

決済協第 24141 号
平成 25 年 2 月 15 日

各 位

一般社団法人日本資金決済業協会
事務局長 永澤修

一般社団法人日本資金決済業協会 第32回セミナーのご案内

資金移動業者は、犯罪収益移転防止法による特定事業者に指定されており、マネー・ローンダーリング、テロ資金供与防止のため同法により本人確認及び疑わしい取引の届出等の義務が課せられているところですが、本年4月1日の改正犯罪収益移転防止法の施行により、取引時の確認事項等が追加されることになります。

については、下記のとおりセミナーを開催いたしますので、是非ご参加下さいますようご案内申しあげます。

参加ご希望の方は、「参加申込書」(別紙)にご記入の上、平成25年3月8日(金)までにFAXにてご連絡願います。

なお、先着順に受付けの上、定員になり次第締切りとさせていただきますのでご了承願います。

記

1. 開催日時 平成25年3月15日(金) 14:00-15:30

2. 開催場所 ホテルグランドヒル市ヶ谷 2階「白樺東」
東京都新宿区市谷本村町4-1 Tel. 03-3268-0111(代)

3. 講師及び演題等

・犯罪収益移転防止法の概要及び一部改正の留意点について

(講師) 金融庁 総務企画局 企画課調査室 甲斐田 和紀 課長補佐

・質疑応答

ご質問等がございましたら、別紙にて事前にお聞かせください。

4. 受講料 3,000円(1名様)

5. 注意事項

・FAXでお申込いただいた時点で受付けとさせていただきます。(定員を超えたときは、ご連絡させていただきます。)

・キャンセルの場合は、3月8日(金)までにご連絡願います。

・ご来場の際は、「参加申込書兼受講書」をご提出願います。

・受講料は、当日ご持参ください。お釣りが出ないようにお願いします。

6. 問合せ先 一般社団法人日本資金決済業協会(北村、柏木)

TEL. 03-3219-0601 FAX. 03-3219-0602

以上

(別 紙)

平成 25 年 月 日

一般社団法人日本資金決済業協会 事務局 行

FAX 03-3219-0602

法 人 名 _____

申 込 者 名 _____

住 所 _____

連絡先電話番号 _____

第32回セミナー「参加申込書 兼 受講書」

参加者氏名	
所属・役職	
連絡先電話等	

質問及び連絡事項等記入欄

*締切日 平成 25 年 3 月 8 日 (金)

【ご注意】

- ・FAXでお申込いただいた時点で受付けとさせていただきます。(定員を超えたときは、ご連絡させていただきます。)
- ・キャンセルの場合は、3月8日(金)までにご連絡願います。
- ・ご来場の際は、この「参加申込書兼受講書」及びお名刺をご提出願います。
- ・受講料は、当日ご持参ください。お釣りが出ないようお願いします。
- ・会場内に飲料水の自動販売機の設置はございません。