

### 第3節 疑わしい取引の届出制度

#### I 疑わしい取引の届出制度

疑わしい取引の届出制度については、国家公安委員会にて公表している「犯罪収益移転防止法の概要」<sup>1</sup>及び「令和5年犯罪収益移転危険度調査書」<sup>2</sup>を参照。

#### II 疑わしい取引の届出に関する概況

疑わしい取引の届出の概況については、国家公安委員会にて公表している「令和5年犯罪収益移転危険度調査書」及び「令和5年 年次報告書」<sup>3</sup>を参照。

---

<sup>1</sup> [https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law\\_com.htm](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm)

<sup>2</sup> <https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/risk051207.pdf>

<sup>3</sup> [https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/data/jafic\\_2023.pdf](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/data/jafic_2023.pdf)