

管理者

マネー・ローンダリング対策徹底理解コース

経済法令研究会

○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]）

第1章

マネー・ローンダリング対策の概要と最近の動向

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

マネー・ローンダリング対策に関する法制度

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

マネー・ローンダリング対策の実務

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

マネー・ローンダリング対策の高度化に向けた取組み

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

（注）項目については変更することがあります。

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題を網羅

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 ● 10,640円（税込）