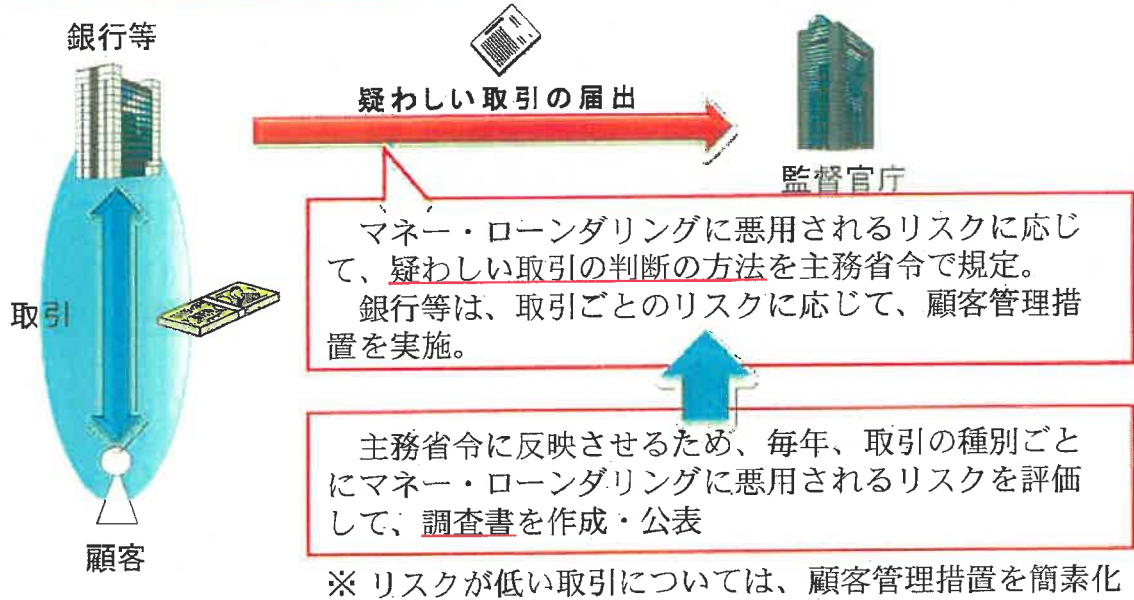


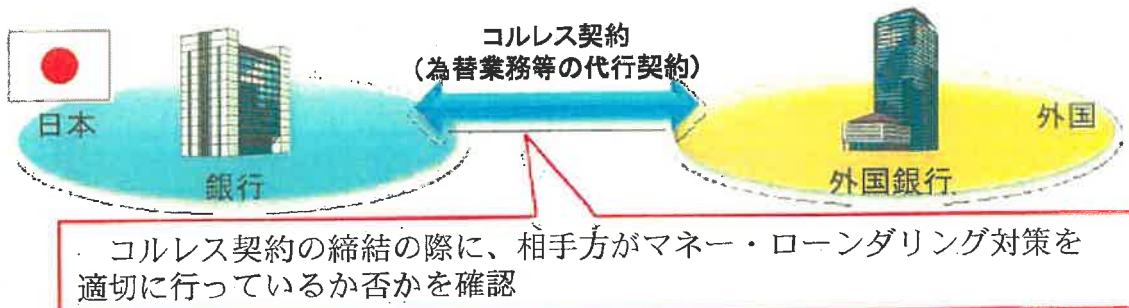


# 犯罪収益移転防止法改正案の概要

## 1 疑わしい取引の判断方法の明確化



## 2 