

もはや金融機関だけではなく、一般の事業会社も
マネロン・反社勢力への対応が必須の時代に！
法的リスクを排した健全な経営を目指す事業者必携の書！

マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック

2021年金融庁ガイドライン等への実務対応 | 改訂版 |

マネー・ローンダリング 反社会的勢力 対策ガイドブック

| 改訂版 |

2021年金融庁ガイドライン等への実務対応

白井真人 / 芳賀恒人 / 渡邊雅之 [著]

Guide to Anti-Money Laundering
and Anti-Social Forces Compliance

マネロン対策のみならず
「反社会的勢力」対策を
強化して詳解

2021年8月の
FATF第4次
対日相互審査結果
にいち早く対応

マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策の
スペシャリストが、多岐にわたる法規制対応の
ポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず
事業会社がとるべき対策をもカバー！

第一法規

A5判・506頁 定価：4,180円（本体：3,800円+税10%）

【著】

有限責任監査法人トーマツ 白井真人
株式会社エス・ピー・ネットワーク 芳賀恒人
弁護士法人三宅法律事務所 渡邊雅之

本書の特色

- マネー・ローンダリングをはじめとした反社会的勢力をめぐる企業の実務対応に精通した専門家が執筆！
- 反社会的勢力への対策という、通常の企業対応では困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説！
- 2021年金融庁ガイドライン改正、FATFの第4次対日相互審査報告書（2021年8月30日）等の最新の動きを反映！
- 反社会的勢力への対策を基礎から、法規制の概要・企業がとるべき必要な態勢整備等について確実に理解が深められる必携の書！



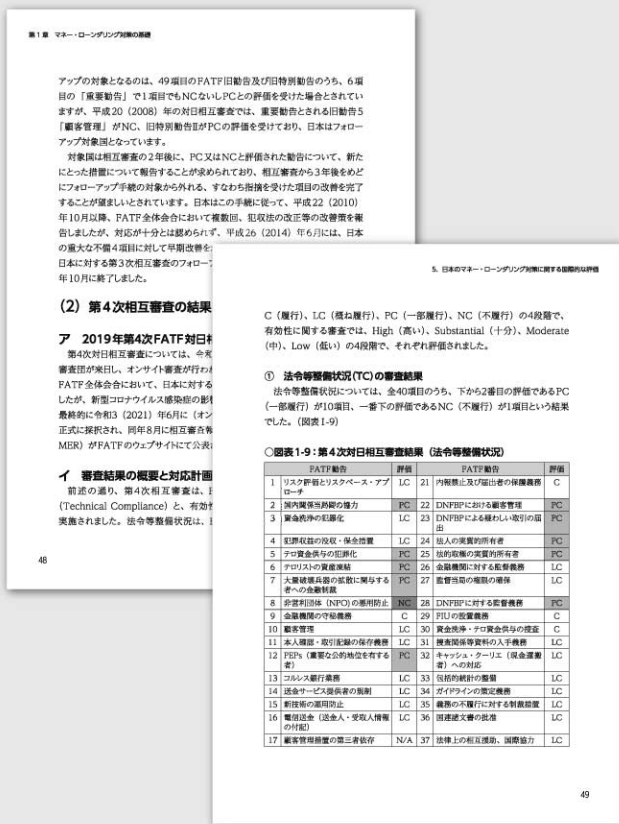
第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560
<https://www.daiichihoki.co.jp>

Tel. 0120-203-694
Fax. 0120-302-640

第1章 マネー・ロンダリング対策の基礎

- 1 「マネー・ロンダリング」とは何か
2 マネー・ロンダリング対策の概要
3 マネー・ロンダリング対策の不備によるリスク
4 マネー・ロンダリング防止に係る国際的枠組み
5 日本のマネー・ロンダリング対策に関する国際的な評価



第3章 犯罪収益移転防止法の概要

- 1 犯収法の仕組み
2 特定事業者
3 特定業務と特定取引
4 犯収法の取引時確認義務
5 平成28(2016)年10月施行の改正で追加された特定取引
6 簡素な顧客管理を行うことが許容される取引
7 本人特定事項の確認
8 代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由
9 取引を行う目的の確認
10 職業・事業内容の確認
11 実質的支配者の本人特定事項の確認
12 高リスク取引についての厳格な取引時確認
13 確認記録の作成・保存
14 取引記録等の作成・保存
15 疑わしい取引の届出
16 取引時確認等を的確に行うための措置
17 コルレス契約締結に際して行う確認義務・コルレス先と取引を行う際の体制整備義務
18 犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表

第4章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減

- 1 リスクベース・アプローチとは何か
2 AML/CFTにおけるリスクベース・アプローチ
3 日本国内におけるリスクベース・アプローチ
4 リスクベース・アプローチの実務

第5章 リスク低減措置とAML/CFT態勢の整備

- 1 AML/CFT態勢の整備に関する規制・ガイドライン
2 「リスク低減措置」に関する態勢整備
3 その他の管理態勢整備と有効性の検証・見直し

第6章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備

- 1 反社会的勢力排除の必要性とその根拠
2 反社管理態勢(入口・中間・出口)
3 反社チェックの実務
4 リスクベースの反社管理態勢の実務~KYCからKYCC、KYCCCへ

第2章 我が国におけるマネー・ロンダリング対策

- 1 国内の関連法規制整備の経緯
2 マネー・ロンダリング防止に関する法的枠組み
3 その他のガイドライン等

詳細・お申し込みはコチラ
<クレジットカードでもお支払いいただけます>

第一法規

検索

CLICK!

キリトリ線

申込書<第一法規刊>

マネー・ロンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版
—2021年金融庁ガイドライン等への実務対応—

●定価4,180円(本体3,800円+税10%) [コード076687]

*弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円(税込)以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
*お買い上げ合計金額5,000円(税込)未満のご注文については、国内配送料550円(税込)にてお届けいたします。
*消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
*現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
(いずれかを✓で選択ください。) □代金引換により支払います。 □現品到着後請求書により支払います。

Table with 2 columns: Item description (e.g., *代金引換手数料について) and Price/Details (e.g., 1万円以下の場合、330円(税込)).

Order form fields including: 住所, 機関名, フリガナご氏名, 部署名, TEL, E-mail, 年 月 日.

取扱い
この申込書は、ハガキに貼るか、このままFAXで下記宛お送りください。
■宛先
〒107-8560
東京都港区青山2-11-17
第一法規株式会社
FAX.0120-302-640

書店印
お客様より預かりした個人情報、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問合せフォーム(https://www.daiichihokai.co.jp/support/contact/contact.php)がフリーダイヤルにてご連絡ください。フリーダイヤル TEL.0120-203-696 FAX.0120-202-974