

マネー・ローンダリング対策徹底理解コース

○検定試験対応：*外部試験（AMLオフィサー認定試験 金融AMLオフィサー〔基本〕〔実践〕）

マネー・ローンダリング徹底理解コース

第1章	マネー・ローンダリング対策の概要と最近の動向 マネー・ローンダリングとは？/マネー・ローンダリング対策の経緯と最近の動向
第2章	マネー・ローンダリング対策に関する法制度と実務対応 犯罪収益移転防止法とは？/犯罪収益移転防止法で求められる実務対応/ 犯取法と外為法で求められるマネー・ローンダリング対策
第3章	マネー・ローンダリング対策に関する動向 G8ロック・アーン・サミットにおけるコミットメント/ マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会の議論と平成26年改正犯取法/ マネロン等ガイドラインの策定と当局によるモニタリングの強化
第4章	FATF第4次対日相互審査を踏まえた態勢整備の強化について 第4次FATF審査における指摘事項と日本政府の動き/金融機関に求められる態勢整備
第5章	マネロン等ガイドラインの解説 マネロン等ガイドラインの特徴/リスクベース・アプローチ/管理態勢とその有効性の検証・見直し

ねらいと特色

- マネー・ローンダリング対策の基礎から応用までを見やすいレイアウトで解説

期 間 ●2ヶ月
添 削 ●2回
受講料 ●8,670円(税込)

(注)項目については変更することがあります。