

FATF



【訳者注】

フォローアップ報告書と法令等整備状況の再評価はFATFの責任により作成されたものであり、日本政府の見解を示すものではない。

マネロン・テロ資金供与 対策

日本

フォローアップ報告書と
法令等整備状況の再評価（仮訳）

2022年9月



フォローアップ報告書



金融活動作業部会（FATF）は、マネロンやテロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与からグローバル金融システムを保護する政策を策定し、推進する独立した政府間組織である。FATF の勧告はマネロン対策（AML）とテロ資金供与対策（CTF）のグローバル基準とみなされる。

FATF についての詳細は、ウェブサイトを参照： www.fatf-gafi.org

本書及び／又は本書に含まれる地図は、特定の地域の地位又は主権、国境や境界の画定、並びに地域、都市、領域の名称を害するものではない。

FATF 全体会合は書面手続により本報告書を 2022 年 8 月に採択した。

引用： 【訳者注：以下のリンクにより、報告書原文（英語）を取得可能】

FATF（2022）、マネロン・テロ資金供与対策 -

対日相互審査重点フォローアップ報告書（第1回）、FATF、パリ

<http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-japan-2022.html>

© 2022 FATF. All rights reserved.

事前の書面による許可のない本発行物の複製又は翻訳を禁ずる。かかる許可を本発行物の全部又は一部につき申請する場合は、2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France の FATF 事務局まで連絡のこと。

（ファックス： +33 1 44 30 61 37 又は電子メール： contact@fatf-gafi.org）

対日相互審査重点フォローアップ報告書（第1回）

序文

FATF 全体会合は 2021 年 6 月に対日相互審査報告書（MER）を採択した¹。この相互審査フォローアップ報告書は、勧告 2 に関連して、対日相互審査報告書で特定された法令等整備状況の不備に対処するための日本の進捗状況を分析している。十分な進捗状況が見られた場合に評価が改訂される。

全体として、各国は、それぞれの相互審査報告書の採択から 3 年目の終わりまでに、法令整備状況の不備の全部ではないにしても、その大半への対処を終えていることが期待される。本報告書は、日本の有効性の改善に向けた進捗状況については取り上げない。

対日相互審査報告書での評価結果

対日相互審査報告書では、日本の法令等整備状況を以下のように評価した。

表 1. 法令等整備状況評価（2021 年 6 月）

R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10
LC	PC	LC	LC	PC	PC	PC	NC	C	LC
R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20
LC	PC	LC	LC	LC	LC	該当なし	LC	LC	LC
R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30
C	PC	PC	PC	PC	LC	LC	PC	C	C
R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40
LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	LC

注：法令等整備状況には適合（C）、概ね適合（LC）、一部適合（PC）、不適合（NC）の 4 つのレベルがある。

出典：対日相互審査報告書(2021 年 6 月) [www.fatf-](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021.pdf)

[gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021.pdf)

Michele Antonio Bozza Venturi 氏、イタリア銀行 AML/CFT ファイナンシャルアドバイザーが再評価の分析を行った。

本報告書の 3 つ目の章（法令等整備状況の進捗の概要）は、法令等整備状況を改善するための日本の進捗状況をまとめたものである。4 つ目の章（結論）では結論に加え、どの勧告が再評価されたかを示す表を示した。

¹ www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Mer-japan-2021.html

法令等整備状況の進捗の概要

本章は、相互審査報告書で特定された法令等整備状況の不備のいくつかの部分に対処することによる法令等整備状況の改善に関しての日本の進捗状況をまとめたものである。

相互審査報告書で特定された法令等整備状況の不備への対処の進捗状況

日本は、勧告2に関して相互審査報告書で指摘された法令等整備状況の不備に対処するための進捗があった。この進捗により、日本は当該勧告について再評価された。

勧告2（「一部適合（PC）」と評価されていた）

第4次相互審査報告書において、日本は、リスクに基づき定期的に見直されるAML/CFT対策に係る政策の定義、AML/CFT対策に係る連携及びPF対策に関する責任の所在があいまいであるとされ、勧告2は「一部適合（PC）」と評価された。さらに、AML/CFT実施機関が関与するデータ・プライバシー保護機関との定期連絡会が開かれているものの、AML/CFTがこれらの会議でどの程度主眼とされているのか明確でないとされた。

相互審査報告書の採択後、日本は、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議（政策会議）」を設置し、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画を発表し、国内の協力・連携枠組みに関するいくつかの不備に対処した。

最近設置された「政策会議」によって推進されている新たな「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」では、特に、犯罪収益移転危険度調査書（2021年に策定・公表）の更新と、犯罪収益移転危険度調査書で特定されたリスクを踏まえた国家のマネロン・テロ資金供与・拡散金融政策の策定が規定されている。政策推進分科会は、2022年4月12日、新たな「国の政策」案を採択した²。さらに、行動計画には、とりわけ、資産凍結措置の執行強化や法改正など、日本のCPF措置を改善するための行動項目が含まれている。

CFT政策に関しては、行動計画に、TFの捜査・訴追強化を推進するタスクフォースの設置、所管事業者のTFに関するリスク理解の強化、資産凍結措置の実施強化などが盛り込まれている。また、NPOがテロ資金供与に悪用されることを防止するための項目も行動計画に盛り込まれている。

政策会議は、政策に基づく取組の企画・実施、そのための協力・連携を任務としているデータ保護に関して相互審査報告書で特定された軽微な不備は、政策会議のマンデートが基準2.5の要件を完全に満たすかどうか不明であるため、未対処のままである。

² 2022年5月19日、政策会議は「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する基本方針」を発表し、特定されたリスクに対応した政策の定期的な見直しに関する不備に対処した。しかし、この基本方針が採択されたのは法令等整備状況の再申請の提出期限後であったため、新しい基本方針を本報告書の一部として考慮することはできなかった。

日本は、相互審査報告書で特定された不備のほとんどに対処しているが、軽微な不備は残っている。これに基づき、勧告 2 は「概ね適合 (LC)」へと再評価された。

結論

全体として、日本は、勧告 2 に関連して相互審査報告書で指摘された法令等整備状況の不備のほとんどに対処することで進展があり、「一部適合 (PC)」から「概ね適合 (LC)」に格上げされた。

相互審査報告書の採択以来の日本の進捗をふまえ、FATF 勧告への法令等整備状況を以下のとおり再評価した。

表 2. 法令等整備状況評価

R.1	R.2	R.3	R.4	R.5
LC	LC	LC	LC	PC
R.6	R.7	R.8	R.9	R.10
PC	PC	NC	C	LC
R.11	R.12	R.13	R.14	R.15
LC	PC	LC	LC	LC
R.16	R.17	R.18	R.19	R.20
LC	N/A	LC	LC	LC
R.21	R.22	R.23	R.24	R.25
C	PC	PC	PC	PC
R.26	R.27	R.28	R.29	R.30
LC	LC	PC	C	C
R.31	R.32	R.33	R.34	R.35
LC	LC	LC	LC	LC
R.36	R.37	R.38	R.39	R.40
LC	LC	LC	LC	LC

注：法令等整備状況には適合 (C)、概ね適合 (LC)、一部適合 (PC)、不適合 (NC) の 4 つのレベルがある。

日本は引き続き重点フォローアップ (国) であり、AML/CFT のための措置の実施状況に関する進捗を FATF に報告していくこととなる。