

サンプル版では本設問の解説 PDF は閲覧できません。

本サンプル版は、『金融サービス不正利用排除事典』デジタルサービスの商品イメージや、お客様のご利用環境における動作を確認していただくためのものです。

検索機能は全設問を対象としていますが、解説本文を収録しているのは下記の7項目です。

また、細部の仕様につきましては、製品版とは多少異なる場合があります。

第Ⅱ部第1章	Q11 (担当役員が把握すべき情報)
第Ⅲ部第1章第1節	Q33 (複数の法人の担当者名および電話番号が同一である事例)
同上	Q68 (情報更新されていない顧客)
第Ⅳ部第6章	Q313 (コルレス金融機関の管理)
第Ⅵ部第1章	Q335 (顧客リスク評価の監査)
付録 [法令・ガイドライン等]	金融庁 AML ガイドラインFAQ
付録 [公表物]	FATF第4次対日相互審査報告書(仮訳)

*付録 [公表物] のFATF第4次対日相互審査報告書(仮訳)は、財務省の Web サイトへのリンクをご案内していただきます。お客様の端末から外部のページにアクセスし閲覧が可能かどうかご確認ください。

【本製品に関するお問合せ先】

一般社団法人金融財政事情研究会

ホームページ <https://www.kinzai.jp/>

企画・制作 出版部 TEL: 03-3355-2251

販売 東京営業本部 〒160-8519 東京都新宿区南元町 19 TEL: 03-3358-0051

大阪支社 〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-8-4 TEL: 06-6222-5291

名古屋支社 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-17-13 TEL: 052-211-1661

福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神 2-14-2 TEL: 092-761-1511