

テロ資金供与に関する F A T F 特別勧告

VII. Wire transfers

Countries should take measures to require financial institutions, including money remitters, to include accurate and meaningful originator information (name, address and account number) on funds transfers and related messages that are sent, and the information should remain with the transfers and related message through the payment chain.

Countries should take measures to ensure that financial institutions, including money remitters, conduct enhanced scrutiny of and monitor for suspicious activity funds transfers which do not contain complete originator information (name, address and account number).

(仮訳)

7. 電信送金

各国は、正確かつ意味をなすような発出者に関する情報(氏名、住所、口座番号)が、資金の送付及び送付された関連メッセージに付記されることを、送金業者を含む金融機関に対し義務づけるため必要な措置を取るべきであり、また、こうした情報は、支払い経路を通じて送金・関連メッセージに付記されるべきである。

各国は、送金業者を含む金融機関が、発出者に関する情報(氏名、住所、口座番号)を完全な形で備えていない資金の送付について疑わしい動きがないか、精査・監視を強化することを確保するよう、措置を取るべきである。