

2025年3月12日

報道関係各位

GMO あおぞらネット銀行株式会社

オンラインカジノに伴う組織的犯罪の捜査協力に対し神奈川県警より感謝状を拝受

GMO あおぞらネット銀行株式会社（以下、当社）は、オンラインカジノに伴う組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律違反事件の捜査に協力したとして、神奈川県警察本部より3月11日に感謝状をいただきました。

当社は、銀行という公共性の高い事業者としてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止対策を重要な責務として認識し、テクノロジーバンクとして最新技術を武器に、口座の不正利用防止のため、モニタリング等を強化・高度化しております。今後もお客さまの利便性の確保とセキュリティ強化を両立し、口座の不正利用や、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を許さず、犯罪の撲滅に向け全社をあげて真摯かつ厳しく取り組んでまいります。



【マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策にかかる当社からの発表】

金融犯罪に関する注意喚起	https://gmo-aozora.com/security/attention.html
2022/10/3 AML AI スコアリングモデル運用開始	https://gmo-aozora.com/news/2022/20221003-01.html
2023/9/29 「口座売買は犯罪です！」 増加する金融犯罪に巻き込まれないために啓もうマンガ動画を公開	https://gmo-aozora.com/news/2023/20230929-01.html
2023/12/18 AML AI スコアリングモデルに「不正口座ネットワーク可視化機能」を追加	https://gmo-aozora.com/news/2023/20231218-03.html

*AML・・・Anti（アンチ） Money（マネー） Laundering（ローンダリング）

【GMO あおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武

資本金：241億2,996万円

URL：<https://gmo-aozora.com/>

以上