



プレスリリース

シティグループ・インク

2014年11月12日(ニューヨーク時間)

### シティグループ、外国為替業務についての和解を発表

ニューヨーク – 本日、シティは、英国の金融行為規制機構(FCA)、米国の通貨監督庁(OCC)及び米国の商品先物取引委員会(CFTC)との間で、シティの外国為替業務に対して行われていた調査について、和解に合意したことを発表しました。当該和解の条項に基づき、シティは、合計約 10.18 億ドルを支払うこととなり、また、外国為替業務についての統制枠組みを更に強化することについて合意しております。この支払の内訳は、FCA に対する約 3.58 億ドル、OCC に対する約 3.50 億ドル及び CFTC に対する約 3.10 億ドルです。これらの支払は、シティの 2014 年第 3 四半期において計上済みの法務引当金によってカバーされます。

シティは、以下の声明を出しています。

「シティは、外国為替業務についての問題が明らかになった時点で、迅速に行動し、不適切な行為をより効果的に防ぐために、システム、管理及びモニタリングプロセスを既に変更しました。本日の和解は、シティの外国為替業務に対する調査の相当部分について解決するものですが、従前開示したとおり、更にいくつかの規制当局及び執行機関が、当該業務に対して調査及び照会を行っております。当社は、これらの調査及び照会について引き続き全面的に協力する所存です。」

###

シティは、世界 160 以上の国と地域に約 2 億の顧客口座を有する世界有数のグローバルな銀行です。個人、法人、政府及び団体を対象として、個人向け銀行業務やカードビジネス、法人・投資銀行業務、証券業務、トランザクション・サービス、資産管理の分野において、幅広い金融商品やサービスを提供しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

[www.citigroup.com](http://www.citigroup.com) | Twitter: @Citi | YouTube: [www.youtube.com/citi](http://www.youtube.com/citi) | Blog: <http://blog.citigroup.com> | Facebook: [www.facebook.com/citi](http://www.facebook.com/citi) | LinkedIn: [www.linkedin.com/company/citi](http://www.linkedin.com/company/citi)

本書には、シティが行ったシステム、管理及びモニタリングプロセスの変更並びに追加的な規制機関及び執行機関による調査及び照会を含め、1995 年米国民事証券訴訟改革法に定める「将来の見通しに関する記述」が含まれています。こうした記述は、経営陣の現在の予測に基づくものであり、不確定要素や状況の変化により影響を受けます。また、将来の結果又は発生を保証するものではありません。実際の業績並びに資本及びその他の財務状況は、様々な要因（本書に含まれる注意喚起のための記述及びシティが米国証券取引委員会に提出する文書（シティグループのフォーム 10-K による 2013 年度の年次報告におけるリスク・ファクターを含みますが、これらに限られません。）に記載されているものを含みます。）により、こうした記述に含まれる情報と大きく異なる可能性があります。シティグループによって又はシティグループを代表してなされた将来の見通しに関する記述は、こうした記述がなされた時点のみを基準としており、シティは、当該時点以降に生じた状況又は事象の影響を反映するためにこうした記述を更新することを約束するものではありません。

本発表に関する日本国内の連絡先：  
シティグループ・インク代理人  
長島・大野・常松法律事務所  
弁護士 杉本文秀  
電話：03-3511-6133（直通）



**For Immediate Release**  
**Citigroup Inc. (NYSE: C)**  
**November 12, 2014**

## **Citigroup Announces Foreign Exchange Settlements**

New York — Citi announced today that it has entered into settlements with the U.K. Financial Conduct Authority (FCA), the Office of the U.S. Comptroller of the Currency (OCC) and the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) to settle ongoing investigations into Citi's foreign exchange business. Under the terms of the settlements, Citi will pay a total of approximately \$1.018 billion and agreed to further enhance the control framework governing its foreign exchange business. The payments include approximately \$358 million to the FCA, \$350 million to the OCC and \$310 million to the CFTC. These payments are covered by Citi's existing legal reserves as of the third quarter 2014.

Citi issued the following statement:

“Citi acted quickly upon becoming aware of issues in our foreign exchange business and we have already made changes to our systems, controls and monitoring processes to better guard against improper behavior. While today's settlements resolve significant investigations into Citi's foreign exchange business, as we have previously disclosed, several additional regulatory agencies and enforcement bodies are conducting investigations and making inquiries into this business. We continue to fully cooperate with these investigations and inquiries.”

###

Citi, the leading global bank, has approximately 200 million customer accounts and does business in more than 160 countries and jurisdictions. Citi provides consumers, corporations, governments and institutions with a broad range of financial products and services, including consumer banking and credit, corporate and investment banking, securities brokerage, transaction services, and wealth management.

Additional information may be found at [www.citigroup.com](http://www.citigroup.com) | Twitter: @Citi | YouTube: [www.youtube.com/citi](http://www.youtube.com/citi) | Blog: <http://blog.citigroup.com> | Facebook: [www.facebook.com/citi](http://www.facebook.com/citi) | LinkedIn: [www.linkedin.com/company/citi](http://www.linkedin.com/company/citi)

*Certain statements in this document, including changes Citi has made to its systems, controls and monitoring processes and the additional regulatory and enforcement investigations and inquiries, are “forward-looking statements” within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on management's current expectations and are subject to uncertainty and changes in circumstances. These statements are not guarantees of future results or occurrences. Actual results and capital and other financial condition may differ materially from those included in these statements due to a variety of factors, including the precautionary statements included in this document and those contained in Citigroup's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including without limitation the “Risk Factors” section of Citigroup's 2013 Annual Report on Form 10-K. Any forward-looking statements made by or on behalf of Citigroup speak only as to the date they are made, and Citi does not undertake to update forward-looking statements to reflect the impact of circumstances or events that arise after the date the forward-looking statements were made.*

Contacts:

Press:	Jennifer Lowney	(212) 793-3141
	Danielle Romero-Apsilos	(212) 816-2264
Investors:	Susan Kendall	(212) 559-2718
Fixed Income Investors:	Peter Kapp	(212) 559-5091