

「金融コンプライアンス研究会」定例会開催一覧

2023年度

【インターネット配信】

○第1回定例会（配信時期：2023年5月）

「改正公益通報者保護法施行1年を振り返って」

- ・レクチャー 改正公益通報者保護法施行1年を振り返って

講師：のぞみ総合法律事務所 弁護士 川西 拓人 氏

- ・セッション ケーススタディで考える、通報対応のベストプラクティス

講師：川西 拓人 氏・松林 智紀 氏（弁護士 のぞみ総合法律事務所）

○第2回定例会（配信時期：2023年8月）

『「顧客本位の業務運営に関する原則」の現状と課題』

レクチャー1 「令和5年改正金融商品取引法・日証協規則等を踏まえた、顧客本位の適切な業務運営の在り方～改正内容、実務上の留意点等を解説～」

講師：覺道 佳優 氏（北浜法律事務所パートナー弁護士）

レクチャー2 「顧客本位の業務運営の確保に向けた取組みについて」

講師：伊藤 公祐 氏（金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト監理官）

セッション 「顧客本位の業務運営の実践に向けて」

講師：伊藤 公祐 氏・覺道 佳優 氏

○第3回定例会（配信時期：2023年9月）

「暴力団からの離脱支援と金融機関の取組み」

レクチャー1 「暴力団からの離脱支援と金融機関の口座開設の意義」

講師：山田 康成 氏（ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士）

レクチャー2 「口座開設支援における実務上の問題点」

講師：荒井 隆男 氏（虎門中央法律事務所 パートナー弁護士）

セッション 「口座開設支援を取り巻く現状と課題」

講師：荒井 隆男 氏・山田 康成 氏

2022年度

【インターネット配信】

○ 第1回定例会（配信時期：2022年4月）

「6月に施行予定の改正公益通報者保護法対応の最終チェック」

・レクチャー1 最近の不祥事等の傾向と特徴

講師：金融監査コンプライアンス研究所 代表 宇佐美 豊 氏

・レクチャー2 改正公益通報者保護法への実務対応の最終チェック

講師：のぞみ総合法律事務所 弁護士 川西 拓人 氏

・セッション講師：のぞみ総合法律事務所 弁護士 川西 拓人 氏

金融監査コンプライアンス研究所 代表 宇佐美 豊 氏

【インターネット配信】

○第2回定例会（配信時期：2022年6月）

「金融機関におけるジョブ型・副業対応の最新動向と実務対応のポイント」

・レクチャー：最近の金融機関におけるジョブ型・副業対応の最新動向と実務 対応のポイント

講師：児島総合法律事務所 代表弁護士 児島 幸良 氏

弁護士法人琴平総合法律事務所 弁護士 澁谷 展由 氏

須藤法律事務所 弁護士 須藤 克己 氏

・セッション講師：児島総合法律事務所 代表弁護士 児島 幸良 氏

弁護士法人琴平総合法律事務所 弁護士 澁谷 展由 氏

須藤法律事務所 弁護士 須藤 克己 氏

【インターネット配信】

○第3回定例会（配信時期：2022年8月）

「カスタマーハラスメントの対応の実務と留意点」

・レクチャー カスタマーハラスメントの対応の実務と留意点

講師：中央総合法律事務所 パートナー弁護士 西中 宇紘 氏

・セッション 具体例を踏まえたカスハラ対応のポイント

講師：中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏

中央総合法律事務所 パートナー弁護士 西中 宇紘 氏

【インターネット配信】

○第4回定例会（配信時期：2022年10月）

「営業店窓口におけるマネロン・テロ資金供与対策の実務と留意点」

・レクチャー：営業店窓口におけるマネロン・テロ資金供与対策の実務と留意点

講師：中央総合法律事務所 弁護士 高橋 瑛輝 氏

・セッション講師： 中央総合法律事務所 弁護士 高橋 瑛輝 氏
中央総合法律事務所 弁護士 小宮 俊 氏

【インターネット配信】

○第5回定例会（配信時期：2022年12月）

「我が国におけるマネロン等対策に係る現状と課題」

・レクチャー1：我が国におけるマネロン等対策に係る現状と課題

講師：金融庁総合政策局リスク分析総括課

マネーローダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場 大輔 氏

・レクチャー2：マネロン・テロ資金供与対策の近時の留意点

講師：弁護士・潮見坂総合法律事務所 鈴木 正人 氏

・セッション講師：金融庁総合政策局リスク分析総括課

マネーローダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場 大輔 氏

弁護士・潮見坂総合法律事務所 鈴木 正人 氏

【インターネット配信】

○第6回定例会（配信時期：2023年2月）

・テーマ：「犯罪収益移転危険度調査書を通して見たマネロン・テロ 資金供与の現状と対応策」

・レクチャー1 マネー・ローダリング対策の現状と課題

講師：警察庁刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策第一課 課長補佐 西田 健二氏

レクチャー2 犯罪収益移転危険度調査書

有限責任あずさ監査法人/KPMG 金融事業部

金融アドバイザリー部 マネージング・ディレクター 山崎 千春 氏

・セッション講師：警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 課長補佐 西田 健二氏

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 警部 矢根 想 氏

有限責任あずさ監査法人/KPMG 金融事業部

金融アドバイザリー部 マネージング・ディレクター 山崎 千春 氏

2021年度

【インターネット配信】

○ 第1回定例会（配信時期：2021年5月）

- ・ テーマ：「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」の一部改正及び「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」の策定について
- ・ レクチャー：「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」の一部改正及び「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」の策定について

- ・ レクチャー講師：金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 課長補佐 兼マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 室長補佐 伊藤 謙一 氏

【インターネット配信】

○ 第2回定例会（配信時期：2021年6月）

- ・ テーマ：「最近の不祥事件の傾向と公益通報者保護法に基づく指針(案)を踏まえた金融機関の対応」
- ・ レクチャー1：「公益通報者保護法に基づく指針(案)への対応のポイント」
- ・ レクチャー2：「最近の不祥事等の傾向と特徴」
- ・ セッション：「内部通報制度を巡る不祥事防止態勢のポイントと留意点」

- ・ レクチャー1 講師：のぞみ総合法律事務所 弁護士 川西 拓人 氏
- ・ レクチャー2 講師：金融監査コンプライアンス研究所 代表 宇佐美 豊 氏
- ・ セッション講師：のぞみ総合法律事務所 弁護士 川西 拓人 氏
金融監査コンプライアンス研究所 代表 宇佐美 豊 氏

【インターネット配信】

○ 第3回定例会（配信時期：2021年9月）

- ・ テーマ：「FATF 第4次対日相互審査の結果概要と今後の課題」
- ・ レクチャー：「FATF 対日相互審査の結果の概要と想定される影響」
- ・ セッション：「FATF 審査結果を踏まえた金融機関における対応」

- ・ レクチャー講師：弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 金澤 浩志 氏
- ・ セッション講師：あずさ監査法人金融統括事業部 金融アドバイザー事業部
AML・CFTアドバイザー部 ディレクター 味田 修一郎 氏

【インターネット配信】

- 第4回定例会（配信時期：2021年11月）
 - ・テーマ：『顧客本位の業務運営に関する原則』の現状と課題
 - ・レクチャー：「顧客本位の業務運営」と「見える化」
 - ・セッション：「顧客本位の業務運営についての体制整備・運営のポイントと課題」

 - ・レクチャー講師：金融庁総合政策局リスク分析総括課
コンダクト企画室長 信森 毅博氏
 - ・セッション講師：のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士 川西 拓人氏

【インターネット配信】

- 第5回定例会（配信時期：2021年12月）
 - ・テーマ：「職場におけるパワーハラスメント研修」
 - ・レクチャー：「パワーハラスメント研修」
 - ・セッション：「中小企業におけるパワハラ防止対応」

