

2019年5月20日

株式会社マネーパートナーズソリューションズとのパートナー提携の締結 ～仮想通貨交換業者でのサービス導入のお知らせ～

KYC コンサルティング株式会社

本人確認 (KYC) やマネーロンダリング対策 (AML)、公的要人 (PEPs)、テロ資金供与対策 (CFT)、汚職・腐敗などをチェックするサービス「Risk Analyze」を提供する KYC コンサルティング株式会社 (東京都千代田区、代表取締役: 飛内尚正、以下、「当社」) は、サービスを共同で顧客へ提供するソリューション・パートナーとして株式会社マネーパートナーズソリューションズ (東京都港区、代表取締役社長: 小西啓太、以下、「マネーパートナーズソリューションズ」) と業務パートナーとして提携する契約を締結いたしました。

同時に本サービスを、株式会社ビットポイントジャパン (東京都港区、代表取締役社長: 小田玄紀) において既存口座のチェックや日々申し込まれる新規口座開設時の KYC 業務でのご利用を開始しましたことをごお知らせいたします。

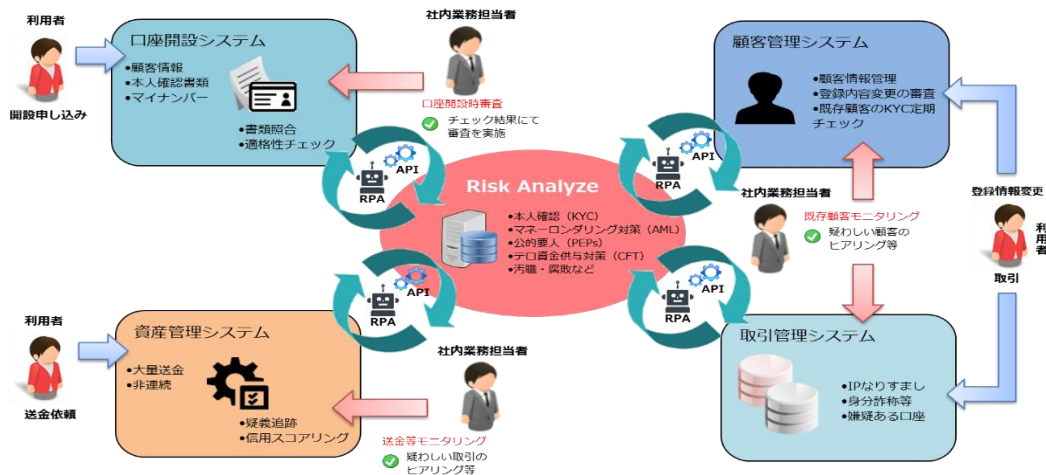
◆業務提携の目的

2018年11月に施行された犯罪収益移転防止法施行規則の一部改正により、オンラインでの本人確認 (eKYC) が認められ、金融機関などの特定事業者には顧客確認、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関してはますます厳格な体制を求められるようになりました。

特定事業者ではなくても、KYC 業務の厳格化はいまや日々の業務フローに必要不可欠、かつ重要な一部分となっています。

仮想通貨業界においても、より実効性のある KYC/AML の仕組みが求められており、仮想通貨業界全体の健全性に寄与するための総合的なソリューションの提供という趣旨で、当社の「Risk Analyze」とマネーパートナーズソリューションズの口座開設、顧客管理システムの導入およびシステム間連携を活用する RPA などの提供を目的として、当社とパートナー提携に至りました。

今後は、仮想通貨交換業者、各種金融機関、不動産業界、また犯罪収益移転防止法に関わる特定事業者や IPO 準備会社、第三者割当増資時のチェック、M&A など KYC を必要とする幅広い業界へのサービス展開を予定しております。



◆KYC 業務提供サービス「Risk Analyze」

リスクマネジメント業界で長年の経験を有する当社スタッフにより、高度なシステム化による独自の情報収集にて構築したデータベースを基軸に、本人確認 (KYC) やマネーロンダリング対策 (AML)、公的要人 (PEPs)、テロ資金供与対策 (CFT)、汚職・腐敗などをチェックするサービスです。

検索数に応じて、API 接続や WEB 画面での検索サービスを提供しております。

【お問い合わせ先】

KYC コンサルティング株式会社 事業部

TEL : 03-6841-1418 email : info@kycc.co.jp

株式会社マネーパートナーズソリューションズ 事業推進部

TEL : 03-4540-3892 email : info@mpsol.co.jp

◆株式会社マネーパートナーズソリューションズ <https://www.mpsol.co.jp/>

インターネット金融大手・マネーパートナーズグループの一員として、金融システムの開発・運用を手がけ、フィンテック、ブロックチェーン、仮想通貨、AI、ソフトウェアロボット、IoT デバイスなど世界的なトレンドをいち早く取り入れ、さらに、グループで培った高い技術力・専門性を活かし、最先端テクノロジーを駆使したソリューション提案を展開しています。

設立

2006年9月

本社所在地	東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー33階
代表取締役社長	小西 啓太
事業内容	コンピュータシステムおよびコンピュータソフトウェアの設計、 開発、販売、賃貸および保守 各種マーケティング業 情報処理サービス業および情報提供サービス業 上記に関連する企画、調査、研究およびコンサルティング

◆KYC コンサルティング株式会社 <https://www.kycc.co.jp/>

KYC や AML の厳格さがより求められる社会環境となった昨今、顧客の側に立ったサービスを提供するためには、情報の質や精度はもちろんのこと、容易にかつ安価に KYC が行えることが社会には必要と考えており、徹底したコスト削減と高度なシステム化により、KYC 業務が社会インフラになることを目指しています。

設立	2018年10月
本社所在地	東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 1F
代表取締役	飛内 尚正
事業内容	企業向けリスクデータベースの提供 KYC/AMLに関するコンサルティングと実務対応の提供