

第1章 証券業に関わるマネロン対策の動向と全体像

第2章 証券業に関わる可能性があるマネロン事例について

第3章 マネロン対策の考え方と、基本的な枠組み、現状の課題について

第4章 マネロン対策が証券業務に与える影響と、今後想定される変化について

証券業務におけるマネロン事例と対応について

マネロン事例

現金の使用形態

真の取引者を隠匿している
可能性

投資の形態や保護預り

外国との取引

有価証券の発行関連業務

その他(不自然な行為)

関連証券業務

顧客情報の管理

顧客口座管理

取引モニタリング

取引管理

引受審査

商品審査

コンプライアンス

対応策

法令遵守とガイ
ドライン対応

リスクベース・
アプローチ

顧客確認
(KYC)

疑わしい取引
の報告

社内教育と
監査

国際的な協力