

AML Conference 2010

制度構築から実効性の確保へ

2010年3月4日(木) 9:30~17:30(開場9:00)

主 催：リックマーケッツソリューション

協 賛：電通国際情報サービス、TONBELLER、新日鉄ソリューションズ、
ノーコム・テクノロジーズ、NTTデータ、NTTデータジェトロニクス、
シグマクシス、ダウ・ジョーンズ・ジャパン、TIS、インターソフト

協 力：地域共創ネットワーク

開催要項

- 【名 称】 AML コンファレンス 2010 - 制度構築から実効性の確保へ
- 【日 時】 2010年3月4日(木) 9:30~17:30 (開場 9:00)
- 【会 場】 ベルサール飯田橋 ホールA・B 東京都千代田区飯田橋3-8-5
- 【主 催】 リックマーケッツソリューション株式会社
- 【協 賛】 株式会社電通国際情報サービス、TONBELLER AG、新日鉄ソリューションズ株式会社、
ノーコム・テクノロジーズ、株式会社NTTデータ、NTTデータジェトロニクス株式会社、
株式会社シグマクシス、ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社、TIS株式会社、インターソフト株式会社
- 【協 力】 地域共創ネットワーク株式会社
- 【定 員】 250名
- 【参 加 費】 無 料 ※事前申込みが必要です。(定員を超えた場合は、犯罪収益移転防止法の特定事業者の方を優先とさせていただきます。予めご了承下さい。)
- 【お 申 込 み】 FAX(03-3282-7714)か、ウェブ上(<http://www.rickie-ms.com>)のフォームで、
お申込みください。※FAX用紙は、ウェブ上よりダウンロード頂けます。
後日『受講票』をお送りいたします。当日は、受講票が必要となりますので、必ずご持参ください。
- 【お問い合わせ】 リックマーケッツソリューション株式会社 鈴木、鹿島、横田
TEL 03-3282-7721 FAX 03-3282-7714 E-mail: info@rickie-ms.com

isiD

IT Solution Innovator
株式会社 電通国際情報サービス



NS Solutions
新日鉄ソリューションズ株式会社



TIS TIS株式会社



変える力を、ともに生み出す。
NTT DATAグループ

株式会社NTTデータ

NTTデータ ジェトロニクス 株式会社

SIGMAXYZ

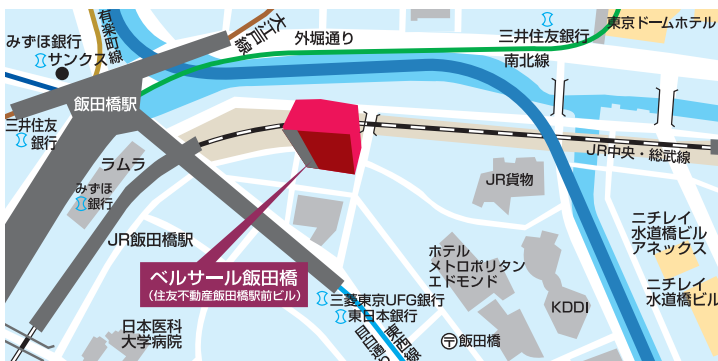
Xpartner for Your Z
株式会社シグマクシス

TONBELLER®
Software Consulting
トンベラー

NORKOM
TECHNOLOGIES
ノーコム・テクノロジーズ

intersoft
インターソフト 株式会社

DOWJONES
ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社



■ベルサール飯田橋

【住友不動産飯田橋駅前ビル】

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5
TEL 03-3346-1396

■JR総武線 【飯田橋】駅 東口徒歩2分

■地下鉄 有楽町線・南北線・都営大江戸線
【飯田橋】駅 A2出口徒歩2分

■東西線 【飯田橋】駅 A5出口徒歩1分

AML Conference 2010

制度構築から実効性の確保へ

ご挨拶

FATF対日相互審査結果公表から、約1年半が経過しましたが、マネー・ローンダリングに対する規制は国際的にますます強化される方向にあるようです。そうした中で、AMLプログラムを一過性の規制対応としてではなく、継続的な改善の枠組として取り組む事が求められています。

昨年、AMLの現状と課題を本格的に議論する場として、AMLコンファレンスを初めて開催し、活発な議論が展開されました。今年も、継続的な取り組みの重要性に鑑み、以下の通り、AMLコンファレンス2010を開催致します。

業態によりお取り組み状況に違いはあるかと存じますが、年次コンファレンスとして、広範囲な課題について実践的な議論を展開する予定です。皆様のご参加をお待ちしております。

リックイマーケットソリューション
代表取締役 富田 秀夫

プログラム

9:00	開 場	
9:30~9:40	主催者挨拶	リックイマーケットソリューション 代表取締役 富田秀夫
9:40~10:20	特別講演	「我が国におけるマネー・ローンダリング対策の現状と課題」(仮題) 警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 統括分析官 松坂規生氏
10:20~11:10	講 演	「マネー・ローンダリング対策の効果的な進め方」 シグマクシス アソシエイト・パートナー 今村圭一氏
11:10~11:25	コーヒープレイク	
11:25~12:10	講 演	「金融犯罪対策導入時における考慮点」 Norkom Technologies セールス/ビジネスディベロップメント ディレクター ブルース・クイック氏 逐次通訳での講演となります。
12:10~13:00	休 憩	
13:00~13:50	特別講演	「実効性あるマネロン対策への期待」(仮題) 金融庁 監督局 リスク分析参事官 天谷知子氏
13:50~14:35	講 演	「米国マネー・ローンダリング規制の概要と邦銀の対応」 三井住友銀行 総務部 海外コンプライアンス室長 尾崎 寛氏
14:35~14:45	休 憩	
14:45~15:30	講 演	「共同化利用を考慮したマネー・ローンダリング対策の実現」 電通国際情報サービス シニアコンサルタント 田中寿樹氏 TONBELLER AG COO トルステン・マイヤー氏
15:30~15:50	コーヒープレイク	
15:50~17:00		パネルディスカッション 「金融機関に求められる対応レベルとは？」 <パネリスト> セブン銀行 金融犯罪対策室 次長 大塚 勝美氏 あらた監査法人 リスクコントロール ソリューション部 マネージャー 白井 真人氏 鈴木総合法律事務所 弁護士 鈴木仁史氏 政策研究大学院大学 研究助手 久未亮一氏 スイフトジャパン バイスプレジデント 吉見 亨氏 ISID アドバンスト アウトソーシング 営業本部 グループリーダー 宮本 昇氏 他パネリスト調整中 <モデレーター> あずさ監査法人 アソシエイト・パートナー 山崎千春氏
17:00~17:30	講 演	「コンファレンスのまとめ」および「AMLの意義再考」 あずさ監査法人 山崎千春氏

内容と時間に変更される場合がございます。最新プログラム情報は<http://www.rickie-ms.com>でご確認お願いいたします。

お問合せ窓口



リックイマーケットソリューション株式会社 鈴木、鹿島、横田

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビル10F TEL:03-3282-7721 FAX03-3282-7714
URL ; <http://www.rickie-ms.com/> E-mail: info@rickie-ms.com