

(関係部門へご回覧ください)

「検査・監督基本方針」に見るコンプライアンス・リスク管理態勢の整備と、「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」への実務対応

金融行政は大きな変革期を迎えており、昨年末パブリックコメント募集手続に付された「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」(案)と、今後公表予定の「ディスカッション・ペーパー」は、金融機関の内部管理態勢の整備につき、実務上大きな影響を与えることが予想される。

また、「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」は、AML/CFT に関する金融機関の態勢整備のあり方に変革を迫る内容となっている。

本講義では、現時点までに公表されたこれらの資料を基に、第 1 部として、経営管理、コンプライアンス・リスク管理態勢整備及び顧客本位の業務運営に関する金融行政の方向性について、第 2 部として、反マネロンにおけるリスクベース・アプローチの実践と態勢整備について、実務の観点から理解しておくべき重要なポイントにつき解説する。

(※) 受講選択制です。「第 1 部・第 2 部ともに受講」が基本ですが、「第 1 部だけ」「第 2 部だけ」の受講もできます。

開催日：2018年4月12日(木) 1.0日間

会場：ニッキンホール(東京・市ヶ谷)

講師：梅澤 拓 氏 (長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士)

主催：C M C

Computer Based Management College

<http://www.nikkin.co.jp/cmc/>

※上記サイトからWebでの申し込みが出来ます

後援：一般社団法人全国地方銀行協会
一般社団法人第二地方銀行協会
一般社団法人全国信用金庫協会
一般社団法人全国信用組合中央協会

【カリキュラム】

【第1部】 10：00～12:30（受付開始 9:30）	【第2部】 13:30～16:00（受付開始 13:00）
<p>(20181009)</p> <p>「検査・監督基本方針」に見るコンプライアンス・リスク管理態勢の整備</p> <p><項目></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 検査・監督基本方針の概要 2. 検査・監督基本方針が想定する「コンプライアンス・リスク管理」とは 3. 3つの防衛線を実現するための態勢整備例 4. コンプライアンス・リスク管理の態勢整備例 	<p>(20181010)</p> <p>「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」への実務対応</p> <p><項目></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ガイドラインの概要 2. ガイドラインに示された「リスクベース・アプローチ」の実践と態勢整備 3. AML/CFT における3つの防衛線

※第1部・第2部ともにご参加の方には、こちらで昼食を用意いたします。

・第1部のみの受講を希望する方は、右記の口欄にチェックマークを入れてください（20181009）。

・第2部のみの受講を希望する方は、右記の口欄にチェックマークを入れてください（20181010）。

・第1部・第2部ともに受講される方は、上記の口欄2カ所ともにチェックマークを入れてください。

010

第59回 金融機関コンプライアンスセミナー

「検査・監督基本方針」に見るコンプライアンス・リスク管理態勢の整備と、「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」への実務対応

ホームページ用受講申込書 (2018年4月12日開講)

貴社名

所在地：〒

連絡責任者

部署・役職

TEL

FAX

	参加者氏名	所属(部・課・グループ)	役職

☆お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図をFAX致します。

受講料 (A: CMC会員価格、B: 後援協会会員価格、C: 一般価格)

【1日ご参加の方】

A: 41,040円 (本体価格: 38,000円)

B: 44,280円 (本体価格: 41,000円)

C: 47,520円 (本体価格: 44,000円)

【1部または2部のみにご参加の方】

A: 29,160円 (本体価格: 27,000円)

B: 31,320円 (本体価格: 29,000円)

C: 33,480円 (本体価格: 31,000円)

【お問い合わせ先】 CMC: TEL 03-3261-4550 FAX 03-3261-4570まで。

注: (振込先銀行) みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1797042
 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1279478
 りそな銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1627070

(名義) 株式会社 CMC 振込予定日 (できるだけご記入ください) 月 日

- 受講についてのお願い -

- ①受講料は、できるだけセミナー開催日までにお振り込み下さい。
- ②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
- ③銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求書番号の下3桁(枝番数)を付記してください。銀行振り込みの手数料は記者でご負担を御願ひ致します。
- ④開催日前、一週間以内のキャンセルはできません。
- ⑤講演中の録音・撮影等はお遠慮ください。
- ⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合があります。