

『AMLコンファレンス2014』プログラム ～ マネー・ロンダリング規制強化の方向性、課題と対策 ～

- 主催： グッドウェイ、リッキービジネスソリューション
- 協賛： アクイティ(ACCUITY)、NTTデータ ジェトロニクス、三井情報、NICE Actimize、SCSK、サンガード・ジャパン、有限責任 あずさ監査法人
- 協力： インテリジェント ウェイブ、ダウ・ジョーンズ・ジャパン、日本金融監査協会、公認AMLスペシャリスト協会

- 日時： 2014年3月7日(金) 9:00～19:30(ネットワーキング・ドリンク含む)
- 場所： 秋葉原UDXカンファレンス会場(4階 UDX Gallery)
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX
- 開催概要・お申込みは、以下の公式ページへ
<http://goodway.co.jp/fip/htdocs/event/aml2014/>

当日は、最新の動向、法令、当局・金融機関が直面している課題の他、業界第一人者の取組み、課題解決に向けた打ち手やヒントなど、有意義な時間を共有できたと存じます。また、講演に加え、講演者や来場者同士のコミュニケーションを通じて、実務への活用、発展的な取組みへとつながる材料を持帰り頂ければ幸いです。

また、当日は皆さまにランチボックスをご用意しております。ご多忙の中かと存じますが、せっかくの機会でございますので、ぜひ、終日のご参加をお願いいたします。協賛企業ブースやランチ、ネットワーキング・ドリンクなど、当日お集まり頂く皆さま同士の意見情報交換の場として、名刺を多めにお持ち頂けると幸いです。

| | |
|---------------|---|
| 08:30 - 09:00 | 入場受付 |
| 09:00 - 09:03 | 主催挨拶 株式会社グッドウェイ 代表取締役社長 藤野 宙志 |
| 09:03 - 09:10 | 本日のプログラム解説 有限責任あずさ監査法人 パートナー 山崎 千春 氏 |
| 09:10 - 09:40 | 「マネー・ロンダリング対策の現状と課題」 警察庁 刑事局組織犯罪対策部 総括分析官 森内 彰 氏 |
| 09:40 - 10:40 | 「わが国におけるマネー・ロンダリング対策のためのマイルストーン」 慶應義塾大学 大学院法務研究科教授 マネー・ロンダリング対策等に関する懇談会座長 安富 潔 氏 |
| 10:40 - 11:00 | コーヒープレーク |
| 11:00 - 11:45 | 「FATFを中心とした国際的なマネロン規制の動向」 財務省 大臣官房企画官 兼 国際局国際機構課 大澤 裕次 氏 |
| 11:45 - 12:30 | 「効果的なコンプライアンス・スクリーニング・ソリューションを構成する重要な要素とは」 アクイティ(ACCUITY / Reed Business Information) マネージャー 助川 直史 氏 |
| 12:30 - 13:30 | ランチプレーク ★会場内でランチボックスを配布いたします。 |
| 13:30 - 14:15 | 「金融モニタリング基本方針におけるマネロン・反社対応の位置付けと現状」 金融庁 総務企画局参事官 堀本 善雄 氏 |
| 14:15 - 15:00 | 「金融犯罪対策の現状と課題」 りそなホールディングス コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室 グループリーダー 藤井 尚子 氏 |
| 15:00 - 15:20 | コーヒープレーク |
| 15:20 - 16:05 | 「金融機関のサイバーセキュリティ」 KPMGビジネスアドバイザー株式会社 シニアマネジャー 津田 圭司 氏 |
| 16:05 - 17:15 | パネル・ディスカッション「業態別の金融犯罪対策の取組み」 パネリスト:4名(五十音順) 松井証券 コンプライアンス部 部長 雑賀 基夫 氏 PGF生命 コンプライアンスチーム チームリーダー 財前 統誉士 氏 鈴木総合法律事務所 弁護士 鈴木 仁史 氏 ゆうちょ銀行 事務統括部 金融犯罪対策室 マネジャー 竹野 大蔵 氏 モデレーター: 有限責任あずさ監査法人 パートナー 山崎 千春 氏 |
| 17:15 - 19:30 | ネットワーキング・ドリンク ★会場内で飲食をご用意いたします。講演者、来場者同士の円滑な意見・情報交換、有意義なコミュニケーション、ネットワーキングの場として、企画を用意しております。ぜひ、コンファレンスのプログラムの一環として、ご参加頂けたらと存じます。 |

(※)上記のプログラムは予定であり、予告無く変更になる場合もございます。あらかじめご了承願います。