

2019年4月26日

各 位

株式会社三井住友銀行

ニューヨーク連邦準備銀行との合意について

株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：高島 誠）は、ニューヨーク連邦準備銀行（以下「ニューヨーク連銀」）との間で、当行のニューヨーク支店における、米国銀行秘密法に基づくマネーロンダリング防止に関する内部管理態勢等が不十分であるとの指摘に関し、改善措置を講じることで合意¹いたしました。なお、本合意においてニューヨーク連銀から、民事制裁金等による制裁は課されておられません。

本合意では、当行のニューヨーク支店におけるマネーロンダリング防止遵守プログラム、ガバナンス・監督、顧客調査、疑わしい取引のモニタリング・報告規程、内部監査、そして米国財務省外国資産管理室（OFAC）の法令遵守プログラムの高度化に係る改善措置に取り組むことが求められております。

当行といたしましては、今回のニューヨーク連銀との合意内容を厳粛に受け止め、関係者の皆さまに、ご迷惑、ご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。

当行は、グローバルな金融機関として、各国現地規制の遵守をコミットしてまいりました。既に改善に向けた取組を開始しており、引き続き必要な対策を真摯に講じてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

三井住友銀行 広報部 電話：03-4333-3809

¹ <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm>