

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	<p>マネー・ローンダリング対策の概要と最近の動向</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マネー・ローンダリングやテロ資金供与、拡散金融とは? 2. マネー・ローンダリング等の最近の手口 3. マネー・ローンダリング等のリスクが高い顧客や取引等 4. 国際的な対策の取組みと最近の動向
第2章	<p>マネー・ローンダリング対策に関する法制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マネー・ローンダリング対策の関係法令 2. マネー・ローンダリング対策の関係省庁の役割と取組み 3. 犯罪収益移転防止法による規制 4. 金融庁が公表する「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」の内容 5. 犯罪収益移転危険度調査書の主な内容/他
第3章	<p>マネー・ローンダリング対策の実務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取引時確認の確認手法と記録 2. 犯罪収益移転防止法で求められる疑わしい取引の届出 3. 外為法で求められるマネー・ローンダリング対策 4. マネー・ローンダリング対策で求められる態勢構築・強化 5. マネー・ローンダリング対策におけるリスクベース・アプローチ/他
第4章	<p>マネー・ローンダリング対策の高度化に向けた取組み</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国内外における対策の高度化に向けたシステム上の取組み 2. 行政庁による対策高度化に向けたこれからのモニタリング・規制 3. 今後、金融機関に求められる対応

わらいと特色

●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●10,640円(税込)

(注)項目については変更することがあります。