

INVITATION



マネーロンダリング対策の重要性とデータ品質

- 日時：2009年6月25日(木)、14:00～17:00
- 場所：UDX コンファレンスルームD (東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル南ウイング6階)
- 主催：ジーティーワン株式会社
- 協賛：株式会社 データ総研
- 対象：銀行、証券、保険のコンプライアンス、リスク管理、内部統制関連部門の方々
金融機関向けソリューションご提供の方々
- 定員：60名
- 参加費：無料(事前登録)
- お申込み：返信用紙をFAX(03-6436-0536)又はメール(jaehyung.oh@gtone.co.jp)までお申し込み下さい。
尚、定員を超えた場合は、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承下さい。

この度、「マネーロンダリング対策の重要性とデータ品質」をテーマにしたセミナーを開催することになりましたので、ご案内させていただきます。

長引く金融危機のために、日本のみならず全世界が百年に一度の経済危機に見舞われています。そのような状況の中、企業のコンプライアンスは、ますます重要になってきています。

日本では、2008年の「犯罪収益移転防止法」の全面施行に伴い、銀行や保険、証券などの金融機関ではマネーロンダリング対策強化に自ら対応しなければならなくなりました。

一方、韓国では日本より先に資金洗浄防止制度が実施され、主たる金融各社はすでにAML(アンチ・マネー・ロンダリング)システムを導入して運用しています。このような状況から、ジーティーワン株式会社はAMLソリューション(AMLExpress)を韓国の先行事例を基に開発しました。AMLExpressは、韓国で、多数の導入実績を持ち、日本における資金洗浄防止制度への対応にも十分なものです。本セミナーは、マネーロンダリング対策の重要性とその前提となるデータ品質についてを、ジーティーワン株式会社のAMLソリューション(AMLExpress)とともにご紹介するセミナーです。

ご多忙中とは存じますが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

ジーティーワン株式会社 代表取締役 李 秀容

Agenda

時間	内容
14:00 - 14:30	開場
14:30 - 14:35	主催者ご挨拶
14:35 - 15:00	マネーロンダリング対策の概要及び現地化(梨花女子大学校 経営学科 シン・ギョンシク教授)
15:00 - 15:30	AMLにおけるデータ品質の重要性(株式会社データ総研 代表取締役 黒澤基博)
15:30 - 15:40	休憩
15:40 - 16:00	アンチ・マネーロンダリングシステムの効率的な構築戦略
16:00 - 16:30	アンチ・マネーロンダリングソリューション(AMLExpress)デモ
16:30 - 17:00	Q/A

AccessMap

> 連絡先(当日)

UDXカンファレンス事務局：03-3254-8421
GTONEスタッフ：03-6436-0535
080-5173-6851(携帯)

> 会場へのアクセス(右の案内図をご参照ください。)

JR、秋葉原駅から徒歩2分
地下鉄 銀座線、末広町駅から徒歩3分
地下鉄 日比谷線、秋葉原駅から徒歩4分
つくばエクスプレス、秋葉原駅から徒歩3分
<http://www.udx.jp/access.html>

