

【参加費無料】《金融高度化ウェビナー・イブニング》  
アンチマネーロンダリング  
— FATF審査結果と今後の課題

日時 2021年12月23日(木) 18:30~19:50 (入室開始18:20)

概要

金融活動作業部会(FATF)は、日本のマネーロンダリング(AML)、テロ資金供与対策(CFT)に対する第4次審査の結果を公表しました。日本は、マネロン・テロ資金供与リスクの評価と国内連携、国際協力等の分野で一定の評価を受けたものの、金融機関等の対応が形式的で、改善の余地があるとして、「重点フォローアップ国」に認定されました。

本研修セミナーでは、金融庁の担当官をお招きして、FATF審査結果を踏まえたAML/CFT対策の今後の課題、ポイントについておうかがいします。

参加対象

金融機関の取締役、監査役、執行役員、部門長、内部監査人を主な対象とします。社外役員を含め、ご関心のある方々に広くお声がけください。

参加費用

会員、非会員とも無料

プログラム

講演 「マネロン等対策の現状と今後の課題について」(仮題)  
(質疑応答)

講師 金融庁 総合政策局 リスク分析総括課  
マネーロンダリング・テロ資金供与対策企画室長  
尾崎 寛 氏

※ウェビナーですので、職場・在宅にて、安定したインターネット・PC環境を整えて受講されることをお勧めします。  
※記録とWEB配信のため、録画いたします。

受講証明

CIA、CFE、CISA等に係るCPE申請のための受講証明を発行します(1CPE)  
※CPE証明の発行には本人確認が必要です。お顔と名刺をカメラで映してください(録画いたします)。

申し込み

協会ホームページよりお申し込みください。[https://ifra.jp/seminar\\_info/index.html](https://ifra.jp/seminar_info/index.html)