コルレス契約締結時の厳格な確認

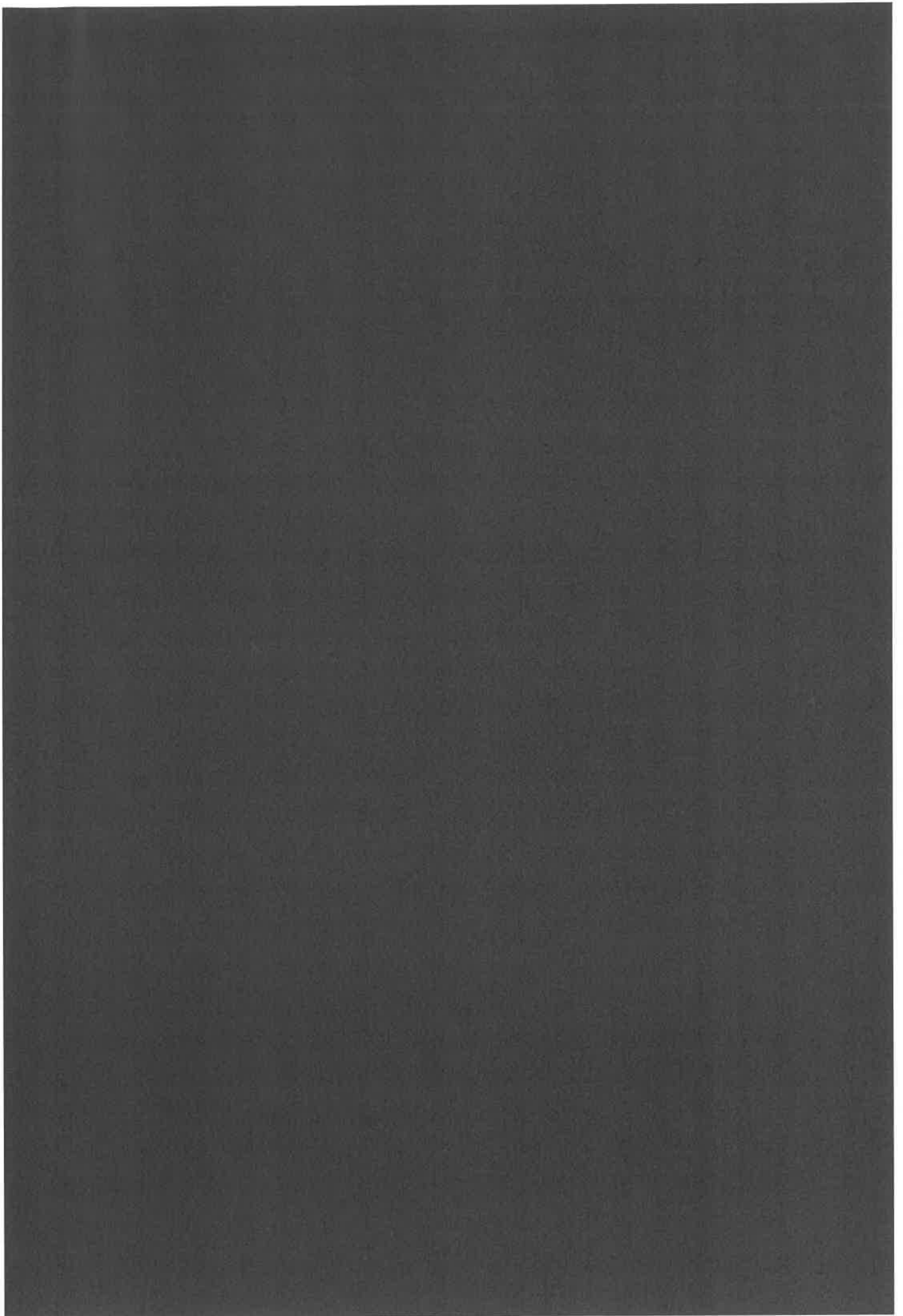


## 3 事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充

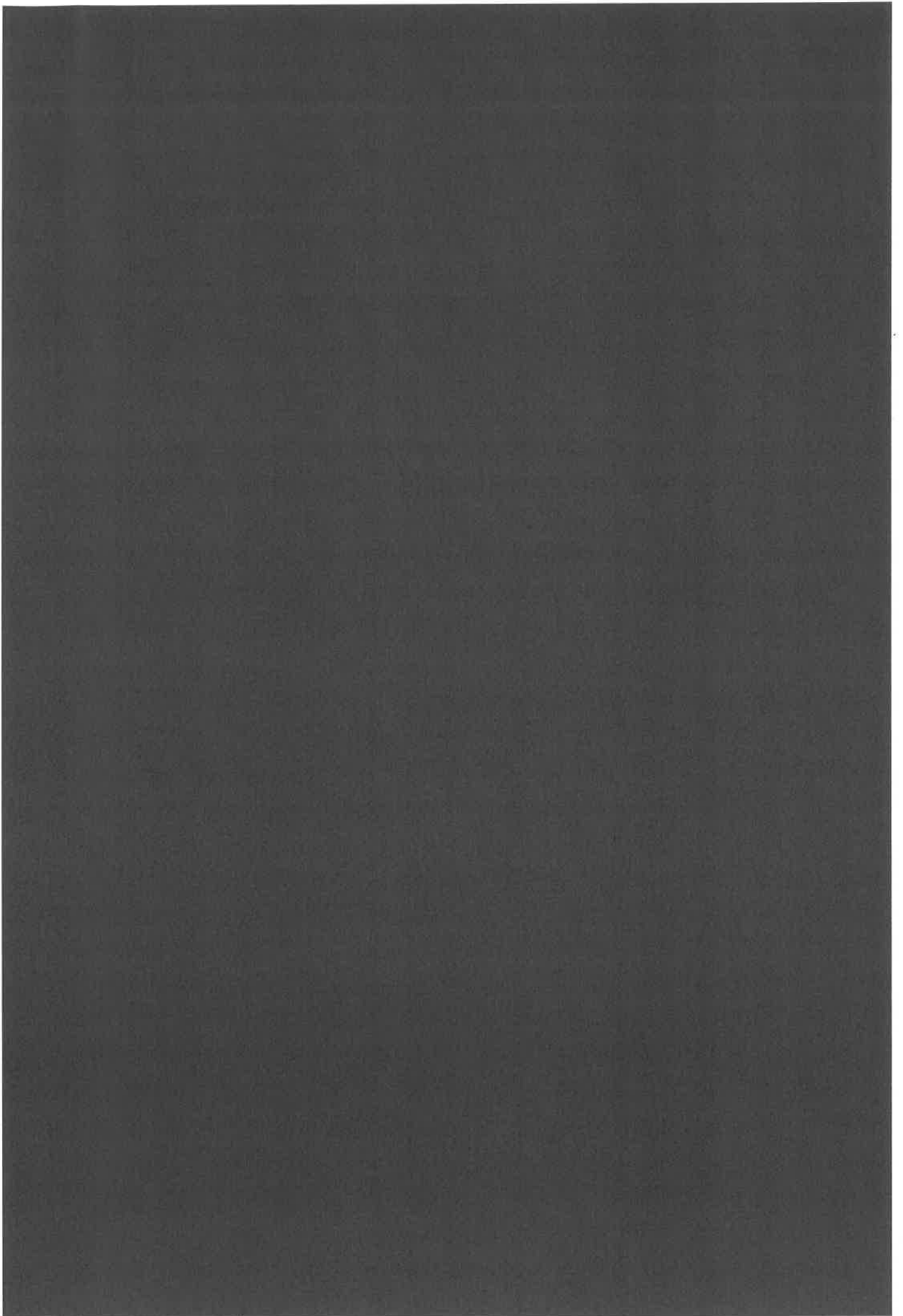




