

カバーペイメントに係る FATF 声明

(仮訳)

FATF は、国際銀行業界及びバーゼル銀行監督委員会 (BCBS) における、カバーペイメントの潜在的な不正利用への対応及びクロスボーダー電信送金の透明性促進への取り組みを歓迎する。

FATF は、各国・地域に対し、金融機関が適切な資金洗浄・テロ資金供与対策規制を確保すべきことを確認し、また、金融監督者及び金融機関がカバーペイメントを含む、全てのクロスボーダー電信送金の透明性を追及することを求める。BCBS による『クロスボーダー電信送金に関するカバーペイメント通信文のデューデリジェンス及び透明性』において、「送金電信文における透明性の向上は、送金電信文の規格だけでなく、送金処理に関与する銀行の適切な実務の実施にも依拠する」とされている。

FATF は、上述の取り組みの効果を検証する。FATF は、カバーペイメントの透明性を確保するために、またカバーペイメントの悪用による資金洗浄及びテロ資金供与対策の脆弱性に取り組むために、必要に応じて FATF 基準の見直しを行う。