

「金融コンプライアンス研究会」定例会開催一覧

2024 年度

○第1回定例会（配信時期：2024年7月）

「インテグリティの醸成と実務への浸透」

- ・レクチャー1「インテグリティの理論と実務」

小野 祐司 氏

（弁護士（日本&ニューヨーク州） 慶應義塾大学法科大学院講師）

- ・レクチャー2「佐賀銀行のインテグリティ（誠実さ）を向上させる取組みについて」

荒木 真由美 氏（佐賀銀行 経営管理部）

- ・セッション：対談形式による検討

小野 氏（前掲） ／ 荒木 氏（前掲）

○第2回定例会（配信時期：2024年8月）

「個人情報保護法の現在と改正動向」

- ・レクチャー1「行政上の措置事例等を踏まえた個人情報の取扱いの留意点」

山根 祐輔 氏（弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士）

- ・レクチャー2「3年ごと見直しの中間整理の概要と実務への影響」

緒方 祐 氏（弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士）

- ・セッション「個人情報保護法の現在と改正動向を踏まえた実務対応」

山根 氏（前掲） ／ 緒方 氏（前掲）

○第3回定例会（配信時期：2024年10月）

「「顧客本位の業務運営に関する原則」の現状と課題」

- ・レクチャー1「金融機関に求められる顧客本位の適切な業務運営～令和5年金融商品取引法改正、「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂等を踏まえて～」

覺道 佳優 氏（北浜法律事務所パートナー弁護士）

- ・レクチャー2「顧客本位の業務運営の確保に向けた取組みについて」

高島 さや香 氏

（金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室長）

- ・セッション「顧客本位の業務運営の実践に向けて」

高島 氏（前掲） / 覺道 氏（前掲）

○第4回定例会（配信時期：2024年12月）

「マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題」

- ・レクチャー1「マネロン・金融犯罪対策の現状と課題」

齋藤 豊氏

（金融庁総合政策局リスク分析総括課 金融犯罪対策室長）

- ・レクチャー2「近時のマネロン・テロ資金供与対策のための実務上の論点」

鈴木 正人 氏（潮見坂綜合法律事務所 弁護士）

- ・セッション 対談形式による検討

齋藤 氏（前掲） / 鈴木 氏（前掲）

○第5回定例会（配信時期：2025年2月）

「令和6年犯罪収益移転危険度調査書について」

- ・レクチャー1「令和6年犯罪収益移転危険度調査書について」

小関 雅子 氏

（警察庁刑事局 組織犯罪対策第一課 課長補佐）

- ・レクチャー2「犯罪収益移転危険度調査書（令和6年）のAML/CFT実務への活用」

山崎 千春 氏

（有限責任あずさ監査法人/KPMG 金融事業部

金融アドバイザリー部 マネージング・ディレクター）

- ・セッション 対談形式による検討

小関 氏（前掲） /

佐藤 功 氏（警察庁刑事局 組織犯罪対策第一課 犯罪

収益移転防止対策室 リスク評価係 警部） /

山崎 氏（前掲）

○第6回定例会（配信時期：2025年3月）

「公益通報者保護法改正の方向性と実務上の課題」

- ・レクチャー「公益通報者保護法改正の方向性と実務上の課題」

川西 拓人 氏（弁護士 のぞみ総合法律事務所）

- ・セッション 対談形式による検討

川西 氏（前掲） / 松林 智紀 氏（弁護士 のぞみ総合法律事務所）