

AML特別研究会(参加費無料)

日時

2017年8月21日(月)

10:00~11:40 受付開始 9:30

会場

法政大学 新一口坂校舎(東京都千代田区九段北3-3-9)

<http://www.im.i.hosei.ac.jp/contact/access/>

市ヶ谷駅(JR、有楽町線、南北線、都営新宿線) 徒歩10分

飯田橋駅(JR、東西線、有楽町線、南北線、都営大江戸線) 徒歩10分

九段下駅(東西線、半蔵門線、都営新宿線) 徒歩15分

概要

本研究会では、金融庁より講師をお招きし改正、犯収法が求めるアンチ・マネーロンダリング対策についてご講演をいただきます。

金融機関には何が求められているのか、どのように態勢整備を図るべきかを考えることを目的としています。

参加対象

金融機関の取締役・監査役・内部監査部門長、シニアな管理者を主な参加対象とします(会員優先)。

申込用URL

事務局(info@ifra.jp)に申込用URLをお問い合わせいただければ、メール送信いたします。

プログラム

講演 「アンチ・マネーロンダリングー改正犯収法対応」(仮題)

講師 金融庁 監督局 総務課長 堀本 善雄 氏 ほか

質疑応答

受講証明

CIA、CFSA、CCSA、CFE等に係るCPE申請のための受講証明を発行します(2CPE)