

【緊急速報】 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」公表を踏まえた最新マネロン対応

～金融庁の新たな報告書、近時、地銀で起きた事件、トクリュウなどを踏まえた最新実務対応～

わたなべまさゆき
講師 渡邊雅之 氏

弁護士法人三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

日時 2024年8月1日（木）午前10時00分～12時00分

- このセミナーは Zoom でご受講いただけます（1週間動画配信あり）。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

本ウェビナーにおいては、金融庁が2024年6月28日に公表した「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」（「取組と課題」）を踏まえた最新のマネロン・テロ資金供与対策について解説いたします。「取組と課題」には、「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」の「対応が求められる事項」の2024年3月末の対応期限後に求められる具体的な対応が示されています。本ウェビナーでは、従前の対策にどのような点が+αとなったかを中心に解説いたします。

また、6月に犯罪対策閣僚会議が公表した「国民を詐欺から守るための総合対策」にも示されている匿名・流動型犯罪グループ（「トクリュウ」）への対応や、近時、地銀でおこったマネロン事案などについても解説いたします。

1. 「取組と課題」に基づく新たな実務対応

- (1) 「対応が求められる事項」 態勢整備未了の金融機関への対応：行政処分もあり得る
- (2) 継続的顧客管理に関する新たな取組み
- (3) マネロン等リスク管理態勢の有効性検証
- (4) FAQの改訂：継続的顧客管理の現実的な対応
- (5) 為替取引分析業者に関する諸論点：為替取引分析業とは？基準は？

2. 匿名・流動型犯罪グループ（「トクリュウ」）への対応

- (1) 従来の反社データベース対応と異なる点は？
- (2) データベース化・情報提供の留意点
- (3) 卒業基準は？

3. 近時の地銀でおきた事案の解説

4. その他

【講師紹介】 東京大学法学部卒。マネロン・テロ資金供与対策を専門の一つとする。
マネロン・テロ資金供与に関する検定試験のテキスト・問題の作成も担当。
関連書籍：「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック」（第一法規）（共著）

※録音・録画・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

2024年8月1日(木)
10:00~12:00

本セミナーはZoomで開催いたします。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。(開催前のお申し込みが必要です)。後日配信をご希望の場合は、申込書質問欄のチェックボックスにチェックを入れてください。原則として、参加費をお振込みいただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき26,800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23,000円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

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又は郵送いただいております。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。)クレジットカードもご利用いただけます。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金融財務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年以内をお願いいたします。)

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

【緊急速報】「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題(2024年6月)」公表を踏まえた最新マネロン対応

【Zoom】 8 / 1

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

受講方法 <input type="checkbox"/> LIVE配信 <input type="checkbox"/> 後日配信 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 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない 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 セミナーコード 2131 (Law-k242131)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX		

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。