

# 今後求められるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策

～2024年3月末を見据えたRBAの態勢の総点検と  
FATF 勧告対応法が実務に与える影響～

おかざき のぶひさ 弁護士法人御堂筋法律事務所  
講師 **岡崎 頌央** 氏 東京事務所 弁護士

日時 2023年5月29日（月）午後2時00分～午後5時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。

■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）。

2021年4月、金融庁は「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」に記載されている全ての【対応が求められる事項】について、2024年3月末までに対応を完了することを所管事業者（公認会計士〔外国公認会計士を含む〕及び監査法人を除く）に対し要請しました。態勢整備の期限である2024年3月末が迫る中、自らが必要最低限度の態勢を備えることができているか、確認し、必要に応じて修正するための時間はあまり多く残されていません。

そこで、本セミナーでは、金融庁においてガイドラインの改訂やFAQの策定・改訂に携わった担当者が、ガイドラインにおける【対応が求められる事項】のうち、特に対応に苦慮する可能性の高い項目について、具体的な対応方針を示しつつ、2024年3月末までに最低限構築すべき態勢について解説します。

また、2022年12月9日には、犯罪収益移転防止法、外為法、国際テロリスト財産凍結法、組織的犯罪処罰法、麻薬特例法、及びテロ資金提供等処罰法を改正する法律が公布されました。これら6つの法律の改正に関して、関連する政省令の内容等に触れつつ、特に犯罪収益移転防止法及び外為法の改正が実務に与える影響を解説します。

## 1 リスクの特定・評価

- (1) NRA の活用方法
- (2) 営業地域の地理的特性、事業環境、経営戦略
- (3) 影響の発生率・影響度の評価
- (4) 第1線と第2線の連携
- (5) 提携先等のリスクの検証と管理

## 2 継続的顧客管理

- (1) 継続的顧客管理実施計画の全体像
- (2) 積極的な方法による情報更新の対象範囲
- (3) 情報更新の方法
- (4) 未回答・郵便不着のリスクの見直し
- (5) リスク遮断における留意点

## 3 取引モニタリング・疑わしい取引の届出

- (1) 顧客リスク評価と取引モニタリングの連動
- (2) 抽出基準のチューニングにおける留意点
- (3) 検知から届出実施までの管理

## 4 FATF 勧告対応法の概要-各法律の改正のポイント-

## 5 犯罪収益移転防止法と外為法の改正が実務に与える影響

### 【講師紹介】岡崎 頌央氏

2018年弁護士登録、2020年10月より金融庁総合政策局リスク分析総括課マネロン・テロ資金供与対策企画室（専門検査官）などを経て、2022年10月より現職。

### 【マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策関連の主要著作】

「そこが知りたい！金融庁マネロンガイドライン実践対応」（共著）（金融法務事情 2202号〔連載中〕）、「逐条解説 FATF 勧告-国際基準からみる日本の金融犯罪対策-」（共著）（中央経済社 2022年12月）、「最新法務課題 Monthly Pick Up 第15回・第16回 『FATF 対応法案の成立が実務に与える影響等（上）（下）』」（Business & Law 合同会社 2022年12月、2023年1月）、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の課題」（共著）（銀行法務 21 889号）、「『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』改正の概要」（共著）（金融法務事情 2157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5月29日(月)  
14:00~17:00

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

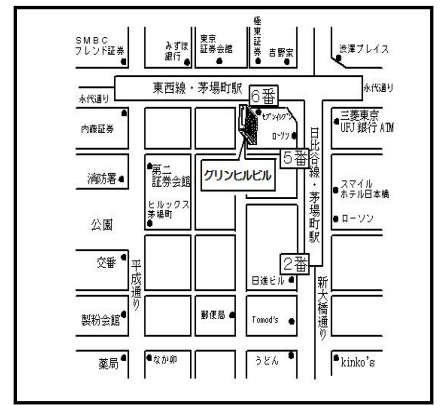
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【Zoom 受講の場合】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。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。



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(株)金融財務研究会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

今後求められるマネロン・テロ資金供与

・拡散金融対策

【会場または Zoom】 5 / 29

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2023年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <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  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 0977 (Law-k230977)	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。