

【会場受講のみ】

不動産会社・第二種金融商品取引業者における マネロン・テロ資金供与対策の留意点 ～マネロンガイドラインを踏まえて～

すずきまさと

講師 **鈴木正人氏** 潮見坂綜合法律事務所 弁護士

日時 2023年4月11日(火) 午後1時30分～午後4時30分

不動産会社である宅地建物取引業者は犯収法上の特定事業者に当たり、宅地建物の売買などの際には顧客の取引時確認等が要請されます。また、近時は、不動産会社につき犯収法を遵守する他、リスクベース・アプローチ(RBA)に従ったマネロン・テロ資金供与対策の重要性が高まっています。

そして、近時、国交省が「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定しました。宅建業者は同ガイドラインの内容にも留意して対策を行う必要があります。このような動きは、2021年8月に公表されたFATF第4次対日相互審査報告書や日本政府の行動計画を踏まえたものと考えられます。

そこで、本セミナーでは、マネロン・テロ資金供与対策の自主規制機関での研修担当経験もある講師が、不動産会社を中心にマネロン・テロ資金供与対策の必要性、重要性、遵守すべき国内法、国交省ガイドラインの概要を解説します。第二種金融商品取引業者である不動産会社にも留意し、金融庁ガイドラインにも触れます。そして、最後にRBA、態勢整備に係る留意点と今後法改正やFATF第5次相互審査等の動向に触れます。

(注) 申込者の状況や関心事項に応じて構成を変更する可能性があります。

1. マネロン・テロ資金供与対策の必要性、重要性
2. 遵守すべき国内法(犯収法等)
3. ガイドラインの概要(第二種金融商品取引業者等も踏まえて)
4. RBA、態勢整備に係る留意点と今後の法改正等の動向
5. 質疑応答

※ 法律事務所ご所属の方は、ご参加をご遠慮願います。

【講師紹介】

弁護士(第一東京弁護士会)、ニューヨーク州弁護士。2010年～2011年金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課にて勤務。主な業務は、金融・証券・不動産規制法、コンプライアンス対応、反社・マネロン対応、ガバナンス構築支援、金融・不動産関連訴訟その他一般企業法務。元日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会幹事、前暴追都民センター相談委員。

【マネロン・反社対応関連の主要著作】

『FATCA対応の実務』(共著)(中央経済社 2012年9月)
『営業店の反社会的勢力との取引防止・マネーローンダリング防止対策ハンドブック』(共著)(銀行研修社 2014年4月)、「反社会的勢力の預金口座解約の実例を踏まえた実務上の留意点」(共著)(金融法務事情 2015年12月10日号)、『The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review Fourth Edition』(共著)(Law Review 2016年1月)、「証券取引口座約款における暴排条項の適及適用と関連論点」(金融法務事情 2017年2月25日号)、「Financial crime in Japan: overview」(共著)(Thomson Reuters Practical Law 2018年2月)、「マネロン等対策の強化に係る近時の動向～ガイドライン改正等を踏まえて～」(JA金融法務 2019年5月号)、「二種業者が取り組むマネロン/テロ資金供与対策の勘どころ」(週刊金融財政事情 2019年6月24日号)、「マネロン事件の最新動向と取り得る対策～令和元年版 警察白書を読み解く～」(共著)(銀行実務 2019年11月号)、「2020年の本人確認書類等の変更に係る動向」(金融法務事情 2020年8月25日号)、「Q&A 営業店のマネー・ローンダリング対策実践講座」・「営業店のためのマネロン対策学び直し講座」(共著)(きんぎょ)、「実質的支配者リスト制度と金融機関における対応実質的支配者リスト制度の概要」(共著)(銀行法務 21 2022年2月号)等多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **金融財務研究会**
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2023年4月11日(火)
13:30~16:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき35,000円

(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報にはセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

不動産会社・第二種金融商品取引業者における
マネロン・テロ資金供与対策の留意点
4/11

参加申込書

FAX 03-5695-8005
2023年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
	所在地	E-Mail 〒	
弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX
	*セミナーコード 0665 (Law-k230665)		

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。