

株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構に加盟しました

埼玉縣信用金庫（本店：熊谷市 理事長：井上 義夫）は、マネー・ローンダリング等対策の態勢整備および高度化支援等の観点から、株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構に加盟しました。

株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構は、2023年1月に一般社団法人全国銀行協会の100%出資により設立され、マネー・ローンダリング等対策に関する各種サービスを提供し、為替取引分析業許可を取得しております。2025年4月より全銀協会員以外の金融機関に拡大を決定。当金庫においても、マネー・ローンダリング等対策の高度化および効率化のため、同機構に加盟するものです。

今後は、株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構および加盟金融機関等との情報共有の充実、役職員の専門性の向上および人材育成、ならびにリスク低減措置や継続的顧客管理への対応力向上に努め、お客さまが安心してご利用いただける金融サービスの提供を行ってまいります。

【会社概要】

会社名	株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構
本社	東京都千代田区丸の内1-3-1
代表	中里 和義
株主構成	全国銀行協会 100%
その他	為替取引分業（第3号）許可取得



*詳細は同社ホームページをご参照ください ⇒ <https://www.caml.co.jp/>

本件のお問合せ

埼玉縣信用金庫 コンプライアンス統括部：山岸 総合企画部：増田
電話：048-526-1111 URL：<https://www.saishin.co.jp>