

参加費無料

銀行研修社 マネロン研修教材連動企画

マネロン対策オンラインセミナー

マネロン対策の方向性と 今後の防止態勢整備に向けて

ライブ配信日時 2024年9月5日(木) 14:00~17:00

(終了時間は予定。入室は13:45から可能です)

金融庁公表の「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」では、金融機関が講ずべきマネロン・テロ資金供与対策について、変化の激しい国際情勢等により顕在化する新たなリスクに機動的に対応し、そのリスク管理を有効性ある形で維持するために金融機関が採るべき態勢整備構築を、2024年3月末を期限に求めました。マネロン対策は、日々変化する外部環境に応じた機動性と持続性を持たせることが必須とされる中、今後の継続的顧客管理から行職員への実務の周知徹底まで、マネロン対策のあるべき方向性に関する情報共有は、わが国のマネロン対策の実効性確保に有意義に働くでしょう。

そこで本セミナーは、地域金融機関におけるマネロン対策のあり方について、監督行政との関係性に触れながら、今後の防止態勢をさらに強固にすることを目的に開催します。

【開催概要】

第1部 基調講演 マネロン対策の方向性と今後の防止態勢整備の在り方(60分)

齋藤 豊 氏 (金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長)

コンサルティング会社・監査法人を経て、2012年より金融庁に在籍。地域銀行モニタリング室、郵便貯金・保険監督総括参事官室、協同組織金融室、監督局総務課の各総括補佐、特別検査官などを経て、2023年7月、マネロン・テロ資金供与対策企画室長に就任。2024年7月、組織変更に伴い、金融犯罪対策室長に名称変更、現在に至る。



第2部 解説 2024年度 注意したいマネロン対策の実務(60分)

渡邊 雅之 氏 (弁護士法人三宅法律事務所 弁護士)



東大法卒。2001年弁護士登録。金融機関のコンプライアンス分野に精通。近年はFATF対応、マネロンガイドラインをテーマにした数多くのシンポジウム、セミナー等に登壇。金融機関役職員向け研修では「店頭で起こり得る具体的な事例を基に対応を学べる」と好評。主な著作に「マネロンガイドライン即戦力講座」「マネロン対策初級講座」「動画で学ぶマネー・ローンダリング対策継続研修」（いずれも銀行研修社刊）ほか多数。

第3部 研修事例紹介 マネロン継続研修事例(40分)

近藤 泰成 氏 (広島信用金庫リスク統括部副部長)



第1部の資料 [240905 第1部基調講演資料 \(金融庁齋藤様\) .pdf](#)

第2部の資料 [240905 第2部解説資料 \(渡邊様\) .pdf](#)

第3部の資料 [240905 第3部研修事例紹介資料 \(事前配布版・広島C近藤様\) .pdf](#)

【お申込み方法】

ZOOM(ウェビナー)によるオンラインセミナー

お申込期間 2024年8月9日(金)17:00~9月5日(木)17:00

参加費は無料です ※先着300名様限定配信



お申込みは、氏名、メールアドレス、会社名などを [こちら](#) (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DeqbKtWaTxu4KX7CvmTYSg)の登録ページに入力するだけ。複雑な操作は必要ありません(登録はZOOM社のページに移動して入力していただけます)。

お申込み画面にご質問事項を入力する項目がございますので、当日、登壇者へのご質問がある場合には、併せてご入力ください。講演時間の範囲内でおこたえ致します。

なお、セミナー各部の資料は上記リンクからダウンロードできます(準備中の資料はセミナー当日までにはご用意致します)。

* インターネットにアクセスできる端末(PC、タブレット、スマホ)でご視聴ください(スマホでの視聴にはZOOMアプリのダウンロードが必要です。またPCやタブレット端末でもスムーズに視聴できるZOOMアプリのダウンロードをお勧めします)

* ご登録のメールアドレスにセミナーの招待メール、入室用URLなどをお送りしますので、「当日視聴される端末で受信できるメールアドレス」でご登録ください

* お申込は上記登録ページからの申込みに限らせていただきます(電話、郵送、メールによる申込みはできません)

【オンラインセミナー視聴のご注意】

① セミナー視聴のための通信料は受講者の負担となります。

② スマホで視聴する方は事前にZOOMアプリをダウンロードしておいてください。スマホでセミナーを視聴す

るには ZOOM へのサインイン(ご自身で設定した ID とパスワードによる ZOOM へのログイン。無料)が必要で、オンラインセミナー当日のダウンロードではサインインに時間がかかり、セミナー開始に間に合わない場合があります。

- ③ ウェビナーのチャット機能、Q&A機能は使用しません。書き込まないようお願い致します。
- ④ セミナーの録画、インターネットへの動画投稿などは法律で禁じられています。
- ⑤ 当日は安定したインターネット通信環境と電源に接続した端末でのご視聴を推奨いたします。ご視聴いただく環境に由来する視聴の不具合については当社は責任を負いません。
- ⑥ 視聴についてご不明な点がある場合、下記解説ページなどをご覧ください。
ZOOM ヘルプセンター <https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115004954946>
- ⑦ 動画配信プラットフォームの緊急的なメンテナンスや事故、天災による場合、事前の告知なく配信を中止する場合があります。

お問合せ:株式会社銀行研修社 営業部業務課オンラインセミナー係

03-3949-4169

eigyokikaku@ginken.jp