

2019年2月22日

株式会社三菱UFJ銀行

米国通貨監督庁との合意について

株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 ^{みけ}三毛 ^{かねつぐ}兼承、以下 当行）は、今般、米国通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency、以下 OCC）との間で、当行のニューヨーク支店、ロスアンゼルス支店およびシカゴ支店（以下、当行の米国支店）において、米国の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 OCC からの指摘に関し、改善措置等を講じることで合意^[1]（以下 本合意）いたしました。

本合意は、今般実施された当行米国支店へのマネーロンダリング防止および米国経済制裁に関する内部管理態勢等に係わる検査の結果を受けたものです。

なお、本合意において、当行の米国経済制裁規制への違反を含む違法な個別取引への関与は認められておりません。また、民事制裁金等の支払もございません。

関係者の皆さまに、多大なご迷惑、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、2017年11月にマネーロンダリング防止および経済制裁対応等をグローバルに統括する本部機能をニューヨークに設置、マネーロンダリング防止業務等に従事するスタッフの充実を図るなど、金融犯罪に関するコンプライアンス態勢の強化に取り組んでおります。

当行がこれまでに講じてきた取り組みについて、OCC より一定の評価をいただいておりますが、当行は今般の OCC からの指摘を真摯に受け止め、当行の内部管理およびコンプライアンス管理態勢について、引き続き不断の改善に努めてまいります。

[1] 米国通貨監督庁との合意文書（Consent Order）：

<https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2019/nr-occ-2019-20a.pdf>

以 上