

## 外国為替および ISDAfix にかかるバークレイズの和解について

バークレイズは、本日(ニューヨーク=5月20日)、外国為替市場(FX)にかかる特定のセールスおよびトレーディングの実態に関する業界全体にわたる調査の一環として、米国商品先物取引委員会(CFTC: U.S. Commodity Futures Trading Commission)、ニューヨーク州金融サービス局(DFS: New York State Department of Financial Services)、米国司法省(DOJ: U.S. Department of Justice)、連邦準備制度理事会(FRB: Board of Governors of the Federal Reserve System)、および英国金融行為監督機構(FCA: UK Financial Conduct Authority)(併せて「本規制当局」との間で和解に至りました。

バークレイズは、総額で15億3,400万ポンド(英国ポンド換算)の支払いに同意しました。また、本件に関して、本日 DOJ との間で和解したことを公表した他の金融機関と同じく、バークレイズは、米国独禁法の違反に関する有罪答弁(plead guilty)に同意いたしました。

DOJ から課された制裁金には、2012年6月にバークレイズが DOJ との間で非訴追協定(NPA: Non-Prosecution Agreement)に合意した後に行われていた一定の行為に対する制裁金3,870万ポンド(6,000万ドル)も含まれております。しかしながら、DOJ は、バークレイズが企業文化の変革やコンプライアンス体制の強化を確立してきたこと、および、当局の調査においてバークレイズが真摯に協力したことに鑑み、NPA の違反を認定しませんでした。さらに、上記和解内容にあるように、他の本規制当局からもバークレイズが企業文化の変革やコンプライアンス体制の強化および調査に協力してきたことについて評価されています。

バークレイズは、同時に、米ドルベンチマークである ISDAfix の設定に関する業界全体にわたる調査の一環として、CFTC との間でも和解に至りました。当該和解に基づき、バークレイズは、7,420万ポンド(1億1,500万ドル)の支払いに同意いたしました。

本日の一連の和解にかかる制裁金について、バークレイズは、既に、2015年度の第1四半期に計上したのもも含め、総額で20億5,000万ポンドの引当金によって、手当てできています。

バークレイズの最高経営責任者であるアントニー・ジェンキンスは、次のように述べています。

「本件調査で焦点が当てられた不適切な行為は、バークレイズの目的と価値観から到底受け容れられるものではなく、このような事態が生じたことを非常に遺憾に思っています。これを教訓として、バークレイズは、更に、確固たる価値観に根ざした体制を構築し、ガバナンス体制を強化することに一層努力していく所存です。われわれは、これをバークレイズの最大の責務と考えています。

バークレイズの一部の従業員の行為により、バークレイズおよび金融業界の評判が再び著しく傷つけられたことについて、バークレイズの株主の皆様および社員の失望を想像するに慙愧に堪えません。かかる状況を踏まえ、該当する社員に対する懲戒処分を含め、必要かつ十分な対応を行うことは、バークレイズの事業変革にとって、重要な優先事項です。

バークレイズは、2014年度年次報告書307ページに記載されている通り、引き続きFX(電子取引に関するものを含みます)、LIBOR およびその他のベンチマーク、ならびに貴金属に関して行われている諸調査に鋭意協力するとともに、関連する訴訟リスクに適切に対応してまいります。」

注:

制裁金の内訳は下記の通りです。

CFTC 4億ドル  
DFS 4億8,500万ドル  
DOJ 7億1,000万ドル(非訴追協定にかかる6,000万ドルを含む)

FRB 3億4,200万ドル  
FCA 2億8,400万ポンド(3億5,500万ポンドから早期和解により20%減額)

本件に関するお問い合わせ先

インベスター・リレーションズ

キャサリーン・マグレランド

+44 (0) 20 7116 4943

メディア・リレーションズ

ビル・ボーウェン

+44 (0) 20 3134 7444

#### バークレイズについて

バークレイズは、個人・法人向け銀行業務、クレジットカード、投資銀行業務、資産管理業務などさまざまな金融サービスを欧州、米州、アフリカ、アジアといった地域で展開している国際的な金融機関です。バークレイズは、人々が目標を実現できるよう、正しい方法で手助けをすることを目標としています。

325年の歴史と銀行としての専門性を備えたバークレイズは、50カ国で約13万人もの従業員を擁しています。世界中のお客様に、為替、融資、投資、資産管理などのサービスを提供しています。より詳細な情報は、グループのウェブサイト

[www.barclays.com](http://www.barclays.com) をご参照ください。

Forward-looking statements

(略)

本稿は、バークレイズ・グループが2015年5月20日に発表した英文、“Barclays announce Foreign Exchange and ISDAfix settlements”の日本語抄訳です。その正確な内容につきましては、原文である英文リリースをご参照ください。本稿と原文において齟齬がある場合には原文が優先します。リリース原文は <http://barclays.com/> のニュースセクションでご覧いただけます。