

各 位

2019 年 7 月 29 日

会 社 名 株式会社 DSB 情報システム
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 公 治
問合せ先 総 合 管 理 部 長 長谷川 敦司
(電話番号 03-5665-3070)

マネー・ローンダリング対策としてのモニタリング機能を水戸証券に提供開始

株式会社 DSB 情報システム（本社：東京都江東区、代表取締役社長：佐藤 公治）は、水戸証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 克徳、以下「水戸証券」という。）に対し、マネー・ローンダリング対策(Anti-Money Laundering 以下「AML」という。)の一環として、2019 年 7 月 29 日よりモニタリング機能の提供を開始しました。

本モニタリング機能は、水戸証券に提供している売買審査管理システム「Dream-TIMS」^(注) のオプション機能として搭載するものであり、本機能の提供は水戸証券が最初となります。

FATF (Financial Action Task Force、金融活動作業部会) の勧告や、金融庁が 2018 年 2 月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」により、各金融機関等は、リスクベース・アプローチに基づき、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずることが求められています。当社が新たに開発した本モニタリング機能は、金融商品取引業者における入出金や株式の売買等を対象にして、「Dream-TIMS」と連携させ、高次で多角的な分析・抽出結果を低コストで提供します。

「Dream-TIMS」は、AML のモニタリング機能の搭載により、相場操縦・インサイダー取引等不公正取引の疑いのある取引の抽出と同時に、マネー・ローンダリング対策として、リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定・評価・低減に係る措置及び実効性を大幅に高める効果が期待できることとなり、証券業界特有の総合的なリスク管理システムとして進化いたしました。

「Dream-TIMS」における本モニタリング機能の提供により、水戸証券の深度ある売買審査の実現に加え、的確で効率的なマネー・ローンダリング対策の実現にも貢献できるものと考えております。

当社は、今後も金融商品市場の新しい動き等を的確に把握し、売買審査管理システムの機能をより一層充実・向上させ、証券業界に貢献してまいります。

(注) 「Dream-TIMS」とは、当社が提供する共同利用型売買審査管理システムの名称。

以上

〈本件に関するお問合せ先〉

株式会社 DSB 情報システム RegTech 推進部 高橋、戸田 TEL: 03-5665-3463