

【機密性1情報】  
警察庁丙組組企発第308号  
財国第3502号  
平成30年11月20日

国土交通省土地・建設産業局長 殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長 藤村博之

財務省国際局長 武内良樹

**平成30年10月19日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について**

今般、平成30年10月17日から19日までに開催されたFATF(Financial Action Task Force)全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明(別添)が採択された。同声明は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)及びイランについて、加盟国に対し、両国より生ずる資金洗浄・テロ資金供与リスクから国際金融システムを保護するために、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に対し、引き続き、対抗措置を適用することを要請し、イランに対し、引き続き、強化された顧客管理を適用するよう要請している。

上記声明について、所管する特定事業者に対して周知するとともに、引き続き、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底が図られるよう、要請方よろしくお取り計らい願いたい。

高リスク及び非協力国・地域  
FATF 声明  
2018年10月19日（於：パリ）

（仮訳）

金融活動作業部会（FATF）は、資金洗浄・テロ資金供与対策に関する国際的な基準策定機関である。資金洗浄・テロ資金供与のリスクから国際金融システムを保護し、資金洗浄・テロ資金供与対策の基準の遵守強化を慫慂するため、FATF は重大な欠陥をもつ国・地域を特定し、これらの国・地域と協働して、国際金融システムにリスクをもたらすそうした欠陥に対処していく。

継続的かつ重大な資金洗浄・テロ資金供与リスクから国際金融システムを保護するため、FATF がその加盟国及びその他の国・地域に対し、対抗措置の適用を要請する対象とされた国・地域

朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）

朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）

FATF は、DPRK が資金洗浄・テロ資金供与対策の体制における重大な欠陥に対処していないこと、及びそれによってもたらされる国際金融システムの健全性への深刻な脅威について、引き続き憂慮している。FATF は、DPRK が資金洗浄・テロ資金供与対策の欠陥に対して直ちにかつ意義ある対応を講じることを強く求める。さらに、FATF は大量破壊兵器の拡散や拡散金融に関連した、DPRK の違法な行為によってもたらされた脅威について深刻に憂慮している。

FATF は、2011年2月25日の加盟国への要請を再確認するとともに、全ての国・地域が、DPRK 系企業・金融機関及びそれらの代理人を含めた DPRK との業務関係及び取引に対し、特別な注意を払うよう、自国の金融機関に助言することを強く求める。FATF は、強化された監視に加え、DPRK より生じる資金洗浄・テロ資金供与・大量破壊兵器の拡散金融リスクから金融セクターを保護するために、効果的な対抗措置を適用すること、及び適用される国連安保理決議に基づく、対象を特定した金融制裁を加盟国に要請し、かつ全ての国・地域に強く求める。各国・地域は、関連する国連安保理決議が要請するとおり、領域内の DPRK 系銀行の支店、子会社、駐在員事務所を閉鎖、及び DPRK 系銀行とのコルレス関係を終了するための必要な措置をとるべきである。

FATF がその加盟国及びその他の国・地域に対し、当該国・地域から生じるリスクに準じ、強化された顧客管理措置の適用を要請する対象とされた国・地域  
イラン

## イラン

2016年6月、FATFは、イランによる資金洗浄・テロ資金供与対策の重大な欠陥に対処するための高いレベルの政治的コミットメント、及びイランのアクションプランの履行に向けた技術的支援の要請の決定を歓迎した。イランによる政治的コミットメント、及びイランが講じてきた関連措置の履行を考慮し、FATFは2018年6月対抗措置の停止を継続することを決定した。

2017年12月、イランは現金申告制度を制定した。2018年6月以降、イランはテロ資金供与対策法の改正法を制定し、資金洗浄対策法の改正法案並びにパレルモ条約及びテロ資金供与防止条約の批准のための法案が議会を通過した。FATFは、法整備に向けた努力が進展していることに留意する。いずれの国の場合と同様、FATFは、完全に施行された法律のみを考慮する。FATFは、残りの法律が完全に施行され次第、直ちに、当該法律及び既存の法律に含まれている措置が、イランのアクションプランに対応しているか否かをFATF基準に沿って決定するための検証を行う。

2018年1月、イランのアクションプランの履行期限が到来した。2018年10月、FATFは、以下の項目が未だ完了しておらず、イランは、①「他国による占領を終焉させ、植民地主義、及び人種差別主義の根絶を図る」指定団体への適用除外の削除を含む、テロ資金供与の適切な犯罪化、②関連する国連安保理決議に沿ったテロリストの資産の特定及び凍結、③適切かつ強制力のある顧客管理制度の確保、④資金情報機関の完全な独立性の確保及び未遂取引にかかる疑わしい取引の届出の要請、⑤当局が無許可の資金移動業者を如何に特定し、制裁を課しているかについて証明すること、⑥パレルモ条約とテロ資金供与防止条約の批准と履行、及び司法共助の提供能力の明確化、⑦電信送金に送金人及び受取人の完全な情報が含まれていることを金融機関が証明することの確保、⑧資金洗浄罪の違反に対する、より広範な罰則の確立、⑨価値に相当する財産の没収のため、適切な法律及び手続の確保を含め、残存する項目に完全に対処すべきであることに留意する。

