

(関係部門へご回覧ください)

マネロン・テロ資金供与対応の最終確認

～リスクベース・アプローチと「三つの防衛線」を中心に～

来年に予定されているFATF第4次対日審査も踏まえ、金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化への対応は最終局面に入っています。高度化にあたっては、犯罪収益移転防止法やガイドライン遵守の発想でなく、自社のビジネスモデル等に内在する「マネロン・テロ資金供与リスク」を的確に特定・評価し、リスクベースで効果的に低減していくことが必須です。また、低減活動、とりわけ「カスタマー・デュー・デリジェンス(CDD)」では、営業部門等における自律的な取組みと、管理部門等、さらには監査部門による適切な支援がより重要となります。

そこで本セミナーでは、金融庁「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」と最近の動向を念頭に置き、リスクベース・アプローチと「三つの防衛線」を中心に、対応漏れや不足等がないか最終確認に役立つよう、実務面から具体的に解説します。

開催日：2018年11月12日(月) 0.5日間

会場：ニッキンホール(東京・市ヶ谷)

講師：行方国際法律事務所

代表弁護士 行方 洋一 氏

主催：C M C

Computer Based Management College

<https://www.nikkin.co.jp/cmc.html>

※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

マネロン・テロ資金供与対応の最終確認

～リスクベース・アプローチと「三つの防衛線」を中心に～

カリキュラム

11月12日(月) 13:30～16:00 (13:00 受付開始)

I. リスクベース・アプローチでの対応

1. 管理すべき「マネロン・テロ資金供与リスク」とは何か
2. ビジネスモデル等に内在するリスクを特定する
3. 「発現可能性」と「影響度」から評価する
4. リスクベースにて、「開始時」・「継続時」・「終了時」での低減措置を講じる

II. 「三つの防衛線」による対応

1. 第1線（営業部門等）における顧客管理の実施
2. 第2線（管理部門等）における第1線の「支援」と「牽制」、モニタリング
3. 第3線（監査部門）における監査を通じた第1線、第2線の「支援」と「牽制」
4. 経営陣の主体的な関与と理解

行方 洋一（なめかた よういち）氏 プロフィール

1996年弁護士登録。1999年から2003年までメリルリンチ日本証券株式会社（シニア・カウンセル兼コンプライアンス・マネージャー）。2003年から2006年まで金融庁検査局（専門検査官・専門教育担当官として金融証券検査および検査官教育等の業務に従事）。ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）、ブレイクモア法律事務所（パートナー弁護士）などを経て2013年8月より現職。

主な取扱分野は、金融機関を中心とするコンプライアンスや内部統制、金融商品取引法や銀行法等の金融法務、企業の社会的責任（CSR）など。

FAX 03-3261-4570 CMC事務局まで

65

第29回 金融機関 経営管理セミナー
「マネロン・テロ資金供与対応の最終確認」

ホームページ用受講申込書
2018年11月12日(月)開講

貴社名

所在地 (〒 -)

連絡責任者 TEL

部署・役職 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・会場地図を郵送いたします。

受講料 A : 29,160円 (本体価格 27,000円) <CMC会員価格>
B : 31,320円 (本体価格 29,000円) <後援協会会員価格>
C : 33,480円 (本体価格 31,000円) <一般価格>

お問い合わせは、

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

(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、セミナー開催日までにお振込みください。
- 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(枝番数字)を付記してください。
振込手数料は貴社でご負担をお願い申し上げます。
- ④開催日前、一週間以内のキャンセルはできません。
- ⑤講演中は、録音・撮影ならびに携帯電話・パソコンの利用はご遠慮ください。
- ⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。
- ⑦ホームページに提携ホテル一覧がございます。特別割引もございますので是非ご利用ください。