

2022年11月22日
一般社団法人全国銀行協会

入札要綱（AIスコアリングサービスに関するシステム開発）

AML/CFT 業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社（以下「新会社」という。）において提供する、AIスコアリングサービスに関するシステム開発について、入札を行う。

1	入札に付する事項	新会社において、金融機関における取引モニタリングシステム・ネームスクリーニングシステムから出力されるアラート・ヒット情報のリスク度合いをスコア付けする「AIスコアリングサービス」を提供するための AIシステムの開発およびネットワーク/基盤構築
2	入札参加要件	銀行のシステム開発に携わった実績があること。 上記要件を満たしているかについては全国銀行協会事務局において入札希望者にヒアリングのうえ判断する。
3	入札参加方法	入札に参加を希望する者は、以下の連絡先にメールを送付すること。 その際にメールの件名は、「【会社名】AML/CFT 業務共同化に係るシステム開発に関する入札参加希望」とすること。 一般社団法人全国銀行協会 コンプライアンス部 AML/CFT 対策支援室 今津、服部、鈴木 メールアドレス： jba_aml@zenginkyo.or.jp 入札参加申込期限は、2022年11月29日（火）とする。 提案書の提出期限は、2022年12月23日（金）とする。 メール受領後、参加要件を満たしている入札参加希望者に対して提案依頼書を提示。
4	その他	具体的な要件、スケジュール等の入札に必要な情報については、入札参加希望者に提示する提案依頼書に記載。

以上