



即日発表用

SWIFT KYC Registry に加入する金融機関が 2000 行を超える

KYC Registry、始動から一年で200カ国近くの銀行業界に浸透

ブリュッセル、2016年1月19日 – SWIFT KYC Registry に加入している金融機関が 2000 行を超えました。KYC Registry は、KYC（顧客確認）のコンプライアンスに必要なコルレス銀行の情報を、標準化された形式で一元的に保管する集中管理型リポジトリです。

KYC Registry はセキュアかつ費用対効果の高い KYC ソリューションであり、銀行におけるコルレス先のネットワークの管理および拡大をサポートします。現在 201 カ国の金融機関によって活用されています。より具体的には、ヨーロッパ、中東、アフリカで 1150 行近く、アメリカ大陸で 325 行、アジア太平洋で 550 行以上が KYC Registry を活用しています。

SWIFT の KYC コンプライアンス・サービス責任者である Bart Claeys は次のように述べています。「KYC Registry は、金融機関における KYC コンプライアンスの業務効率化と、関連コストやリスクの軽減をサポートします。その急速な普及から分かるように、コミュニティー主導の標準化されたソリューションは、コンプライアンスの課題対応において重要な役割を果たしています。進化し続ける KYC の業界ニーズに対応するため、SWIFT は今後も提供するサービスの幅を広げていく予定です」

2014 年 12 月にリリースされ、SWIFT によって運営される KYC Registry は、コルレス銀行のほか、ファンド・ディストリビューターやカストディアンも提供します。KYC Registry では、銀行は「ベースライン」と呼ばれる所定のデータと文書を提出し、SWIFT による情報精査を経てそれをカウンターパーティと共有できます。各銀行は提出情報に対する所有権を保持し、その情報を閲覧できる機関の選定も担います。なお KYC Registry へのデータ提供および KYC Registry を介した他ユーザーとの KYC 情報の共有は課金対象となりません。

KYC Registry に加入している金融機関は、追加サービスとして提供される SWIFT Traffic Profile に登録し、同レポートを取引先と任意に共有することもできます。SWIFT Traffic Profile は、高リスク地域との取引活動を一元的に表示する機能であり、コルレス先のネットワークにおける潜在的リスクの把握に役立ちます。高リスク地域と頻繁に取引をする銀行は、同レポートを使って自行の取引の透明性やコンプライアンス状況を提示することで、グローバル金融システム上の取引関係を良好に維持することが可能になります。

SWIFT は 2016 年に KYC コンプライアンス・ポートフォリオに新たなサービスを加えつつポートフォリオ拡大を図る予定です。

KYC Registry について詳しくは www.betterkyc.com をご参照ください。

###

SWIFT のコンプライアンス・サービス部門では、各種制裁、顧客確認 (KYC)、マネーロンダリング対策 (AML) の分野を対象に拡大傾向にある金融犯罪コンプライアンス・サービス・ポートフォリオを運営しています。Sanctions Screening と Sanctions Testing のサービスに加え、Compliance Analytics や KYC Registry などを提供しています。詳しくは www.swift.com/complianceservices をご参照ください。

SWIFT について

SWIFT は会員制協同組合であり、200 を超える国と地域にある、10,800 以上の銀行や証券会社、企業をつなぐ通信プラットフォーム、製品、サービスを提供しています。SWIFT を活用することで、ユーザーは標準化された財務情報を自動で安全かつ確実に交信でき、結果的にコストや業務リスク、運用面での非効率性を削減することが可能となります。また、SWIFT は、協働による市場慣行の形成や基準の設定、互いに関心がある問題についての議論を推進することで、金融コミュニティを一つにする役割を担っています。

詳しくは www.swift.com をご覧いただくか、[Twitter : @swiftcommunity](https://twitter.com/swiftcommunity) および [LinkedIn : SWIFT](https://www.linkedin.com/company/swift) をフォローしてください。

お問い合わせ

Cognito

swift@cognitomedia.com

+44 (0)20 7426 9400