

保険会社向けの総合的な監督指針(抄)

旧	新
<p>Ⅱ－３－７ 本人確認、疑わしい取引の届出</p> <p>Ⅱ－３－７－２ 管理体制</p> <p>保険契約の不正利用について、「<u>金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律（平成 14 年法律第 32 号）</u>」による本人確認、「<u>組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成 11 年法律第 136 号）</u>」による疑わしい取引の届出が適切になされる等内部管理体制が構築されているか。</p>	<p>Ⅱ－３－７ 本人確認、疑わしい取引の届出</p> <p>Ⅱ－３－７－２ 管理体制</p> <p>保険契約の不正利用について、「<u>犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）</u>」による本人確認、及び疑わしい取引の届出が適切になされる等内部管理体制が構築されているか。</p>