し、金融犯罪対策関連の業務受託や為替取引モニタリング業務を提供してきました。

このたび、これまで蓄積してきた AML/CFT 分野の実務知見を活かし、秋田銀行へのコンサルティングサービスを開始いたします。本サービスでは、リスク評価書の検証や課題の抽出、有効性検証計画のレビュー、検証実施における後方支援に加え、当局動向や他行の事例提供などを通じて、より実践的な改善につながる支援を行います。

本取組みにより、秋田銀行における金融犯罪対策の実効性向上と、持続可能なリスク管理態勢の構築に寄与することを目指します。

今後も、BBF は AML/CFT 分野におけるコンサルティングサービスを新たな事業領域として確立し、地方銀行や信用金庫、信用組合などを含む幅広い金融機関に展開していく方針です。セブン銀行グループは、金融犯罪対策の高度化に貢献し、安心・安全な金融サービスの実現に寄与してまいります。

■株式会社バンク・ビジネスファクトリーについて

セブン銀行グループにおいて銀行業務の受託および業務プロセスの高度化を担う専門会社。2014 年設立。預金・為替・決済関連業務等の銀行事務の受託および BPO サービスの提供を通じ、業務の標準化・効率化・品質向上を支援。金融機関のバックオフィス業務の安定運用と継続的な業務改善を推進するとともに、近年は金融犯罪対策領域への対応力強化にも寄与。

以 上