



Delivering Tomorrow's Solutions

2022年10月5日

PRESS RELEASE

株式会社DTS

## 【DTS】金融犯罪対策コンファレンス 2022 に協賛 金融犯罪を未然に防ぐ、安全・安心な社会の実現を目指して

株式会社DTS（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2022年10月27日（木）開催の「金融犯罪対策コンファレンス 2022」に協賛します。

「金融犯罪対策コンファレンス 2022」は、マネーロンダリング、保険金不正請求、特殊詐欺といった金融犯罪への対策をテーマに株式会社グッドウェイが主催するコンファレンスで、毎年数多くの金融機関関係者が参加しており、金融犯罪対策全般の実務と課題をテーマに開催されています。

金融犯罪対策コンファレンス 2022 公式サイト：<https://goodway.co.jp/fip/event/cfc2022/>

### CFC Conference 2022 Counrering the Financial Crime

DTSは、これまで金融犯罪対策ソリューションを数多く金融機関へ提供し、金融犯罪対策の強化に貢献してきました。またシステム以外の面でも、金融犯罪対策をテーマとした各種展示会への協賛や、金融機関の担当者を招待した無償セミナーの開催といった金融犯罪抑止の啓発活動にも力を入れています。

最近では、金融犯罪の多様化からの高度化要請だけでなく、ロシア・ウクライナ問題など政情不安からの制裁対象の激増など状況の変化も激しくなっていますが、常に最新の情報をキャッチし実務に反映させることは、実務者にとって必要なことでありつつも大きな課題になっています。

今回協賛する「金融犯罪コンファレンス」は、昨年に続き今年で2回目の開催になりますが、今回も各方面からの著名な講師をスピーカーに迎え、金融機関のコンプライアンス担当者が金融犯罪の最近の動向や、対応策について多くの有益な情報を得ることができるものになっています。DTSはコンファレンスの趣旨に賛同し、昨年に続き今年も協賛企業になることを決定しました。

DTSは今後も金融機関の金融犯罪対策強化につながるさまざまな活動への支援を継続していきます。

#### <金融犯罪対策コンファレンス 2022 について>

名称 : 金融犯罪対策コンファレンス 2022～AML/CFT を含めた金融犯罪対策全般の実務と課題～  
日時 : 2022年10月27日（木）13:00～17:40  
形式 : オンライン開催（配信プラットフォーム「Deliveru」を利用予定）  
主催 : 株式会社グッドウェイ

参加費：無料（事前登録制）

定員：400名

対象：金融機関、暗号資産取引業者、資金移動業者等犯収法上の特定事業者など  
金融犯罪対策を講じる必要のある企業の経営/関連担当部門の方、および官公庁・公的機関（※コンサルタント、シンクタンク、システム・ソリューション提供企業の方は対象外となります）

公式サイト：<https://goodway.co.jp/fip/event/cfc2022/>

### <DTSが提供中の金融犯罪対策ソリューション>

- ① CipherTrace Inspector™（仮想通貨 AML ソリューション WEB）  
Web 検索エンジンのようにアドレスやトランザクション情報をご入力・ご検索いただくことでこれらに関する分析データを即座に還元します。  
URL：<https://dtsfinsolution.jp/ciphertrace-inspector/>
- ② CipherTrace Sentry™（仮想通貨 AML ソリューション API）  
アドレスやトランザクションに対する属性情報や実用的なリスク評価を、API を通じてリアルタイムで提供します。  
URL：<https://dtsfinsolution.jp/ciphertrace-sentry/>
- ③ CipherTrace Traveler™（仮想通貨トラベルルール対応ソリューション）  
Financial Action Task Force（FATF/金融活動作業部会）勧告に策定されている“Travel Rule（トラベルルール）”に対応したソリューションです。  
URL：<https://dtsfinsolution.jp/ciphertrace/>
- ④ CipherTrace Armada™（仮想通貨事業者リスク評価ソリューション）  
世界各国の暗号資産事業者（VASP）やマネーサービス事業者（MSB）の KYC 実施状況やトランザクション情報などを収集・分析したデータを提供します。  
URL：<https://dtsfinsolution.jp/ciphertrace/>
- ⑤ 不正予測検知ソリューション  
キャッシュレス決済の不正取引を検知するソリューションです。ルールベースによる検知と、AI 不正予測モデルによる検知を組み合わせたハイブリッド型システムを採用しています。  
URL：<https://dtsfinsolution.jp/fraud-detect-solution/>
- ⑥ AMLion®（マネーロンダリング対策統合パッケージ）  
国内外の最新のガイドラインに対応したマネーロンダリング対策パッケージソフトです。CDD（カスタマーデューデリジェンス）、WLS（ウォッチリストスクリーニング）、TMS（取引モニタリングサービス）というマネーロンダリング対策に必要な機能を一つの共通プラットフォーム上で提供します。2022 年夏には、TMS に金融商品スクリーニング機能を追加し、金融機関の金融商品取引に関するコンプライアンスチェック業務の負荷軽減が可能になりました。  
URL：<https://dtsfinsolution.jp/amlion/>
- ⑦ DAVinCI LABS®（AI ソリューションを活用した保険金不正請求検知）  
実務担当者が利用可能な分かりやすく洗練された操作性と、優れた説明力・提案力を持つ AI

データ分析プラットフォームです。不正リスクの高い保険金請求の検知に活用することが可能です。

URL: [https://www.dts.co.jp/solution\\_pkg/package/davinci\\_labs/](https://www.dts.co.jp/solution_pkg/package/davinci_labs/)

- ※ CipherTrace Inspector、CipherTrace Sentry、CipherTrace Traveler、CipherTrace Armada は、CipherTrace 社の商標または登録商標です。
- ※ AMLion は、株式会社 D T S の登録商標です。
- ※ DAVinCI LABS は、株式会社 aily's の登録商標です。

#### <株式会社 D T S の概要>

株式会社 D T S は、総合力を備えたシステムインテグレーター (SIer) として、金融業、産業・公共、通信業向けサービスを柱に、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、D T S グループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。

<https://www.dts.co.jp/>

本社所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル



#### <本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 D T S 金融ソリューション推進部 担当：中島

TEL：03-6914-5039 E-mail：fintech@dts.co.jp

#### <報道機関からのお問い合わせ先>

株式会社 D T S 広報部 担当：熊田、新貝

TEL：03-6914-5463 E-mail：press@dts.co.jp