

平成30年9月吉日

弁護士法人 三宅法律事務所・株式会社エス・ピー・ネットワーク 主催セミナー

マネー・ローンダリング/反社会的勢力対策の実務対応
～『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック - 2018年金融庁
ガイドラインへの実務対応 - 』（第一法規）出版記念講演～

- 日 時 2018年10月19日（金） 午後2時00分～午後5時00分
（午後13時30分より受付開始）
- 場 所 TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター（ホール 10A）
- 募集定員 100名程度（申込者多数の場合は、先着順とさせていただきます。）
- 参加料 無料
- 申込方法 下記 URL よりお申込みください。
<https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/moneylaundering-seminar.html>
なお、同部課からのお申込みは、2名様程度までとさせていただきます。準備の都合上2018年10月12日（金）までにお申込みいただければ幸いです。
- 講 師 白井真人（有限責任監査法人トーマツ ディレクター）
芳賀恒人（株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長）
渡邊雅之（弁護士法人三宅法律事務所 パートナー）

【プログラム】

1. 基調講演（各 30 分：14:00～15:30）

- ・白井真人（有限責任監査法人トーマツ ディレクター）
「リスクベース・アプローチに基づくマネロン・テロ資金供与対策」
- ・芳賀恒人（株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長）
「リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備」
- ・渡邊雅之（弁護士法人三宅法律事務所 パートナー）
「金融庁のガイドライン・現状と課題を受けたマネロン・テロ資金供与対策実務対応」

2. パネルディスカッション&質疑応答（80分 15:40～17:00）

- 大手行、地域金融機関（地銀、信金、信組等） 生損保、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、仮想通貨交換業者等における準備状況
- 金融庁が8月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（「現状と課題」）が指摘するリスク評価書の作成の問題点と対応措置
- 職員の教育・訓練、適合性の確保のためにはどのようなことが必要か
- ITシステム対応について、地域金融機関において導入は進んでいるか？
- 金融庁の「現状と課題」においても紹介されている地域金融機関の事案・平成30年3月30日の金融庁の「金融機関等における送金取引等についての確認事項等について」の意義
- 反社対策における金融庁ガイドラインの考え方の活用・マネロン対策と反社対策の違い

会場のご案内



TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター（会場：ホール 10A）

〒103-0028

東京都中央区八重洲 1-8-16

新横町ビル 10F（事務所：11F）

TEL：03-3517-2380（事務所直通）

JR 山手線 東京駅 八重洲中央口 徒歩 1 分

JR 総武線 東京駅 八重洲中央口 徒歩 1 分

JR 横須賀線 東京駅 八重洲中央口 徒歩 1 分

東京メトロ丸ノ内線 東京駅 自由通路経由

徒歩 7 分

申込のご案内

弊事務所のホームページ 又は こちらの URL よりお申込みください。

三宅法律事務所 セミナー

検索

<https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/moneylaundering-seminar.html>

お申込みを受け付けましたら、E-mail にて、後日ご連絡差し上げておりますので必ず返信をご確認ください。

なお、同部課からのお申込みは、2名様程度までとさせていただきます。準備の都合上、2018年10月12日(金)までにお申込みいただければ幸いです。

お申し込み多数により、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

企業内弁護士を除く弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、コンサルタント、マスコミの方、学生の方のご参加はくれぐれもご遠慮ください。ご連絡を頂いてもお断りいたします。

ご記入いただく個人情報につきましては、通常連絡・セミナー運営管理のみに利用させていただきます。詳細は、弊事務所ホームページ（<http://www.miyake.gr.jp/>）記載の「プライバシーポリシー」をご確認ください。なお、お申込者の情報は株式会社エス・ピー・ネットワークと共有させていただきます。同社ホームページ（<https://www.sp-network.co.jp/>）記載の「個人情報保護方針」も併せてご確認ください。

お問い合わせ先：東京 03-5288-1021（代表）（担当：野村・吉野・堀口）