

犯罪収益移転防止法に関する留意事項について 新旧対照表

改正後		現行																																											
<p>1 取引を行う目的の種類</p> <p>以下は、金融機関等が法第4条第1項又は第2項の規定により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第7条第1項第1号イ又は<u>ケ</u>に掲げる取引に際して「取引を行う目的」を確認するに当たり、参考とすべき類型を例示したものである（複数選択可）。</p> <p>なお、これらの類型は例示であるため、各金融機関等において、これらの類型を参考としつつ、特定取引の内容や個別の業務・取引実態等に応じ、異なる類型により確認することとしても差し支えない。</p> <p>(1) 預貯金契約の締結</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">自然人</th> <th align="center">法人／人格のない社団又は財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 生計費決済</td> <td><input type="checkbox"/> 事業費決済</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 事業費決済</td> <td><input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 給与受取／年金受取</td> <td><input type="checkbox"/> 融資</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用</td> <td><input type="checkbox"/> 外国為替取引</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 融資</td> <td><input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 外国為替取引</td> <td><input type="checkbox"/> その他（ ）</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他（ ）</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 大口現金取引（為替取引）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">自然人</th> <th align="center">法人／人格のない社団又は財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 商品・サービス代金</td> <td><input type="checkbox"/> 商品・サービス代金</td> </tr> </tbody> </table>		自然人	法人／人格のない社団又は財団	<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用	<input type="checkbox"/> 給与受取／年金受取	<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u>	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u>		<input type="checkbox"/> その他（ ）		自然人	法人／人格のない社団又は財団	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金	<p>1 取引を行う目的の種類</p> <p>以下は、金融機関等が法第4条第1項又は第2項の規定により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第7条第1項第1号イ又は<u>ツ</u>に掲げる取引に際して「取引を行う目的」を確認するに当たり、参考とすべき類型を例示したものである（複数選択可）。</p> <p>なお、これらの類型は例示であるため、各金融機関等において、これらの類型を参考としつつ、特定取引の内容や個別の業務・取引実態等に応じ、異なる類型により確認することとしても差し支えない。</p> <p>(1) 預貯金契約の締結</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">自然人</th> <th align="center">法人／人格のない社団又は財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 生計費決済</td> <td><input type="checkbox"/> 事業費決済</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 事業費決済</td> <td><input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 給与受取／年金受取</td> <td><input type="checkbox"/> 融資</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用</td> <td><input type="checkbox"/> 外国為替取引</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 融資</td> <td><input type="checkbox"/> 外国為替取引 (新設)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 外国為替取引 (新設)</td> <td><input type="checkbox"/> その他（ ）</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他（ ）</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 大口現金取引（為替取引）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">自然人</th> <th align="center">法人／人格のない社団又は財団</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 商品・サービス代金</td> <td><input type="checkbox"/> 商品・サービス代金</td> </tr> </tbody> </table>		自然人	法人／人格のない社団又は財団	<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用	<input type="checkbox"/> 給与受取／年金受取	<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> 外国為替取引 (新設)	<input type="checkbox"/> 外国為替取引 (新設)	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）		自然人	法人／人格のない社団又は財団	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金
自然人	法人／人格のない社団又は財団																																												
<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済																																												
<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用																																												
<input type="checkbox"/> 給与受取／年金受取	<input type="checkbox"/> 融資																																												
<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用	<input type="checkbox"/> 外国為替取引																																												
<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u>																																												
<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> その他（ ）																																												
<input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u>																																													
<input type="checkbox"/> その他（ ）																																													
自然人	法人／人格のない社団又は財団																																												
<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金																																												
自然人	法人／人格のない社団又は財団																																												
<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済																																												
<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用																																												
<input type="checkbox"/> 給与受取／年金受取	<input type="checkbox"/> 融資																																												
<input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用	<input type="checkbox"/> 外国為替取引																																												
<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> 外国為替取引 (新設)																																												
<input type="checkbox"/> 外国為替取引 (新設)	<input type="checkbox"/> その他（ ）																																												
<input type="checkbox"/> その他（ ）																																													
自然人	法人／人格のない社団又は財団																																												
<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金																																												

<input type="checkbox"/> 投資／貸付／借入返済 <input type="checkbox"/> 生活費 <input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u> <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 投資／貸付／借入返済 <input type="checkbox"/> <u>信託の受託者としての取引</u> <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 投資／貸付／借入返済 <input type="checkbox"/> 生活費 <input type="checkbox"/> (新設) <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 投資／貸付／借入返済 <input type="checkbox"/> (新設) <input type="checkbox"/> その他（ ）
2・3 (略)		2・3 (略)	