

FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議構成員 殿

事務連絡  
平成25年7月9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

FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議（第4回）・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1回）合同会議の開催について

標記の会議を下記のとおり開催することとなりましたので、ご連絡いたします。

記

- 1 日時  
平成25年7月22日（月）午後1時30分から午後2時30分までの間
- 2 場所  
中央合同庁舎第2号館地下1階警察庁第7会議室
- 3 出席者  
別紙1「FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議」の設置について（案）及び別紙2「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」の設置について（案）」の構成員
- 4 議事次第  
別紙3のとおり
- 5 その他  
会議準備のため、出席予定の構成員及び随行者を平成25年7月16日（火）正午までに下記連絡先あてに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



7/22 西配布

国際課長  
公安 松尾 局長付 出席

F A T F 勧告実施に関する関係省庁連絡会議（第 4 回）  
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 1 回）合同会議

平成 25 年 7 月 22 日（月）


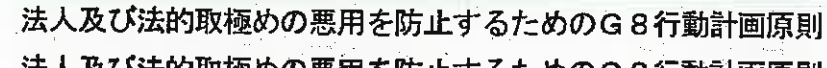
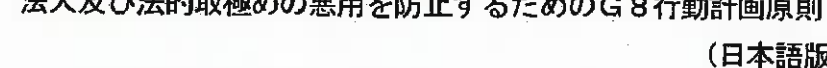
13 : 30 ~ 14 : 30

中央合同庁舎第 2 号館地下 1 階警察庁第 7 会議室

<議事次第>

- 1 開会
- 2 連絡会議の改組及び分科会の設置について
- 3 分科会議長説明
- 4 F A T F 審査で求められるリスク評価について
- 5 意見交換・質疑応答
- 6 閉会

【配布資料】

- 資料 1 「F A T F 勧告実施に関する関係省庁連絡会議」の設置について（案）
- 資料 2 「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」の設置について（案）
- 資料 3 
- 資料 4 
- 資料 5 
- 資料 6 法人及び法的取極めの悪用を防止するための G 8 行動計画原則（英語版）
- 資料 7 法人及び法的取極めの悪用を防止するための G 8 行動計画原則  
（日本語版・概要）
- 資料 8 法人及び法的取極めの悪用を防止するための日本の行動計画（英語版）
- 資料 9 法人及び法的取極めの悪用を防止するための日本の行動計画（日本語版）



(案)

「FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議」の設置について

平成17年12月22日  
関係省庁申合せ  
平成25年7月22日改定

1. FATF勧告実施に関して、関係省庁間の緊密な連携を確保し、施策の総合的な推進を図るため、「FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議」（以下「連絡会議」という。）を設置する。
2. 連絡会議の構成員は、別添のとおりとする。ただし、議長は必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。
3. 連絡会議の運営の円滑を図るため、連絡会議に分科会を設置する。分科会は、関係省庁の職員をもって構成する。
4. 連絡会議の庶務は、内閣官房の協力を得て、警察庁、金融庁、法務省、外務省及び財務省において処理する。
5. 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

別添

## 関係省庁連絡会議のメンバー

議 長	警 察 庁	刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官
	金 融 庁	総務企画局総務課国際室長
構 成 員	法 務 省	刑事局国際課長
	外 務 省	総合外交政策局国際安全・治安対策協力室長
	財 務 省	国際局国際機構課企画官
	内 閣 官 房	内閣参事官
	内 閣 府	政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（市民活動促進担当）
	警 察 庁	生活安全局生活安全企画課長 長官官房参事官（危機管理企画担当）
	金 融 庁	総務企画局企画課調査室長 総務企画局開示課開示業務室長
	総 務 省	大臣官房企画課長 自治行政局行政課長 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課長 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課長
	法 務 省	大臣官房司法法制部司法法制課長 大臣官房秘書課国際室長 民事局民事第二課長
	財 務 省	大臣官房政策金融課長 国際局調査課外国為替室長 国税庁長官官房総務課国税企画官
	文部科学省	大臣官房国際課長
	厚生労働省	労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室長
	農林水産省	食料産業局商品取引グループ長 経営局金融調整課長 水産庁漁政部水産経営課長
	経済産業省	製造産業局参事官 商務情報政策局日用品室長 商務情報政策局サービス産業課長 商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課長 商務流通保安グループ消費経済企画室長 商務流通保安グループ商取引監督課長 資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課長 中小企業庁事業環境部金融課長
	国土交通省	土地・建設産業局不動産課長 大臣官房危機管理官

