

【D T S】AMLコンファレンス2024に協賛

AMLガイドライン対応支援ソリューションをブースでご紹介

株式会社D T S（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2024年2月22日（木）に開催の「AMLコンファレンス2024」に協賛し、ブースで当社のAMLガイドライン（*）対応支援ソリューションをご紹介します。

「AMLコンファレンス2024」は、「AMLガイドライン対応期限後に求められる対応の実効性」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、マネー・ローンダリング防止に向けた規制や取組み、実務と課題等の情報共有の場として、金融機関から多くの参加者が見込まれています。

D T Sは、今後もマネー・ローンダリング対策推進に向けた連携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。

AMLコンファレンス2024 公式サイト：<https://goodway.co.jp/fip/event/aml2024/>

*金融庁が、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、2018年2月に策定した「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」。その中で対応を求めている事項に対しては完了期限（2024年3月）を設けている。

https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf

https://www.fsa.go.jp/news/r2/20210531_amlcft/2021_amlcft_yousei.html

AML Conference 2024 Anti - Money Laundering

D T Sは、これまでマネー・ローンダリング対策ソリューションを金融機関等へ数多く提供し、マネー・ローンダリング対策の強化に貢献してきました。またシステム提供のほか、マネー・ローンダリング対策をテーマとした各種展示会への協賛や、金融機関のマネー・ローンダリング対策部門関係者を対象とした無償セミナーの開催といった活動にも力を入れています。

今回協賛する「AMLコンファレンス」は、10年以上にわたり毎年開催されていますが、今回も警察庁や財務省、金融庁を始め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マネー・ローンダリング防止に向けた対応策や課題について、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。D T Sはコンファレンスの趣旨に賛同、およびコロナによる外出自粛要請が無くなったことにより、ゴールドスポンサーとして協賛すると共にブースを出展することを決定しました。

D T Sは今後も金融機関のマネー・ローンダリング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。

<AMLコンファレンス2024出展内容>

名 称：AMLコンファレンス2024 ～AMLガイドライン対応期限後に求められる対応の実効性～

日 時：2024年2月22日（木）09:00～18:05

リアル会場入場、オンラインアクセス開始：08:45

形 式：リアルとオンラインのハイブリット開催

リアル会場：九段会館テラス 鳳凰（所在地：東京都千代田区九段南1丁目6-5）

オンライン配信（配信プラットフォーム：「Deliveru」利用予定）

主 催：株式会社グッドウェイ

参加費：無料

定 員：リアル会場 150名 オンライン視聴 500名

対 象：金融機関、官公庁・公的機関、犯収法上の特定事業者、暗号資産取引業者、資金移動業者、日本資金決済業協会等の会員企業など、金融犯罪対策を講じる必要のある企業の経営/関連担当部門の方々コンサルタント、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、参加対象外の方からのお申込みの場合、入場登録証および視聴IDの発行ができない場合がございます。

公式サイト：<https://goodway.co.jp/fip/event/aml2024/>

<AMLコンファレンス2024に出展するAMLガイドライン対応支援ソリューション>

① AMLion®（マネー・ロー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・ローンダリング対策パッケージソフトです。GDD（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・ロー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/>

② 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/>

③ 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/>

※ CipherTrace Inspector、CipherTrace Sentry 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。

<株式会社D T Sの概要>

D T Sは、総合力を備えたトータルシステムインテグレーター（Total SIer）です。主に金融、情報通信、製造、公共、建築分野向けに、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DTS 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DTS 広報部 担当：細田、角田

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