

1. AML/CFT（マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策）の重要性

- テロ資金や犯罪収益は、実際にテロや犯罪が行われた場所のみで移転するものではなく、テロ資金や犯罪収益の移転が容易な場所を中継地点とすることも十分考えられる。
- テロ資金は、犯罪行為だけではなく、本来は合法的な出所からも得られていること、テロ資金供与に関する取引はマネー・ロンダリングに係る取引に比較して少額であり得ること、テロ資金の行き先として、テロ組織の所在する地域だけではなく、その周辺国を中継する例もあることに留意する必要がある。
- なお、昨今の情勢にかんがみると、テロ資金供与に加えて、大量破壊兵器の拡散に対する資金供与への対策の整備も急務であり、北朝鮮に関する制裁対象者や関連企業等に資金が流れないように注意しなくてはならない。

（以上）