



CAMS Exam Preparation Seminar
5 September 2018 | Tokyo, JAPAN
Conrad Tokyo 1-9-1 Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

CAMS 試験準備セミナー

平成30年9月5日(水)

コンラッド東京

東京都港区東新橋 1-9-1

9:00 AM – 9:10 AM **Welcome Remarks & Brief Introduction to ACAMS**
主催者挨拶と ACAMS 紹介

9:10 AM – 10:45 AM **Money Laundering Risks and Methods (Part I)**
マネー・ローンダリングのリスクと手口 (第 I 部)

- What is money laundering: definition, knowledge criteria, three stages, effects
マネー・ローンダリングとは：定義、認識基準、3つの段階、効果
- Money laundering methods through banks: electronic transfers, correspondent banking, payable through accounts, private banking, lending, credit unions
銀行を通じたマネー・ローンダリングの手口：資金の電子的移動、コルレス・バンキング、ペイヤブル・スルー口座、プライベート・バンキング、貸出、信用組合
- Trade price manipulation, Black Market Peso Exchange (BMPE), Hawala
取引価格操作、闇ペソ交換システム (BMPE)、ハワラ

10:45 AM – 11:00 AM **BREAK 休憩**

11:00 AM – 11:30 AM **Money Laundering Risks and Methods (Part II)**
マネー・ローンダリングのリスクと手口 (第 II 部)

- Other money laundering methods: MSBs, credit/debit cards, cash & prepaid cards, corporate vehicles, gatekeepers, real estate, casinos, securities, insurance
その他のマネー・ローンダリングの手口：MSB、クレジット・カード/デビット・カード、キャッシュ・カードとプリペイド・カード、企業事業体、ゲートキーパー、不動産、カジノ、証券、保険
- Terrorism vs. other criminal acts
テロリズム vs その他犯罪行為

11:30 AM – 12:30 PM **International AML Standards (Part I)**
国際 AML 基準 (第 I 部)

- FATF: goals, membership, revised 40 Recommendations, other FATF initiatives
FATF：目的、加盟国、改訂された40の勧告、その他のFATFの取り組み
- Regional FATF bodies: APG, CFATF, GAFISUD, MENA
FATF型地域体：APG、CFATF、GAFISUD、MENA
- Basel Committee: Customer Due Diligence (CDD) & Consolidated KYC
バーゼル委員会：顧客管理 (CDD) と連結ベースのKYC

12:30 PM – 1:30 PM **LUNCH 昼食**

1:30 PM – 2:00 PM

International AML Standards (Part II)

国際 AML 基準 (第 II 部)

- Wolfsberg Group: correspondent & private banking principles, beneficial owner
ウォルフスバーグ・グループ：コルレス・バンキングおよびプライベート・バンキングに関する原則、真の受益者
- 3rd EU Directive
EU 第 3 指令
- Extraterritorial Reach of United States laws
米国法の域外適用

2:00 PM – 3:00 PM

Anti-Money Laundering Programs (Part I)

マネー・ローンダリング防止プログラム (第 I 部)

- Assessing risk: businesses, products
リスク評価：ビジネス、商品
- AML Programs: basic elements
AML プログラム：基礎的要素
- Know Your Customer (KYC) program
顧客確認 (KYC) プログラム

3:00 PM – 3:15 PM

BREAK 休憩

3:15 PM – 3:45 PM

Anti-Money Laundering Programs (Part II)

マネー・ローンダリング防止プログラム (第 II 部)

- Know Your Employee (KYE)
従業者確認 (KYE)
- Suspicious activity red flags
疑わしい取引のレッド・フラッグ
- Automated AML solutions
自動 AML ソリューション

3:45 PM – 4:30 PM

Conducting and Supporting Investigations

調査の実施および支援

- Cooperation between financial institutions and law enforcement agencies
金融機関と法執行機関間の協力
- Conducting internal investigations
内部調査の実施
- Cooperation between countries: MLAT, FIU, FATF 40 Recommendations
各国間の協力：MLAT、FIU、FATF の 40 の勧告
- Setting up a Financial Intelligence Unit (FIU)
国家金融インテリジェンス機関 (FIU) の設立

4:30 PM – 5:00 PM

Exam Themes Review, Wrap Up, Q&A

試験テーマのレビュー、まとめ、Q&A

以上