

マネロン・テロ資金供与対策の 監査実務と態勢の見直し

～外部監査の経験による、監査計画・リスク評価書・顧客受入方針・規程・マニュアルの
つくり方・運用の仕方・教育・研修の仕方～

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 2022年7月11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。
- 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(開催前のお申し込みが必要です)。

金融庁の「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」(「AML/CFT ガイドライン」)に基づき、各金融機関ともマネロン・テロ資金供与対策に関する態勢整備を進めている。金融庁は、2024年3月末を態勢整備の期限としている。そこで重要となってくるのが、内部監査(第3線)又は外部監査によるギャップ分析による態勢整備のチェックである。これにより、ガイドライン対応で足りない部分について見直しをすることができる。

本ウェビナーでは、講演者が実際に行った外部監査の経験を基に、当局が求めている監査の要件も意識しつつ、マネロン・テロ資金供与の態勢整備の要点について説明する。

第1. 『悉皆(しっかい)的』(完全性)な監査がキーワード

- ・AML/CFT ガイドラインの求める事項は、たとえリスクが低い事項であっても監査の対象とすることが必要。
- ・理想的な監査計画のつくり方
- ・監査のための検証シート(ガイドラインの「対応が求められる事項」を中心に)

第2. 監査において求める書類・オンサイトインタビュー

- ・マネロン関連規程・マニュアルだけでなく金融機関の規程一式、マネロン研修資料・記録を求めておくべき
- ・取締役会、経営会議、コンプライアンス会議などの議事録
- ・オンサイトインタビューは、経営陣、二線責任者だけでなく、一線の担当者やシステム担当者にも行うべき。支店・代理店のオンサイトインタビューも

第3. 監査に基づく態勢整備の見直し

- ・経営陣の資源分配も監査の対象
- ・監査によるギャップ分析
- ・リスク評価書・顧客受入方針はまだ未熟なものが多い:「顧客リスク評価」に。
- ・疑わしい取引の届出の分析による運用の深度
- ・IT監査(特に取引モニタリング・フィルタリング)の仕方。

【講師紹介】渡邊雅之(弁護士・54期)。「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) マネロン・テロ資金供与に関する著書を多数有する。

※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

2022年7月11日(月)
13:30~16:30

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35,700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 -----

マネロン・テロ資金供与対策の
監査実務と態勢の見直し

【Zoom】 7 / 11

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2022年 月 日

受講方法 <input type="checkbox"/> LIVE配信 <input type="checkbox"/> 後日配信	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	〃	〃		
	〃	〃		
セミナーコード 1275 (Law-k221275)	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。