

国が実施する資金洗浄及びテロ資金に関するリスク評価に関する  
分科会（第2回）

平成 25 年 10 月 30 日（水）

16:00 ~ 17:00

中央合同庁舎第2号館16階 警察庁第1会議室

<議事次第>

- 1 開会
- 2 米国における NRA の実施要領の概要
- 3 今後の作業スケジュール（案）
- 4 金融機関に対する調査の概要（案）
- 5 意見交換・質疑応答
- 6 閉会

【配布資料】

資料1

資料2

資料3

資料4

資料5

資料6

国が実施する資金洗浄及びテロ資金に関するリスク評価に関する分科会第2回 出席者

省 庁 名	所 属 ・ 役 職	氏 名	備 考
法務省			
法務省			



国が実施する資金洗浄及びテロ資金  
に関するリスク評価に関する分科会構成員 殿

事 務 連 絡  
平成25年10月22日  
警察庁刑事局組織犯罪対策部  
犯罪収益移転防止管理官

国が実施する資金洗浄及びテロ資金に関するリスク評価に関する分科会(第2回)  
の開催について

標記の会議を下記のとおり開催することと致しましたので、国が実施する資金洗浄及  
びテロ資金に関するリスク評価に関する分科会構成員各位におかれましては、ご出席を  
お願いします。

記

1 日時

平成25年10月30日(水)午後4時00分から午後5時00分までの間

2 場所

中央合同庁舎第2号館16階 警察庁第1会議室

3 出席者

国が実施する資金洗浄及びテロ資金に関するリスク評価に関する分科会の構成員  
(代理可)

4 議事次第

- 米国におけるNRAの実施要領の概要
- 今後の作業スケジュール(案)
- 金融機関に対する調査の概要(案)
- 意見交換・質疑応答

5 その他

会議準備のため、出席予定者及び随行者を平成25年10月24日(木)までに下記連  
絡先までご連絡をお願いします。

(連絡先)

警察庁刑事局組織犯罪対策部  
犯罪収益移転防止管理官付  
課長補佐 池邊 智治  
係長

電話 03-3581-0141

(内線)

