

社内ネットワーク版のご案内

デジタルならではの便利な使い方!



🔍 絞り込み検索

興味のある単語を加えていくことで、必要な解説を絞り込んで閲覧することができます。

検索キーワードを入力 外国人 43項目見つかりました 30021 実質的支配者の申告誤り ■ CDD—実 —法人の取引時確認で申告された実質的支配者が 気づいておらず、また法人側も実質的支配者の定義 不明。この場合、当行としてはどのような対応をと るべきか 30030 外国PEPsとの申告への対応 ■ CDD— —顧客が店頭での口座開設にあたり、自分は外国 籍であるが、外国取引等の申告もなく、 本人が求めている対応は何か 30031 外国PEPs該当時の対応 ■ CDD—ED —個人顧客の店頭での口座開設にあたり、自分は 外国籍であるが、本人が求めている対応は何か 30031 外国PEPs該当時の対応 ■ CDD—ED —個人顧客の店頭での口座開設にあたり、自分 は外国籍であるが、本人が求めている対応は何か 30040 法人や営業性の個人の口座開設の際の 対応 ■ CDD—ED —法人や営業性の個人の口座開設にあたり、取引 先が外国籍であるが、本人が求めている対応は何か	検索キーワードを入力 外国人 口座開設 31項目見つかりました 30030 外国PEPsとの申告への対応 ■ CDD— —顧客が店頭での口座開設にあたり、自分は外国 籍であるが、外国取引等の申告もなく、 本人が求めている対応は何か 30031 外国PEPs該当時の対応 ■ CDD—ED —個人顧客の店頭での口座開設にあたり、自分は 外国籍であるが、本人が求めている対応は何か 30040 法人や営業性の個人の口座開設の際の 対応 ■ CDD—ED —法人や営業性の個人の口座開設にあたり、取引 先が外国籍であるが、本人が求めている対応は何か	検索キーワードを入力 外国人 口座開設 必要書類 2項目見つかりました 30082 2号特定技能外国人の配偶者の口座開設 ■ CDD—在留外国人口 籍 —外国人Aが口座開設のために当支店を訪れたが、その配偶者Bも同行しており、Bからも預金口座開設 の申請をしたところ、Bは入管法改正によって家族滞在として在留資格が認められているとのことであるが、Bは日 本籍であるが、携帯電話料金の支払等のために口座開設を希望するとのことである。政府の「外国人材の受入れ・扶 養」においては、2号特定技能外国人自身の円滑な口座開設を要請しているように思われるが、どのように 対応すべきか 30087 口座開設時の説明を十分に理解していない可能性のある外国人への対応 ■ CDD—在留外国人口 籍 —当行に預金口座のある外国人Aは在留期間を経過したが、在留カードの提出等による在留期間の更新確認 として多言語対応の観点からの文書送付等は行っているが、言語や文化の違いもあり、口座開設時の当行の 対応に不備があり、突然取引を制限すると生活に支障をきたすおそれもある。取引の一部制限をする場合、ど のように対応すべきか(例：1日当りの出金額の適切な金額への制限など)
--	--	---

インデックス検索

金融庁ガイドラインの重要キーワードから、AML/CFT対応で求められる体制・事務への理解を深められます。

法令・ガイドライン等 犯取法 【犯罪による収益の移転防止に関する法律】 犯取法施行令 【犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令】 犯取法施行規則 【犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則】 暴力団対策法 【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律】 本人確認法 【金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律】 振り込み詐欺救済法 【犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律】 預金者保護法 【物議カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律】 外為法 【外国為替及び外国貿易法】 外為令 【外国為替令】 外為省令 【外国為替に関する省令】 組織的犯罪処罰法 【組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律】 麻薬特例法 【国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律】 テロ資金提供処罰法 【公表等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律】 国際テロリスト財産凍結法 【国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法】 資金決済法 【資金決済に関する法律】 入管法 【出入国管理及び難民認定法】 個人情報保護法 【個人情報の保護に関する法律】	検索キーワードを入力 疑わしい取引の参考事例 (預金取扱い金融機関) #インデックス #AML/CFTガイドライン #CDD-厳格な顧客管理[EDD] #CDD-簡素な顧客管理[SDD] #CDD[継続的顧客管理] #CDD[顧客受入方針] #CDD[顧客リスク評価] #CDD[在留外国人口籍] #CDD[実質的支配者] #CDD[取引制限・リスク遮断] #CDD[取引時確認] #【対応が期待される事項】 #【対応が求められる事項】 #【取組が進んでいる事例】 #法人の透明性 #FAQ #疑わしい取引の届出 #疑わしい取引の参考事例 (預金取扱い金融機関) #記録の保存 #金融機関等における送金取引等についての確認事項等について #現状と課題 #行動計画 #金融協参考例 #第4次対日相互審査報告書 #犯取法 (犯罪収益移転防止法) #フィルタリング[反社・経済制裁] #フィルタリング[経済制裁]
--	---

AML/CFT 関連文書の参照

AML/CFT関連の法令・ガイドラインや公表物等を収録(*)。本書解説の根拠を素早く確認できます。またリストの法令等略記部分をコピーし、🔍の検索窓に貼り付けることで、当該法令等に係る本書解説を逆引きすることもできます。

*電子政府の総合窓口 (e-Gov) や金融庁、国家公安委員会、FATF等が公開しているPDFを収録していますが、一部のパブリックコメントの閲覧はインターネットへの接続が必要です。

- 本製品は社内ネットワークを構成するWebサーバーに置かれたpdfデータと検索用プログラムを、端末のWebブラウザにて閲覧するものです。
- 本製品の利用には、お客様のパソコンにWebブラウザとpdf閲覧ソフトがインストールされている必要があります。
- 本製品は社内ネットワークに接続したあらゆる端末で使用することができますが、データや検索用プログラムが社外に流出しないよう、適正な管理をお願いします。