

## 「金融コンプライアンス研究会」定例会開催一覧

### 2024年度

#### ○第1回定例会（配信時期：2024年7月）

「インテグリティの醸成と実務への浸透」

- ・レクチャー1 「インテグリティの理論と実務」

講師：小野 祐司 氏（弁護士（日本&ニューヨーク州）慶應義塾大学法科大学院講師）

- ・レクチャー2 「佐賀銀行のインテグリティ（誠実さ）を向上させる取組みについて」

講師：荒木 真由美 氏（佐賀銀行 経営管理部）

- ・セッション：対談形式による検討

講師：小野 氏（前掲） / 講師 荒木 氏（前掲）

#### ○第2回定例会（配信時期：2024年8月）

「個人情報保護法の現在と改正動向」

- ・レクチャー1 「行政上の措置事例等を踏まえた個人情報の取扱いの留意点」

講師：山根 祐輔 氏（弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士）

- ・レクチャー2 「3年ごと見直しの中間整理の概要と実務への影響」

講師：緒方 祐 氏（弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士）

- ・セッション「個人情報保護法の現在と改正動向を踏まえた実務対応」

講師：山根 氏（前掲） / 緒方 氏（前掲）

○第3回定例会（配信時期：2024年10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 「金融機関に求められる顧客本位の適切な業務運営～令和5年金融商品取引法改正、「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂等を踏まえて～」

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：高島 さや香 氏（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）

- ・セッション「顧客本位の業務運営の実践に向けて」

高島 氏（前掲） / 覺道 氏（前掲）

○第4回定例会（配信時期：2024年12月）

「マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題」

- ・レクチャー1 「マネロン・金融犯罪対策の現状と課題」

齋藤 豊氏（金融庁総合政策局リスク分析総括課 金融犯罪対策室長）

- ・レクチャー2 「近時のマネロン・テロ資金供与対策のための実務上の論点」

鈴木 正人 氏（潮見坂綜合法律事務所 弁護士）

- ・セッション 対談形式による検討

齋藤 氏（前掲） / 鈴木 氏（前掲）

## 2023年度

### ○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：川西 拓人 氏（のぞみ総合法律事務所 弁護士）

- ・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

#### ○第4回定例会（配信時期：2023年11月）

「マネロン・テロ資金供与対策に係る現状と課題」

- ・ レクチャー1：マネロン・テロ資金供与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

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 齋藤  
豊 氏

- ・ レクチャー2：マネロン・テロ資金供与対策の実効性確保のための留意点

講師：弁護士・潮見坂綜合法律事務所 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

マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 齋藤  
豊 氏

弁護士・潮見坂綜合法律事務所 鈴木 正人 氏

#### ○第5回定例会（配信時期：2023年12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

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

講師：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 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

○第6回定例会（配信時期：2024年3月）予定

・レクチャー1 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」

講師：金澤 浩志（かなざわ こうじ）氏（弁護士 中央総  
合法律事務所）

・セッション 「AML/CFT/CPF 対策に関する課題」

講師：金澤氏/高橋 瑛輝氏（弁護士 中央総合法律事務  
所）

## 2022年度

### ○ 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

### ○ 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

### ○ 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

#### ○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

#### ○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

マネーロンダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場  
大輔 氏

弁護士・潮見坂綜合法律事務所 鈴木 正人 氏

○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・ロン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

講師：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