

2023年11月14日

広島銀行・セブン銀行共催セミナー 『AMLカンファレンス ～金融犯罪対策の実効性向上に向けて～』の開催について

株式会社広島銀行(代表取締役頭取 清宗 一男、以下「広島銀行」と)と株式会社セブン銀行(代表取締役社長 松橋 正明、以下「セブン銀行」と)は、金融機関の皆さまを対象に AML に係る最新情報を提供するセミナーを共催しますので、下記のとおりお知らせいたします。

本セミナーでは、2024年3月に対応期限が迫る AML ガイドラインや、金融犯罪対策の実効性向上に向けた最新情報について紹介させていただくとともに、参加金融機関相互の情報共有の場を提供させていただきます。

記

【セミナーの概要】

名 称	広島銀行・セブン銀行共催セミナー 『AMLカンファレンス ～金融犯罪対策の実効性向上に向けて～』
会 場	ひろぎんホールディングス本社ビル 4階大ホール(会場開催のみ)
開 催 日 時	2023年12月11日(月) 14:00 ～ 17:15
プログラム	基調講演① 金融庁 総合政策局 リスク分析統括課 マネーロンダリング・テロ資金供与対策企画室長 齋藤 豊 氏 『マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題』 基調講演② 弁護士 中崎 隆 氏 『詐欺対策の改善』 金融機関事例紹介 ・セブン銀行 金融犯罪対策部 グループ長 内山 一夫 氏 ・南都銀行 コンプライアンス統括部 参事役 宮木 茂幸 氏 ・広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長 山根 洋 氏 ネットワーキング 参加者間情報交換会
対 象 者	銀行等、金融機関の AML 業務ご担当者
参 加 費	無料
申 込 期 限	2023年12月8日(金) 12:00
申 込 方 法	以下 URL からお申込みください (https://si-forum.jp/20231211_sevenbank_hirogin_2)

以 上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社広島銀行 リスク統括部
マネロン等金融犯罪対策統括室
TEL (082) 247-5151 (代表)