

金融機関担当者必見!

# これからの マネロン・テロ資金供与対策

2021年8月FATFの第4次対日相互審査で日本は辛くも、「観察対象国」指定を免れたものの実質「不合格」という厳しい結果となりました。

特にメガバンク以外の金融機関や、不動産業者・弁護士などDNFBPs（指定非金融業者・職業専門家）の取組みの遅れなどが指摘されました。反社リスク対策の支援を行なっている各社へも、ご担当者の方々から、求められているに付随する「課題」や「お悩み」が多く寄せられました。

本セミナーでは、2024年3月までの必須対応事項の振り返り、実務上の問題点、及びFATF第5次相互審査について、お話をさせていただきます。



## 開催日・開催方法

2024年2月2日(金) 15:00~17:10

ZOOM ウェビナーにて開催 14:45より入室いただけます。

参加費  
無料

## 講師紹介



**渡邊 雅之** 弁護士法人三宅法律事務所/パートナー

AML/CFTや個人情報保護に関する法的助言などについて専門とする。  
公認不正検査士 (CFE)



**白井 真人** デロイト トーマツ リスクアドバイザー合同会社

大手銀行、コンサルティング会社・監査法人を経て2018年より現職。金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザー業務を専門としており、特にAML/CFT（マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止）に関しては、過去10年以上にわたりAML/CFT態勢整備全般、リスク評価・顧客リスク格付、取引モニタリングシステム等に関する豊富なプロジェクト実績を有する。公認不正検査士 (CFE)、公認AMLスペシャリスト (CAMS)



**芳賀 恒人** 株式会社エス・ピー・ネットワーク  
/取締役副社長 首席研究員

企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、反社会的勢力排除、組織犯罪対策の分野を中心に数多くの企業危機管理に関する事例を手がける



プログラム・申込方法は裏面をご確認ください

# PROGRAM

15:00-15:05	ご挨拶	
15:05-15:35	最新情報：マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 ～継続的顧客管理に関する対応のツボ・外為法令等の遵守に関する ガイドラインに対する対応・2023年犯罪収益移転危険度調査書・犯 収法の改正～	弁護士法人三宅法律事務所 渡邊 雅之 氏
15:10-16:10	「態勢整備期限」後のマネロン・テロ資金供与対策の展望	デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 白井 真人 氏
16:20-17:20	FATF審査結果を踏まえた反社リスク対策の方向性	株式会社エス・ピー・ネットワーク 芳賀 恒人 氏
16:35-17:05	質疑応答	
17:05-17:10	まとめ	

## 申込方法

下記URLに接続のうえ、お申込みフォームからお申込みください

セミナーご紹介ページ：

<https://info.sp-network.co.jp/seminar/240202-fatf.html>

お申込みの締切は、**1月30日(火)**までとなります。  
以降のお申込みはできませんので、ご注意ください。



ご紹介ページ

## メールでお申込みいただくことも可能です

お申込み用メールアドレス [infodesk@sp-network.co.jp](mailto:infodesk@sp-network.co.jp)

件名に「2/2 これからのマネロン・テロ資金供与対策申込み」、本文に①お名前、

②貴社名、③部署名、④電話番号、⑤メールアドレスを記入の上お送りください。

ご質問等ありましたらお書き添えください。



メールアドレス

お申込みの際にご記入いただきました個人情報は、当社セミナーに関する事柄に利用し、登録後は、当社からのサービスとして定めた、情報提供やその他ご案内事項等に関する目的にのみ利用いたします。また、本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。なお、外部に委託することはありません。

当社は、セミナー共催企業との間で、取得した個人情報を当社の責任にて共同利用させていただきます。共同利用させていただく個人情報は、セミナーの申込フォームおよび申込メール、セミナー受講アンケートへご記入いただいた会社名、氏名、部署名、役職名、電話番号、メールアドレスとなります。お客さまよりご記入いただく個人情報項目が必須事項か任意事項かは各入力フォームに明示いたします。必須事項にご記入いただけない場合は、セミナーへの参加やセミナー動画配信サービスの提供に支障をきたす場合がございますのでご了承ください。当社では、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っていません。加えて、当社では、本人からの求めにより、当社が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去、第三者への提供の停止に応じます。

【個人情報問合せ窓口】 株式会社エス・ピー・ネットワーク 個人情報管理責任者 管理部 部長あて

電話番号：03-6891-5559 FAX：03-6891-5576

営業時間：月～金 9:30～17:00（土日祝および年末年始は休業）

## ■お問い合わせ先

### 株式会社エス・ピー・ネットワーク

<https://info.sp-network.co.jp/>



株式会社エス・ピー・ネットワークでは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）よりプライバシーマークの付与認定を受けています。プライバシーマークは、JIS Q 15001に適合した個人情報保護マネジメントシステムのもとで個人情報を適切に取扱っている事業者に付与されるものです。

本 社	〒167-0043	東京都杉並区上荻1-2-1	TEL:03-6891-5556	FAX:03-6891-5570
大 阪 支 社	〒541-0041	大阪市中央区北浜3-1-22	TEL:06-7709-9760	FAX:06-7709-9761
福 岡 支 社	〒810-0041	福岡市中央区大名2-4-30	TEL:092-688-9101	FAX:092-688-9102
名古屋支社	〒450-0002	名古屋市中区名駅4-23-13	TEL:052-688-7760	FAX:052-688-7761
札幌営業所	〒060-0042	札幌市中央区大通西15-3-12	TEL:011-631-1801	FAX:011-631-1802
仙台営業所	〒980-0811	仙台市青葉区一番町1-1-31	TEL:022-722-0855	FAX:022-722-0854
沖縄営業所	〒901-0155	那覇市金城5-16-5	TEL:098-880-9801	FAX:098-880-9802