 - ・レクチャー講師：小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾 氏
 - ・セッション講師：香月 氏（前掲）
同法律事務所 弁護士 小林多希子 氏

【インターネット配信】

- 第6回定例会（配信時期：2022年2月）
 - ・テーマ：「犯罪収益移転危険度調査書を通して見たマネロン・テロ 資金供与の現状と対応策」
 - ・レクチャー①：「マネー・ローンダリング対策の現状と課題」
 - ・レクチャー②：「犯罪収益移転危険度調査書」

 - ・レクチャー①講師 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室 課長補佐 西田 健二氏
 - ・レクチャー②講師 有限責任あずさ監査法人/KPMG 金融統括事業部 金融アドバイザー事業部 マネージング・ディレクター 山崎 千春 氏
 - ・セッション 講師 西田氏（前掲）／同対策室警部 鴫田 広嗣 氏／山崎 氏（前掲）

2020年度

【インターネット配信】

○ 第1回定例会（配信時期：2020年8月）

- ・テーマ：「改正個人情報保護法のポイントと金融機関の実務対応」
レクチャー：「個人情報保護法の改正について」
セッション：「個人情報取扱事業者の改正法への取組みにおける留意点」

- ・レクチャー講師：個人情報保護委員会事務局 参事官 片岡 秀実 氏
- ・セッション講師：牛島総合法律事務所 弁護士 影島 広泰 氏
片岡 氏（前掲）

【インターネット配信】

○ 第2回定例会（配信時期：2020年9月）

- ・テーマ：「オープンAPIをめぐる新たなリスクと対応策」

- ・講師：NTTデータ経営研究所 パートナー
金融政策コンサルティングユニット長 大野 博堂 氏

【インターネット配信】

○ 第3回定例会（配信時期：2020年10月）

- ・テーマ：「企業価値の向上につながるコンプライアンス・リスク管理に向けて」

- ・講師：金融庁総合政策局 リスク分析総括課 コンダクト企画室 金融証券検査官 山田 真吾氏

【インターネット配信】

○ 第4回定例会（配信時期：2020年11月）

- ・テーマ：「内部通報制度の実効化に向けた留意点～改正公益通報者保護法が求める企業対応～」
レクチャー：「内部通報制度の実効化に向けた留意点～改正公益通報者保護法が求める企業対応」
セッション：「改正法施行に向けた備えと近時の諸課題」

- ・レクチャー講師：国広総合法律事務所 パートナー弁護士 中村 克己 氏
- ・セッション講師：同法律事務所 パートナー弁護士 中村 克己 氏
同法律事務所 弁護士 増成 由佳 氏

【インターネット配信】

○ 第5回定例会（配信時期：2020年11月）

・テーマ：「民法改正が相続手続・高齢者取引に及ぼす影響と実務上の留意点」

・レクチャー講師：元静岡中央銀行 顧問 両部 美勝 氏

・セッション講師：両部 氏（前掲）

小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月 裕爾 氏

【インターネット配信】

○ 第6回定例会（配信時期：2020年12月）

・テーマ：「2021年以降施行予定の金融関係法対応等」

・レクチャー講師：小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月 裕爾 氏

【インターネット配信】

○ 第7回定例会（配信時期：2021年2月）

・テーマ：「犯罪収益移転危険度調査書を通して見たマネロン・テロ資金供与の現状と対応策

・レクチャー：「金融サービスにおけるマネー・ローンダリングリスク分析

～令和2年犯罪収益移転危険度調査書より」

・セッション：「犯罪収益移転危険度調査書を踏まえた態勢整備と運用上の留意点」

・レクチャー講師 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室 課長補佐 岩田 知大 氏
同対策室警部 高坂 和真 氏

・セッション 講師 岩田氏（前掲）／高坂氏（前掲）／同対策室警部 鴫田 広嗣 氏
有限責任あずさ監査法人/KPMG 金融事業部 金融アドバイザー一部
マネージング・ディレクター 山崎 千春 氏