

インテックの「F³（エフキューブ） AML（アンチ・マネー・ローンダリング）共同サービス」が めぶきフィナンシャルグループで採用決定

TISインテックグループの株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：北岡 隆之、以下、インテック）は、めぶきフィナンシャルグループの株式会社常陽銀行（本店：茨城県水戸市南町2丁目5番5号、取締役頭取：笹島 律夫）と、株式会社足利銀行（本店：栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号、取締役頭取：松下 正直）が、「F³（エフキューブ）AML（アンチ・マネー・ローンダリング）*1共同サービス」（以下、本サービス）の採用を決定したことを発表します。

※1 AML = Anti Money Laundering 反社会的勢力やテロ組織等によるマネー・ローンダリングや詐欺を防ぐための対策

本サービスは、インテックが地域金融機関向けに提供している「F³（エフキューブ）」の新オプションサービスで、NTTデータ ジェトロニクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：塚本英史）のOculus®シリーズを採用したAML共同サービスです。2018年2月に金融庁から公表された「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」には、2019年秋のFATF※2第四次対日相互審査を見据え、今後の金融庁モニタリングの指針が示されており、金融機関では早急な事務プロセス変更やシステム対応が必要になっています。

※2 FATF = Financial Action Task Force（金融活動作業部会）
マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立された政府間会合

インテックは、アンチ・マネー・ローンダリングに必要な「モニタリング※3」「フィルタリング※4」「カスタマー・デュー・ディリジェンス（CDD）※5」の機能を、サービスコンポーネント化しAML共同サービスとして提供することで、迅速な法制度対応を支援します。特にCDDにおいては、「F³（エフキューブ）」CRMと連携した顧客管理の高度化を実現します。

※3 モニタリング = システムや現場の気づきによる、疑わしい取引の検知

※4 フィルタリング = 反社や制裁者リスト等による、顧客等の該当性チェック

※5 CDD = Customer Due Diligence 顧客等の本人確認、属性の認定、確認および精査

NTTデータ ジェトロニクスについて

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、SWIFT※6、日銀ネット接続、外為システムを事業の柱に、コンサルティングからシステム開発、運用保守まで、一貫したソリューションサービスを提供。国際資格（CAMS※7）を保有する専門家を擁しており、グローバルな視点で日本市場における現実的なAML/CFT※8対策を提案しています。

※6 SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 国際銀行間通信協会
高度に安全化された金融メッセージングサービスを提供する金融業界の標準化団体

※7 CAMS = Certified Anti-Money Laundering Specialist 国際的なマネーロンダリング対策の専門家

「F³（エフキューブ）:Flexible Financial Frontier」について

インテックが提供する金融機関向け総合情報系システムの総称です。CRMシステム、コールセンターシステム、ローン自動審査システムなどを業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント化で、合理的なシステム導入と拡張性を実現した金融機関向け「統合型CRMシステム」です。

F³（エフキューブ）は豊富な導入実績と確かな技術および業務ノウハウの蓄積により、情報の一元管理、法人企業の事業性評価、商流の把握など営業推進支援を目的とした業務の効率化と高度化を実現しております。

インテックについて

お客さまの経営戦略に沿った情報化戦略の立案からシステムの企画、開発、アウトソーシング、サービス提供、運用保守まで、IT分野において幅広く事業を展開しています。インテックは、創業以来55年にわたって培ってきた技術力をもとに、AI、RPA等のデジタル技術の活用や、「モード2」と呼ばれる新たな価値創造型の開発にも積極的に挑戦しています。常にオープンな姿勢で、人、企業、社会を技術でつなぎ、自らも変革しながら「豊かなデジタル社会の一翼を担う」企業としてお客さまに新しい価値を提供してまいります。

T I S インテックグループについて

T I S インテックグループはグループ会社約60社、2万人が一体となって、それぞれの強みを活かし、日本国内および海外の金融・製造・サービス・公共など多くのお客さまのビジネスを支えるITサービスをご提供します。

※ F³は、株式会社インテックの登録商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のもので、最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください

【報道関係に関するお問い合わせ】

株式会社インテック 事業戦略推進本部 事業推進部 広報担当：千葉、稲垣、長谷
TEL：03-5665-5101 E-Mail：press@intec.co.jp

【サービスに関するお問い合わせ】

株式会社インテック
金融ソリューションサービス事業本部 金融ソリューション事業戦略部 担当：野崎
TEL：045-451-2424 E-Mail：f3_info@intec.co.jp