

主催：Nihon Tech Solutions Co., Ltd.

(ご登録者招待)

セミナー：日本にとっての FATF AML と KYC

講演者

Stephen Platt ステファン・プラット氏

(お申込書はメールにてご送付ください。)

FATF-AML@nihontechsolutions.co.jp

会場の都合で各回 65 名様までのご参加となりますので、ご要望にお応えできない場合も
ございますこと、あらかじめご承知おき下さい。

Stephen Platt (KYC Global CEO)

Stephen Platt は規制及び AML 調査の実施において世界で最も豊富な経験を有する専門家の一人です。とりわけ AML、制裁及び米国法の域外適用を専門とし、金融サービスの濫用犯罪及び関連する規制問題における第一人者として広く認められています。

英国の法廷弁護士であるとともに、ワシントン D.C. のジョージタウン大学において法律学の客員教授を務めています。調査活動及び第三者報告の実施において規制当局、また強制措置に伴う大規模改善プロジェクトに関して金融機関の代理を務めています。

本業のほかにも金融サービスの濫用犯罪及び規制に関する熟練の講演者として活躍され、また米国司法省、米国財務省、数々の米国の法執行当局、欧州警察組織、英国都警察及び複数の規制当局の養成にも携わってきました。これまでに英国国際戦略研究所、ケンブリッジ経済犯罪シンポジウム、欧州議会、国際連合、国連薬物犯罪事務所及び世界銀行で講演を行うほか、隠匿財産回収イニシアチブ (StAR) 及びソマリア海賊からの不正な資金の流れの分析研究メンバーに世界銀行から選任されています。

著作には、ベストセラーの『Criminal Capital』(Palgrave Macmillan 社出版) があります。また、金融犯罪、銀行のガバナンスや風土等の問題に関して全国紙に定期的に寄稿するほか、解説者としても人気があります。

規制調査専門家のための Stephen Platt & Associates LLP の顧問を務めています。

日程

第 1 セッション – 2019 年 10 月 16 日 (水) 10.00am-12.15pm

Register Online: <https://tokyo-fatf-aml-kyc-seminar-session1.eventbrite.co.uk>

第 2 セッション – 2019 年 10 月 16 日 (水) 14.00pm-16.15pm

Register Online: <https://tokyo-fatf-aml-kyc-seminar-session2.eventbrite.co.uk>

会場

赤坂インターシティ AIR

東京都港区赤坂 1-8-1

<https://www.intercity-air.com>

2019 年 10 月 15 日までにご登録お願い致します。

プログラム

日本及び本邦金融業界に AML の蹉跌がもたらす損失

- 金融作業部会のピアレビューが日本にとって鍵となる理由
- 日本の AML の弱点
- リスクベース・アプローチの AML 導入法と実務の要点
- 伝統的な AML モデルへの依拠とそれが危険な理由
- 組織的なリスクガバナンスの整備不良は AML 失敗の重要な要因
- 顧客データ問題への取り組み方
- スクリーニング不全
- 適切な技術による容易なコンプライアンス
- AML 成功と失敗の事例

対象参加者

日本または日本のために AML/KYC の知識を活かしていかうとされる方々どなたでも。

申込書 全てご記入ください。

ご連絡先	e-Mail		
	電話番号 (お勤め先)		
	電話番号 (携帯)		
ご希望日程 (ご希望される日程に ○を付けてください)	<u>第1セッション</u> <input type="checkbox"/>	<u>第2セッション</u> <input type="checkbox"/>	
お名前 (漢字)	姓	名	
(ローマ字)			
お勤め先			
お勤め先 ご住所			
ご希望の言語	<input type="checkbox"/> 英語 <input type="checkbox"/> 日本語		

