

態勢整備期限終了!

どうなる? 営業店の

マネロン対策の行方

ガイドラインFAQの改訂点と再確認したい項目

態勢整備期限が終了した2024年4月以降、国内のマネロン等対策は「整備された態勢の実効性をより一層向上させる段階に入る」とされています。
本特集では、FATF相互審査結果を踏まえた現況や今後の動向、FAQの改訂点、さらに今後マネロン対策の高度化実現のために担当者が改めて押さえておくべき実務上のポイントなどを解説します。



マンガ

態勢整備期限終了に伴い マネロン対策はどうなっていく?

画●たんばきょうこ



バンクビジネスです
これでマネロンの
勉強をしました!

お、勉強熱心だね!
なにを読んでいるの?

金融庁から要請されている
態勢整備の期限が
今年の3月で終了
しましたよね?
今後なにか実務面での
変化があるんでしょうか...

どうしたの?

でも
ひとつ気になることが
あいて...