FATFは、今週の会合にて対抗措置の一時停止の継続を決定した。しかし、FATFはアクションプランの大部分が未だ対応が完了していないことへの失望を表明し、イランが資金洗浄・テロ資金供与対策の必要な改革を完了させ、実施するこ

とにより、残りの全ての項目への対処を確保するため、改革の道を迅速に進めることを期待する。FATF は、2019 年 2 月までに、イランが FATF 基準に沿った必要な法律を施行することを期待し、そうでない場合、イランの資金洗浄・テロ資金供与対策制度における欠陥から生じるリスクを防ぐため、更なる手段をとる。

FATF は、イランが関連規則等の改正作業を継続することにも期待する。イランは、アクションプランの全てを完了するまで、FATF 声明にとどまる。同国がアクションプランにおいて特定された欠陥に対処するために必要な措置を履行するまで、FATF は同国から生じるテロ資金供与リスク、及びそれが国際金融システムにもたらす脅威について憂慮する。したがって、FATF は、FATF 勧告 19 に則し、イランの自然人・法人との取引に対し、企画された取引の目的に関する情報の取得を含めた強化された顧客管理を適用するよう、自国の金融機関への助言を継続することを FATF 加盟国に要請するとともに、全ての国・地域に強く求める。

( 以 上 )



# Public Statement - October 2018

*Paris, France, 19 October 2018* - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard-setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

***Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing and substantial money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks.***

## **Democratic People's Republic of Korea (DPRK)**

The FATF remains concerned by the DPRK's failure to address the significant deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the serious threats they pose to the integrity of the international financial system. The FATF urges the DPRK to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies. Further, the FATF has serious concerns with the threat posed by the DPRK's illicit activities related to the proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) and its financing.

The FATF reaffirms its 25 February 2011 call on its members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with the DPRK, including DPRK companies, financial institutions, and those acting on their behalf. In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, and targeted financial sanctions in accordance with applicable United Nations Security Council Resolutions, to protect their financial sectors from money laundering, financing of terrorism and WMD proliferation financing (ML/FT/PF) risks emanating from the DPRK. Jurisdictions should take necessary measures to close existing branches, subsidiaries and representative offices of DPRK banks within their territories and terminate correspondent relationships with DPRK banks, where required by relevant UNSC resolutions.

*Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction.*

## **Iran**

**In June 2016, the FATF welcomed Iran's high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. Given that Iran provided that political commitment and the relevant steps it has taken, the FATF decided in June 2018 to continue the suspension of counter-measures.**

In December 2017, Iran established a cash declaration regime. Since June 2018, Iran has enacted amendments to its Counter-Terrorist Financing Act and Parliament has passed amendments to its AML law and bills to ratify the Palermo and TF Conventions. The FATF notes the progress of the legislative efforts. As with any country, the FATF can only consider fully enacted legislation. Once the remaining legislation is fully in force, the FATF will review this alongside existing enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran's Action Plan, in line with the FATF standards. Iran's action plan expired in January 2018. In October 2018, the FATF noted that the following items are still not completed and Iran should fully address its remaining items, including: (1) adequately criminalising terrorist financing, including by removing the exemption for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"; (2) identifying and freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions; (3) ensuring an adequate and enforceable customer due diligence regime; (4) ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit and requiring the submission of STRs for attempted transactions; (5) demonstrating how authorities are identifying and sanctioning unlicensed money/value transfer service providers; (6) ratifying and implementing the Palermo and TF Conventions and clarifying the capability to provide mutual legal assistance; (7) ensuring that financial institutions verify that wire transfers contain complete originator and beneficiary information; (8) establishing a broader range of penalties for violations of the ML offense; and (9) ensuring adequate legislation and procedures to provide for confiscation of property of corresponding value. The FATF decided at its meeting this week to continue the suspension of counter-measures. However, the FATF expresses its disappointment that the majority of the Action Plan remains outstanding and expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining items by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms. By February 2019, the FATF expects Iran to have brought into force the necessary legislation in line with FATF standards, or the FATF will take further steps to protect against the risks emanating from deficiencies in Iran's AML/CFT regime. The FATF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments. Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence, including obtaining information on the reasons for intended transactions, to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19.