

疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い

以下は、「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）第54条の規定に基づき、金融庁長官に届出をすることとされている金融機関等の具体的な届出手続きと届出にあたってお願いしたい事項をとりまとめたものです。

1. 届出書の作成

フレキシブルディスクによる届出又は書面による届出のいずれかの方式を選ぶことができます。

(1) フレキシブルディスクによる届出

- ① 金融機関等が届出事項を容易に入力できるソフトウェアを提供しています。希望される金融機関等には、金融庁総務企画局総務課特定金融情報室（以下「特定金融情報室」）又は各財務局で入力ソフトのインストール用CD-ROMを貸出ししています。入力ソフトの動作環境については特定金融情報室にお問合せください。
- ② フレキシブルディスクでの届出の際は、疑わしい取引の届出の方法等に関する命令（平成11年12月8日総理府令・法務省令第1号）別紙様式5「フレキシブルディスク提出票」を添えて提出してください。フレキシブルディスク提出票は提出1回につき1枚の提出で差し支えありません。フレキシブルディスクに記録されている取引の相手方が複数の場合は、記録されている取引の相手方が明確にわかるよう区分してフレキシブルディスク提出票に記入してください。
- ③ フレキシブルディスクには、金融機関等の名称及びフレキシブルディスク提出票の文書番号を記入したシールを必ず貼ってください。提出いただいたフレキシブルディスクは後日返却します。

(2) 書面による届出

取引の相手方ごとに届出書1通を作成してください。

(3) 記載（入力）上の留意点

- ① 届出書裏面の「記載上の注意」では、取引の相手方の氏名又は名称について、外国人の場合、原則としてアルファベットで記入することとされていますが、取引で通常、漢字表記の氏名を使用している外国人については、日本人の場合に準じて漢字で記載（入力）してください。
- ② 備考欄には、届出の取引に該当する「疑わしい取引の参考事例」（後述）の番号も記入してください。

2. 添付資料《お願い》

届出の対象となった取引及び取引の相手方に関して、取引明細、取引申込書、顧客管理資料、本人確認資料等参考となる資料の写し1部を添付してください。なお、添付資料の用紙サイズは、可能な限り日本工業規格A4に統一してください。

3. 届出先及び届出方法

金融庁長官へ届け出ることとされている金融機関等は、特定金融情報室あてに持参又は郵送により届け出てください。郵送による場合は書留・速達扱いとしてください。

(あて先) 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-1-1 (注)

金融庁 総務企画局 総務課 特定金融情報室

(注) 上記郵便番号をご記入いただければ、住所記載は不要です。

4. 受領確認書

届出受領の確認が必要な場合は、あて先を明記し切手を貼った封筒と別紙様式1を届出の際に提出してください。別紙様式1に接受印を押印して返送します。

5. 疑わしい取引の参考事例

疑わしい取引の届出は、金融機関等が疑わしさを判断し届け出ることとされています。金融庁では、その判断の参考としていただくために「疑わしい取引の参考事例」(別添)を作成しています。

参考事例は疑わしい取引の類型を網羅的に列挙したのではなく、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となりますので、ご注意ください。

6. 疑わしい届出担当者の登録《お願い》

届出に関して、金融庁から問い合わせを行うことがあります。疑わしい取引届出担当者確実に連絡が行えるよう、疑わしい届出担当者の登録にご協力ください。疑わしい届出担当者の氏名、部署・役職、連絡先を別紙様式2に記入し、特定金融情報室へお送りください。

※「疑わしい取引の参考事例」は省略。

(別紙様式1)

受領確認書

金融機関名： _____

| 届出書文書番号 (フレキシブルディスク提出票文書番号) | 金融庁接受印 |
|--------------------------------|--------|
| | |

(用紙サイズ：日本工業規格A4)

疑わしい取引の届出担当者

平成__年__月__日現在

金融機関名：_____

| フリガナ 氏名 | 部署 | 役職 | 電話番号 | ファクシミリ番号 |
|------------|----|----|------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(用紙サイズ：日本工業規格A4)