

事 務 連 絡
令和8年7月16日

不動産特定共同事業者関係団体代表者 殿

金融庁総合政策局リスク分析総括課
金融犯罪対策室

疑わしい取引の届出に係る説明会の開催について

平素より、金融行政に格別のご理解とご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

掲題の説明会を下記のとおり開催いたしますので、傘下事業者にご案内いただきますようお願いいたします。

記

1. 日 時

令和8年8月（詳細な日時は別添1をご参照ください。）

2. 開 催 方 法

WEB 会議（Cisco WebEx）

3. 議 事

- ① 警察庁からの説明（40 分）
 - ・「疑わしい取引情報について（届出における留意事項）」
- ② 金融庁からの説明（40 分）
 - ・「疑わしい取引の届出について」
- ③ 財務省からの説明（20 分）
 - ・「税関行政と疑わしい取引の届出について」

4. ご案内先及び出席対象者

「疑わしい取引の届出」業務をご担当される方（希望制、事前申込不要）

※ Web 会議参加人数には上限がありますことから、1 事業者 1 回線までのご参加とさせていただきたく、ご理解の程よろしくお願いいたします。

複数日程に参加いただいても構いません（説明内容は全回共通です）。

※ 当局関係者も参加させていただきますので、あらかじめご了承ください。

5. 当局説明者（予定）

（警察庁）

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 係長

（財務省）

関税局調査課調査官

（金融庁）

総合政策局リスク分析総括課

金融犯罪対策室 特別検査官

6. ご参加方法

別添1～3をご覧ください、該当する日程でご参加ください。

7. 資 料

説明会で使用する各資料を添付しております。

8. 本件照会先

金融庁総合政策局リスク分析総括課

金融犯罪対策室（牧野、紺野）

（ 電話番号：03-3506-6087
E-mail : maneronteam@fsa.go.jp ）

（以 上）