---

オブザーバー

法務省 刑事局公安課長  
最高検察庁 公安部公安事務課長  
財務省 関税局調査課長  
厚生労働省 医薬食品局監視指導・麻薬対策課長  
証券取引等監視委員会 特別調査課長





(案)

「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」  
の設置について

- 1 「FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議」の下に「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」を置く。
- 2 分科会の構成員は、別添のとおりとする。ただし、議長は必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。
- 3 分科会の庶務は、内閣官房及び財務省の協力を得て、警察庁において処理する。
- 4 前各号に定めるもののほか、分科会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

## 分科会のメンバー

議長	警察庁	刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官
構成員	警察庁	生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長 長官官房参事官（危機管理企画）
	金融庁	総務企画局企画課調査室長 総務企画局総務課国際室長 検査局総務課情報・分析室長 監督局総務課国際監督室長
総務省		自治行政局行政課長 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課長 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課長
	法務省	大臣官房司法法制部司法法制課長 民事局民事第二課長 民事局商事課長
	財務省	大臣官房政策金融課長 理財局国債企画課長 国際局国際機構企画官 国際局調査課外国為替室長 国税庁長官官房総務課国税企画官
厚生労働省	労働基準局勤労者生活課労働金庫業務室長	
農林水産省		食料産業局商品取引グループ長 経営局金融調整課長
	水産庁	漁政部水産経営課長
経済産業省		商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課長 商務流通保安グループ消費経済企画室長 商務流通保安グループ商取引監督課長 商務情報政策局日用品室長 資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課長 中小企業庁事業環境部金融課長
	国土交通省	土地・建設産業局不動産課不動産指導室長 土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室長
	-----	
	オブザーバー	
	内閣官房	内閣参事官
法務省		大臣官房秘書課国際室長 刑事局国際刑事企画官
	外務省	総合外交政策局国際安全・治安対策協力室長

### G8 Action Plan Principles to prevent the misuse of companies and legal arrangements

Subject to our different constitutional circumstances, and understanding that a one-size-fits all approach may not be the most effective, the G8 endorses the following core principles that are fundamental to the transparency of ownership and control of companies and legal arrangements. These core principles, consistent with the FATF standards, are essential to ensure the integrity of beneficial ownership and basic company information, the timely access to such information by law enforcement for investigative purposes, as well as, where appropriate, the legitimate commercial interests of the private sector.

The G8 also commits to publish national Action Plans based on these principles that set out the concrete action each of us will take. To ensure G8 members are held to account for their commitments, the G8 agrees to a process of self reporting through a public update on the progress made against individual action plans and to inform the Financial Action Task Force.

1. **Companies should know who owns and controls them and their beneficial ownership and basic information should be adequate, accurate, and current.** As such, companies should be required to obtain and hold their beneficial ownership and basic information, and ensure documentation of this information is accurate.
2. **Beneficial ownership information on companies should be accessible onshore to law enforcement, tax administrations and other relevant authorities including, as appropriate, financial intelligence units. This could be achieved through central registries of company beneficial ownership and basic information at national or state level.** Countries should consider measures to facilitate access to company beneficial ownership information by financial institutions and other regulated businesses. Some basic company information should be publicly accessible.
3. **Trustees of express trusts should know the beneficial ownership of the trust, including information on beneficiaries and settlors. This information should be accessible by law enforcement, tax administrations and other relevant authorities including, as appropriate, financial intelligence units.**
4. **Authorities should understand the risks to which their anti-money laundering and countering the financing of terrorism regime is exposed and implement effective and proportionate measures to target those risks.** Appropriate information on the results of the risk assessments should be shared with relevant authorities, regulated businesses and other jurisdictions.
5. **The misuse of financial instruments and of certain shareholding structures which may obstruct transparency, such as bearer shares and nominee shareholders and directors, should be prevented.**
6. **Financial institutions and designated non financial businesses and professions, including trust and company service providers, should be subject to effective anti-money laundering and counter terrorist financing obligations to identify and verify the beneficial ownership of their customers. Countries should ensure effective supervision of these obligations.**
7. **Effective, proportionate and dissuasive sanctions should be available for companies, financial institutions and other regulated businesses that do not comply with their respective obligations, including those regarding customer due diligence. These sanctions should be robustly enforced.**
8. **National authorities should cooperate effectively domestically and across borders to combat the abuse of companies and legal arrangements for illicit activity. Countries should ensure that their relevant authorities can rapidly, constructively, and effectively provide basic company and beneficial ownership information upon request from foreign counterparts.**

法人及び法的取極めの悪用を防止するための G8 行動計画原則  
(概要)

