

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年財 内閣府、総務省、法務省、
経済産業省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、令第一号）

改正案

現行

（本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等）
第五条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項とする。

（本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等）
第五条 （同上）

- 一 令第八条第一項第一号タ若しくはムに掲げる取引又は同項第五号に定める取引（当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。） 国籍及び旅券等の番号
- 二 （略）
- 2 （略）

- 一 令第八条第一項第一号タ若しくはラに掲げる取引又は同項第五号に定める取引（当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。） 国籍及び旅券等の番号
- 二 （略）
- 2 （略）

（本人確認の対象から除かれる取引）

（本人確認の対象から除かれる取引）

第六条 令第八条第一項に規定する主務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

第六条 （同上）

- 一 一七 （略）
- 八 令第八条第一項第一号イ、リ、ル、カ、ネ又はラに掲げる取引のうち、特定通信手段（特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの（以下この号において「外国特定事業者」という。）の間で利用される国

- 一 一七 （略）
- 八 令第八条第一項第一号イ、リ、ル、カ、ネ又はラに掲げる取引のうち、特定通信手段（特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの（以下この号において「外国特定事業者」という。）の間で利用される国

際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。）を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの（外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。）

九、十二（略）

2（略）

（本人確認記録の保存期間）

第十一条（略）

2 前項に規定する「取引終了日」とは、次に掲げる本人確認記録を作成した取引の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日とする。

一 令第八条第一項第一号イからへまで、チから又まで、ル（媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。）、ワ（媒介又は代理を除く。）、カ（媒介を除く。）、若しくはソからナまでに掲げる取引、同項第二号イ、第三号イ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる取引又は令第十条第一号に掲げる取引 当該取引に係る契約が終了した日

二 令第八条第一項第一号ト、ル（媒介又は代理を行うことを内容とする契約に限る。）、ヲ、ワ（媒介又は代理に限る。）、カ（

際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。）を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの（外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。）

九、十二（略）

2（略）

（本人確認記録の保存期間）

第十一条（略）

2（同上）

一 令第八条第一項第一号イからへまで、チから又まで、ル（媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。）、ワ（媒介又は代理を除く。）、カ（媒介を除く。）、若しくはソからナまでに掲げる取引、同項第二号イ、第三号イ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる取引又は令第十条第一号に掲げる取引 当該取引に係る契約が終了した日

二 令第八条第一項第一号ト、ル（媒介又は代理を行うことを内容とする契約に限る。）、ヲ、ワ（媒介又は代理に限る。）、カ（

3

(略)

媒介に限る。）、ヨからシまで、ム若しくはウに掲げる取引、同項第二号口若しくは第三号口に掲げる取引、同項第四号に定める取引、同項第五号口若しくは第六号口に掲げる取引又は令第十条第二号に掲げる取引 当該取引が行われた日

3

(略)

媒介に限る。）、ヨからシまで、ラ若しくはムに掲げる取引、同項第二号口若しくは第三号口に掲げる取引、同項第四号に定める取引、同項第五号口若しくは第六号口に掲げる取引又は令第十条第二号に掲げる取引 当該取引が行われた日