

犯罪収益移転防止法に関する留意事項について 新旧対照表

改正後	現行																
1 取引を行う目的の種類 以下は、金融機関等が法第4条第1項又は第2項の規定により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第7条第1項第1号イ又は<u>ケ</u>に掲げる取引に際して「取引を行う目的」を確認するに当たり、参考とすべき類型を例示したものである（複数選択可）。 なお、これらの類型は例示であるため、各金融機関等において、これらの類型を参考としつつ、特定取引の内容や個別の業務・取引実態等に応じ、異なる類型により確認することとしても差し支えない。 (1) 預貯金契約の締結 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">自然人</th><th style="text-align: center;">法人／人格のない社団又は財団</th></tr> <tr> <td> ☐ 生計費決済 ☐ 事業費決済 ☐ 給与受取／年金受取 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ） </td><td> ☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ） </td></tr> </table> (2) 大口現金取引（為替取引） <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">自然人</th><th style="text-align: center;">法人／人格のない社団又は財団</th></tr> <tr> <td> ☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済 </td><td> ☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済 </td></tr> </table>	自然人	法人／人格のない社団又は財団	☐ 生計費決済 ☐ 事業費決済 ☐ 給与受取／年金受取 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ）	☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ）	自然人	法人／人格のない社団又は財団	☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済	☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済	1 取引を行う目的の種類 以下は、金融機関等が法第4条第1項又は第2項の規定により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第7条第1項第1号イ又は<u>ツ</u>に掲げる取引に際して「取引を行う目的」を確認するに当たり、参考とすべき類型を例示したものである（複数選択可）。 なお、これらの類型は例示であるため、各金融機関等において、これらの類型を参考としつつ、特定取引の内容や個別の業務・取引実態等に応じ、異なる類型により確認することとしても差し支えない。 (1) 預貯金契約の締結 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">自然人</th><th style="text-align: center;">法人／人格のない社団又は財団</th></tr> <tr> <td> ☐ 生計費決済 ☐ 事業費決済 ☐ 給与受取／年金受取 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ (新設) ☐ その他（ ） </td><td> ☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ (新設) ☐ その他（ ） </td></tr> </table> (2) 大口現金取引（為替取引） <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">自然人</th><th style="text-align: center;">法人／人格のない社団又は財団</th></tr> <tr> <td> ☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済 </td><td> ☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済 </td></tr> </table>	自然人	法人／人格のない社団又は財団	☐ 生計費決済 ☐ 事業費決済 ☐ 給与受取／年金受取 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ (新設) ☐ その他（ ）	☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ (新設) ☐ その他（ ）	自然人	法人／人格のない社団又は財団	☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済	☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済
自然人	法人／人格のない社団又は財団																
☐ 生計費決済 ☐ 事業費決済 ☐ 給与受取／年金受取 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ）	☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ）																
自然人	法人／人格のない社団又は財団																
☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済	☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済																
自然人	法人／人格のない社団又は財団																
☐ 生計費決済 ☐ 事業費決済 ☐ 給与受取／年金受取 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ (新設) ☐ その他（ ）	☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄／資産運用 ☐ 融資 ☐ 外国為替取引 ☐ (新設) ☐ その他（ ）																
自然人	法人／人格のない社団又は財団																
☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済	☐ 商品・サービス代金 ☐ 投資／貸付／借入返済																

☐ 生活費 ☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ）	☐ <u>信託の受託者としての取引</u> ☐ その他（ ）	☐ 生活費 （新設） ☐ その他（ ）	☐ 生活費 （新設） ☐ その他（ ）
2・3 （略）		2・3 （略）	