

Zoom セミナー

コンサルタントに頼らない マネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、 方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・問題の作り方

～数百万～千万円をかけなくてもここまでできる。

「ひな型からの脱却」、リスク評価書を置物にしないための工夫、
自社でできる取引モニタリングの基準なども提示～

講師 わたなべまさゆき **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 2020年8月24日（月）午後1時30分～午後4時30分

■このセミナーは Zoom でご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。

2019年10月～11月にかけて行われた FATF 対日相互審査を終えて、各特定事業者におけるマネロン・テロ資金供与対策も一段落というところだろう。相互審査のために応急措置的な対応も多々見られるところであり、この機にじっくりと自社の態勢整備を見直してはどうだろうか。

リスク評価書（特定事業者作成書面等）については、「ひな型をそのまま利用している」という指摘も散見されるが、これはひとえに弊職が作成・公表したものをそのまま利用したものも多くあるようで責任を感じているところである。

本セミナーでは、リスク評価書として現時点でどのような事項まで記載することを当局が求めているかということも意識し、監査法人やコンサルティング会社に頼らずにできるベストプラクティスをお伝えしたい。

その他の方針・手続・計画・監査報告書も弊職が実際に経験したことをお伝えする第1線から第3線までの教育研修については、多数の問題を作成してきた経験から、研修テキストや問題について厳選して提示する。

第1. リスク評価書の作り方：ひな型主義に陥らない新たな「ひな型」の提示

第2. 方針・手続・計画・監査報告書

第3. 研修テキスト・問題集

第4. 2020年4月の非対面取引の厳格化への対応

～質疑応答～

【講師紹介】 東京大学法学部卒。AML/CFT 対応を専門の一つとする。

※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/#!/keichoken>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2020年8月24日(月)
13:30~16:30

本セミナーは Zoom で開催いたします。
インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。
参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき35,500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 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込みいただけます。折り返し、請求書を郵送致します。参加費ご入金後にご参加方法の詳細をメールでお送りいたします。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。)又当日ご参加になれなかった場合、当社の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(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、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

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

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

コンサルタントに頼らない
マネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書

【Zoom】 8 / 24

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2020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		
	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	

*セミナーコード 1563 (Law-k201563)

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。