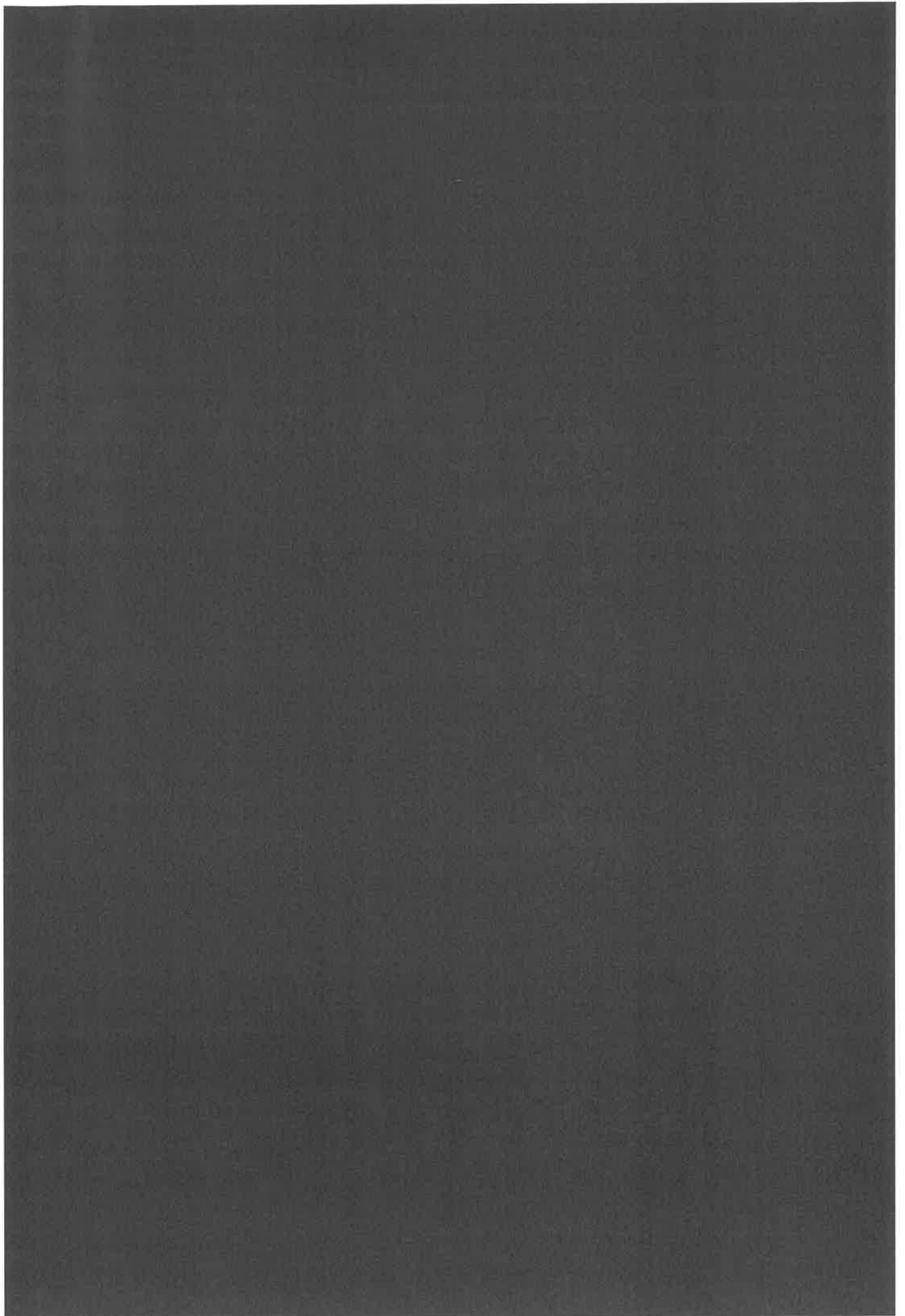




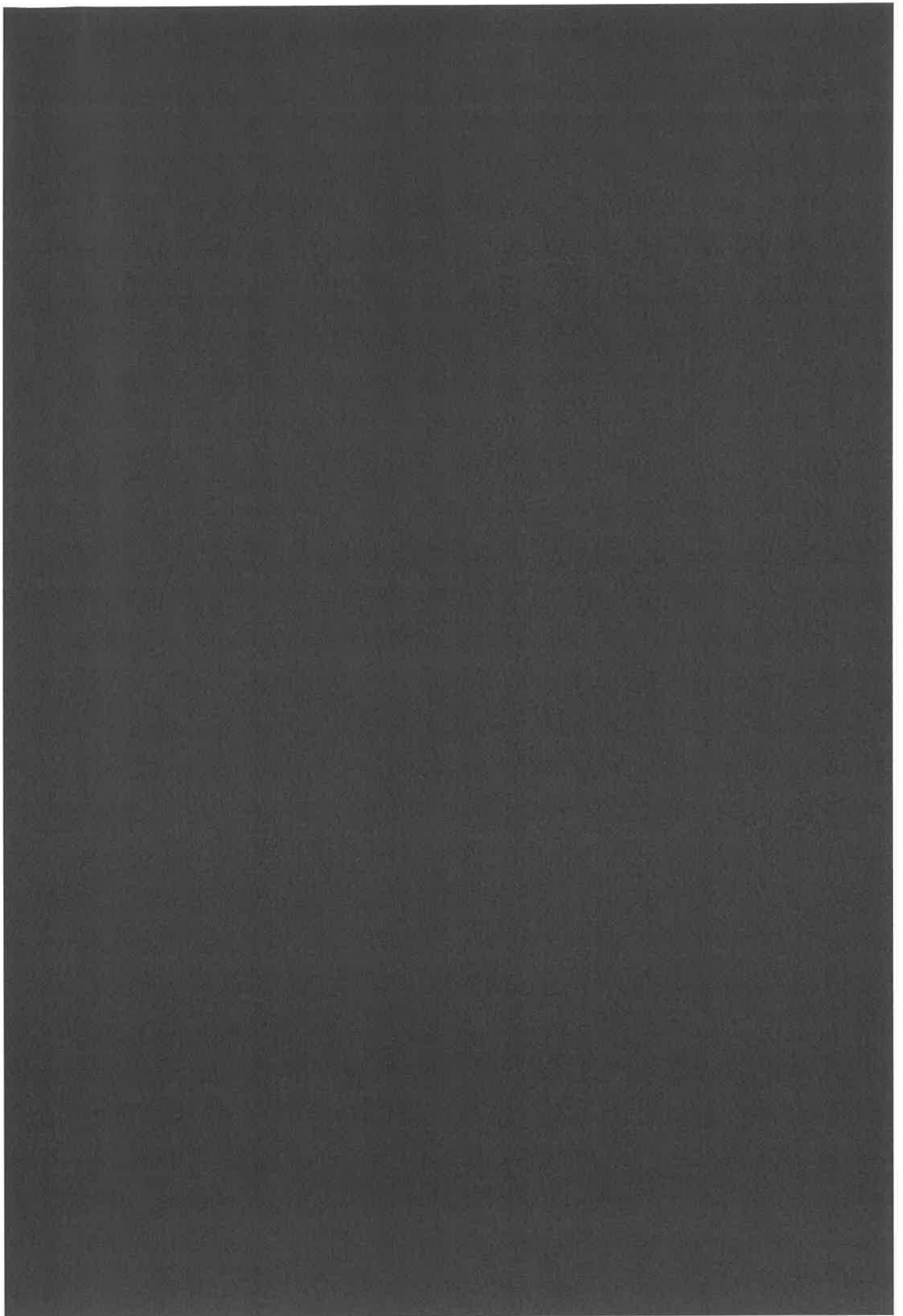
















# 国際テロリスト財産凍結法の概要（平成27年10月5日施行）

## 1 FATF勧告の概要

安保理決議に従い、**国際テロリストの財産を遅滞なく凍結する等の措置を講ずること**

我が国に対する評価

◆ 対外取引	→	外為法	○
◆ 国内取引	→	規制なし	×

## 2 安保理決議の内容

以下の国際テロリストの財産を遅滞なく凍結する等の措置を講ずること

第1267号決議及び後継決議	第1373号決議
安保理制裁委員会が指定 ●アル・カーイダ関係者 ●タリバーン関係者	決議に基づき各国が指定 ●センデロ・ルミノソ ●コロンビア革命軍 等

## 3 法律の概要

