

ホーム

金融について

お役立ち情報

政策審議等

法令指針等

アフラISA
(金融資産誌)

金融機関情報

目

[ホーム](#) > [報道発表資料](#)

令和2年12月11日
金融庁

各種窓口のご案内

金融行政モニター

入札公告等

申請・届出・照会

パブリックコメント

情報公開等

利用者の方へ

採用情報

関連リンク

新着情報配信サー

調達情報配信サー

金融庁ソーシャル
アカウント

「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（案）の公表について

金融庁では、「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（案）を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

今回の改正は、これまで実施してきたモニタリングの中で把握した課題等を整理し、金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策の更なる実効的な態勢整備等を図るものです。

具体的な内容については別紙を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和3年1月22日（金）17時00分（必着）までに、氏名（法人その他の団体にあっては名称）、職業（法人その他の団体にあっては業種）、連絡先（住所、電話番号又は電子メールアドレス）及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名（法人その他の団体にあっては名称）については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、（１）個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は（２）法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

[インターネットによる御意見はここをクリックしてください。（e-Govへリンク）](#)

御意見の送付先

郵便：〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
総合政策局リスク分析総括課 マネー・ローンダリングチーム

ファックス：03-3581-6202

URL：<https://www.fsa.go.jp/>

お問い合わせ先



PDFファイルをご覧いただくため
Reader日本語版が必要です。
お持ちでない方は、上のDownloa
READERボタンをクリックし、手
のソフトをダウンロードしてご覧
しいウィンドウで開きます）。

「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（案）の公表...

金融庁 Tel : 03-3506-6000（代表）
総合政策局リスク分析総括課 マネー・ローンダリングチーム（内線2555、2519、2570）

（別紙）  「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（案）（新旧対照表）