

|              |   |
|--------------|---|
| Title        | グローバル・ナレッジマネジメント - マネーロンダリング対策の事例研究 -   |
| Author(s)    | 八坂, 徳明  |
| Citation     |   |
| Issue Date   | 2018-03   |
| Type         | Thesis or Dissertation  |
| Text version | ETD   |
| URL          | <a href="http://hdl.handle.net/10119/15316">http://hdl.handle.net/10119/15316</a> |
| Rights       |   |
| Description  | Supervisor:伊藤 泰信, 知識科学研究科, 博士   |

|         |                                    |       |                       |
|---------|------------------------------------|-------|-----------------------|
| 氏名      | 八坂徳明                               |       |                       |
| 学位の種類   | 博士(知識科学)                           |       |                       |
| 学位記番号   | 博知第225号                            |       |                       |
| 学位授与年月日 | 平成30年3月23日                         |       |                       |
| 論文題目    | グローバル・ナレッジマネジメント—マネーロンダリング対策の事例研究— |       |                       |
| 論文審査委員  | 主査                                 | 伊藤 泰信 | 北陸先端科学技術大学院大学 准教授     |
|         |                                    | 神田 陽治 | 同 教授                  |
|         |                                    | 吉田 武稔 | 同 教授                  |
|         |                                    | 白肌 邦生 | 同 准教授                 |
|         |                                    | 平田 透  | 金沢大学大学院人間社会環境研究科 名誉教授 |

## 論文の内容の要旨

Anti-Money Laundering is a global and pressing issue as money laundering techniques become increasingly sophisticated year by year. Money laundering is an international problem which needs to be addressed by international co-operation as no single country or agency can succeed alone. This co-operation is necessary at a number of levels and agencies. In the context of fighting money laundering from a global perspective, real-time exchanges of information and effective international cooperation throughout the world have become a prerequisite to success.

The purpose of this thesis is to construct a theoretical model which aims to contribute to practical problem solving in knowledge process (knowledge creating, sharing and utilizing process).

The Major Research Question (MRQ) is as follows: How was “Knowledge” of Anti-Money Laundering managed in international cooperation?

In order to solve this MRQ, I explored the international anti-money laundering regime (Financial Action Forces on Money laundering and stakeholders), a governmental approach to the money laundering phenomena (JAPAN case) and knowledge experts’ behaviors (net-working activities through the Association of Certified Anti-Money Specialist: ACAMS).

From these explorations, I found the following:

- i) International cooperation of anti-money laundering is a hybrid of various processes (creation stage of knowledge, sharing stage of knowledge and utilization stage of knowledge)
- ii) In international cooperation of global anti-money laundering, organizational, collective, personal and social knowledges are inherent and knowledge creation, sharing and utilization are carried out at all stages of interaction.

I would like to refer to this knowledge process as global knowledge management.

Further to enhance this knowledge process as global knowledge management, I propose the “ROLE” model

which is an acronym for “Recognizing” “Organizing” “Localizing” and “Executing”.

Knowledge created by organizations and individuals in specific communities can create, share and utilize hybrid knowledge of the public sector and the private sector, and as a result, knowledge-based knowledge management system can be promoted. This theoretical model could contribute to understand efforts within various phases in the complex public, private, international and national cooperation systems from the viewpoint of Global knowledge management.

Keywords: Anti-money laundering, FATF, Global knowledge management, ROLE model

## 論文審査の結果の要旨

本論文は、犯罪行為から得た資金を正当な取引によって得た資金であるかのように偽装するマネーロンダリング（資金洗浄）と、テロリズム組織やテロリストへの資金供与という、一国では対応できないグローバルな問題に対するマネーロンダリング対策の事例研究に基づき、グローバルな問題（例えば、地球温暖化防止や核兵器削減・廃絶など）に向けたグローバルな協力体制における知識の創造・共有・活用（知識 プロセス）を説明する理論的モデルを構築した実証的・理論的な事例研究である。

ナレッジマネジメントの研究は、これまで新製品や情報システムの開発プロジェクトなどの集団レベルと企業全体の組織レベルに焦点を当ててきたが、近年は個人と社会という存在論的レベルの両極に関心が 広がってきた。しかし、社会レベルのナレッジマネジメントの既存研究は、地域や国家のレベルを対象としており、グローバルなレベルのナレッジマネジメントの研究は見当たらない。

その原因は、問題の大きさ、関係者の多さと地球規模の分散から来るデータ収集の難しさであり、本論文はインターネットを通じた文書の収集分析や関係者へのEメールインタビューなどを用いる e-Research でその困難に挑戦し、マネーロンダリング対策というグローバルな社会現象における知識プロセスを分析した。そのような研究はこれまで存在せず、その意味でグローバル・ナレッジマネジメントの研究は本論文を嚆矢とする。地球温暖化や核兵器拡散などのグローバルな危機に人類が直面する現在、それらの社会問題をナレッジマネジメントの視点で深く理解して実務的な提言を行う研究の必要性は明らかであり、本論文の社会的意義もそこにある。

さらに本論文は、グローバルな社会問題への対応を知識プロセスで説明するために、社会問題に気づく **Recognizing**（認識化する）フェイズ、気づきを対策というグローバルなレベルで知識にまとめる **Organizing**（体系化する）フェイズ、そのグローバルな知識から国や地域レベルでの対策という知識を 創造する **Localizing**（現地化する）フェイズ、それらの対策を実践する **Executing**（実務化する）フェイズ からなる理論的な **ROLE** モデルを構築した。論理展開についてはやや粗さが目立ち、理論モデルに改善の余地があるものの、本論文は事例研究によりグ

ローバルな社会問題への対処プロセスを知識プロセスとして実証的・理論的に明らかにしようと試みたもので、学術的に貢献するところが大きい。よって、博士（知識科学）の学位論文として十分価値のあるものと認めた。