

## 「金融コンプライアンス研究会」定例会開催一覧

### 2025 年度

#### ○第 1 回定例会（配信時期：2025 年 5 月）

「不正リスク管理の現状と課題」

- ・レクチャー 1 「横領・着服事件対策の要点」

甘粕 潔 氏（公認不正検査士）

- ・レクチャー 2 「近時の不正の傾向と不正リスク管理の実務上の留意点」

覺道 佳優 氏（北浜法律事務所パートナー弁護士）

- ・セッション 「不正リスク管理と実務運用上の留意点」

甘粕 氏（前掲） / 覺道 氏（前掲）

#### ○第 2 回定例会（配信時期：2025 年 7 月）

「金融犯罪の動向と対策」

- ・レクチャー 1 「金融犯罪の現状と防止対策」

井口 弘一 氏

（PwC Japan 有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト）

- ・レクチャー 2 「金融犯罪対策の今」

山根 洋 氏（S C S K RegTechEdge 株式会社 主席コンサルタント）

- ・セッション 「金融犯罪対策の論点」

井口 氏（前掲） / 山根 氏（前掲）

○第3回定例会（配信時期：2025年10月）

「生成AIの業務利用におけるリスク対策」

- ・レクチャー1「金融機関における生成AIの活用状況とガバナンス」

金子 洋平 氏（株式会社野村総合研究所 シニアリサーチャー）

- ・レクチャー2

「生成AIの業務利用における法的留意点と社内ルールの整備」

影島 広泰 氏（牛島総合法律事務所 弁護士）

- ・セッション「生成AIの業務利用におけるリスク対策」

金子 氏（前掲） / 影島 氏（前掲）

○第4回定例会（配信時期：2026年1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「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題 FATF 第5次審査に向けて」

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（潮見坂総合法律事務所 弁護士）

- ・セッション「マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題」

齋藤 氏（前掲） / 鈴木 氏（前掲）

○第5回定例会（配信時期：2026年2月）

「令和7年犯罪収益移転危険度調査書」

- ・レクチャー1「令和7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部 組織犯罪対策第一課 犯罪収益対策室 課長補佐）

- ・レクチャー2「令和7年犯罪収益移転危険度調査書のAML/CFT実務への活用について」

山崎 千春 氏（ラクシャー・コンサルティング株式会社 代表取締役）

- ・セッション「令和7年犯罪収益移転危険度調査書」

小関 氏（前掲） / 坂本 佳基 氏 / 山崎 氏（前掲）

坂本 佳基 氏

（警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第一課 犯罪収益対策室 警視庁警部）

○第6回定例会（配信時期：2026年3月）

「有効性検証・改正ガイドライン対応について」

- ・レクチャー1「近時の行政処分から学ぶマネロン対策」

秋山 絵理子 氏（弁護士法人中央総合法律事務所）

- ・レクチャー2「マネロン等対策の有効性検証」

小林 優吾 氏（金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 金融犯罪対策室 専門検査官）

- ・セッション「有効性検証・改正ガイドライン対応について」

秋山 氏（前掲） / 小林 氏（前掲）

以上