

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 最前線

～金融庁ガイドライン FAQ の改訂（継続的顧客管理の現実的な緩和）、外為遵守ガイドライン・拡散金融リスク評価書～

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6月10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（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せん（2週間）。日程指定も可能です。

2021年8月に公表された FATF 第4次対日相互審査の結果、日本は先進国としては不合格である「重点フォローアップ国」の評価を受けた。

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」（「金融庁ガイドライン」）は第4次審査において法令と同様の執行力のあるものと評価され、金融機関としては同ガイドラインに基づく態勢整備をすることが重要となる。金融庁は金融庁ガイドラインの対応期限を2024年3月末までとしており、金融機関としては態勢整備が一段落したことになる。もっとも、FATF の公表によれば、日本に対する第5次審査はオンサイト審査が2028年8月、2029年2月に全体会合での相互審査報告書の採択が予定されている。金融機関としては、金融庁ガイドラインに基づく態勢整備をPDCAにより高度化していく必要がある。

2024年4月2日に、金融庁ガイドライン FAQ の改訂が公表され、継続的顧客管理について現実的な対応への見直しがなされた。

他方、財務省は、『外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン』（「外為遵守ガイドライン」）を公表し、政府は『拡散金融リスク評価書』を公表し、2024年4月に適用が開始する。

本講演では、金融庁ガイドライン（最新のFAQ改正も含む）・外為遵守ガイドラインに基づく態勢整備、最新の犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書の分析について解説いたします。

1. FATF 第4次対日相互審査のフォローアップの現状・第5次対日相互審査
2. 金融庁ガイドライン FAQ の最新対応
 - ① リスクに応じた簡易な顧客管理（SDD）の要件の緩和
 - ② 継続的顧客管理の情報更新の頻度の緩和
 - ③ 調査に応じてもらえない顧客の顧客リスク評価の見直し
 - ④ 取引フィルタリングにおける経済制裁対象者の照合のタイミン
3. 外為遵守ガイドラインに基づく態勢整備
4. 最新の犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書の分析

【講師紹介】東京大学法学部卒。弁護士法人三宅法律事務所（パートナー）
マネロン・テロ資金供与対策を専門の一つとする。

※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

2024年6月10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・拡散金融対策

最前線

【Zoom】

6 / 10

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 1615 (Law-k241615)	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。