1. 法人に対し、その実質所有者情報の入手・保持を義務付ける。
2. 各国は、法人の実質所有者情報に対する、法執行当局及び徴税機関、必要に応じ FIU (資金情報機関) を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。その際、国又は州レベルでの中央機関における登録制度を創設することは選択肢の一つ。
3. 信託受託者に対し、当該信託の受益者及び委託者の情報を含む実質所有に関する確認を義務付けるとともに、これら情報に対する、法執行当局及び徴税機関、必要に応じ FIU (資金情報機関) を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。
4. 当局は、リスク評価を実施し、自国の資金洗浄・テロ資金対策を取り巻くリスクに見合った措置を講じる。
5. 無記名株式や名義株主等透明性を阻害するおそれのある金融商品や株式保有形態の悪用を防止する。
6. 金融機関及び会社設立に責任を有する者を含む指定非金融業者・職業専門家に対する有効な監督を確保する。
7. 義務に従わない金融機関等に対する制裁を確保する。
8. 実質所有者情報の迅速な交換など国際協力を推進する。

(了)

### Japan Action Plan to prevent the misuse of companies and legal arrangement

Japan fully recognizes a vital importance of implementing AML/CFT measures in accordance with the revised FATF standards with a view to enhancing global cooperation in combatting illicit activities and terrorism. Increasing corporate transparency is one of the crucial elements in this joint endeavor. In this respect and in a spirit of strengthened collaboration among G8 countries, Japan is committed to taking the following actions:

1. Creating a mechanism, from the viewpoint of preventing the misuse of companies and legal arrangements in activities such as money laundering and terrorist financing and by enhancing the current scheme, which is based on the premise that companies identify who owns and controls them, and through which the beneficial ownership information on companies becomes accessible to relevant authorities.
2. Designing a mechanism, based on a national risk assessment (described below), which is based on the premise that trustees of trusts should know the beneficial ownership of the trusts, including information on beneficiaries and settlors, and which enables relevant authorities to have access to this information, as well as sharing such information with foreign counterparties upon request;
3. Conducting a national risk assessment on money laundering and terrorist financing by the end of 2014, through setting up a working group consisting of the FIU-competent National Police Agency and other relevant ministries and agencies including Financial Services Agency, and aiming to substantially upgrade the Annual Report of the Japan Financial Intelligence Center (i.e., Japan's FIU) which is currently prepared and published in accordance with the relevant laws;
4. Reaffirming that the appropriate measures have been taken to prevent the misuse of financial instruments and certain shareholding structures which may obstruct transparency;
5. Enhancing the supervision and law enforcement of company service providers operating in Japan;
6. Ensuring that appropriate sanctions are available and enforced, in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations, for financial institutions as well as designated non-financial businesses and professions that do not comply with their respective obligations of anti-money laundering and counter terrorist financing in Japan, including those regarding customer due diligence;
7. Strengthening our international cooperation, including timely and effective exchange of basic information of company and of beneficial ownership information.

## 法人及び法的取極めの悪用を防止するための日本の行動計画

日本は、犯罪活動とテロリズムに対処すべくグローバルな協力関係を強化するために、改訂 FATF 勧告と統合的な形での資金洗浄・テロ資金供与対策の実施が極めて重要であることを強く認識している。法人の透明性向上は、このような共同努力において不可欠な要素の一つである。このため、G8 各国が協力を強化するとの精神に則り、日本は以下の行動をとることにコミットする：

■法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から、現行の制度を充実させることによって、法人が、自らを所有し支配する者を確認することを前提とし、あわせて、当局が法人の実質所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。

■信託の受託者が信託の受益者及び委託者の情報を含む実質所有者を認識すべきであることを前提に、当局が信託に関するこれらの情報にアクセスし、外国当局と共有することができる仕組みについて、資金洗浄・テロ資金対策に関する国のリスク評価を踏まえ、検討する。

■現在、FIU（資金情報機関）が関連法に基づき作成、公表している年次報告を抜本的に充実させ、FIU を所管している警察庁を中心とし金融庁等の関係省庁からなる作業チームを設けて、2014 年末までに資金洗浄・テロ資金対策に係る国のリスク評価を行う。

■透明性を阻害するおそれのある金融商品や株式保有形態が悪用されないための措置が講じられていることを確認する。

■日本において法人の設立を支援する者に対する監督及び法の執行の充実を図る。

■特定事業者（金融機関及び指定非金融業者・職業専門家）が、顧客管理を含む、国内の資金洗浄・テロ資金対策に関する義務に違反した場合には、関連法令の規定に則り適切な制裁を講じることを確保する。

■法人の基本情報及び実質所有者に関する情報を適時かつ実効的に交換することを含め、国際協力を向上させる。