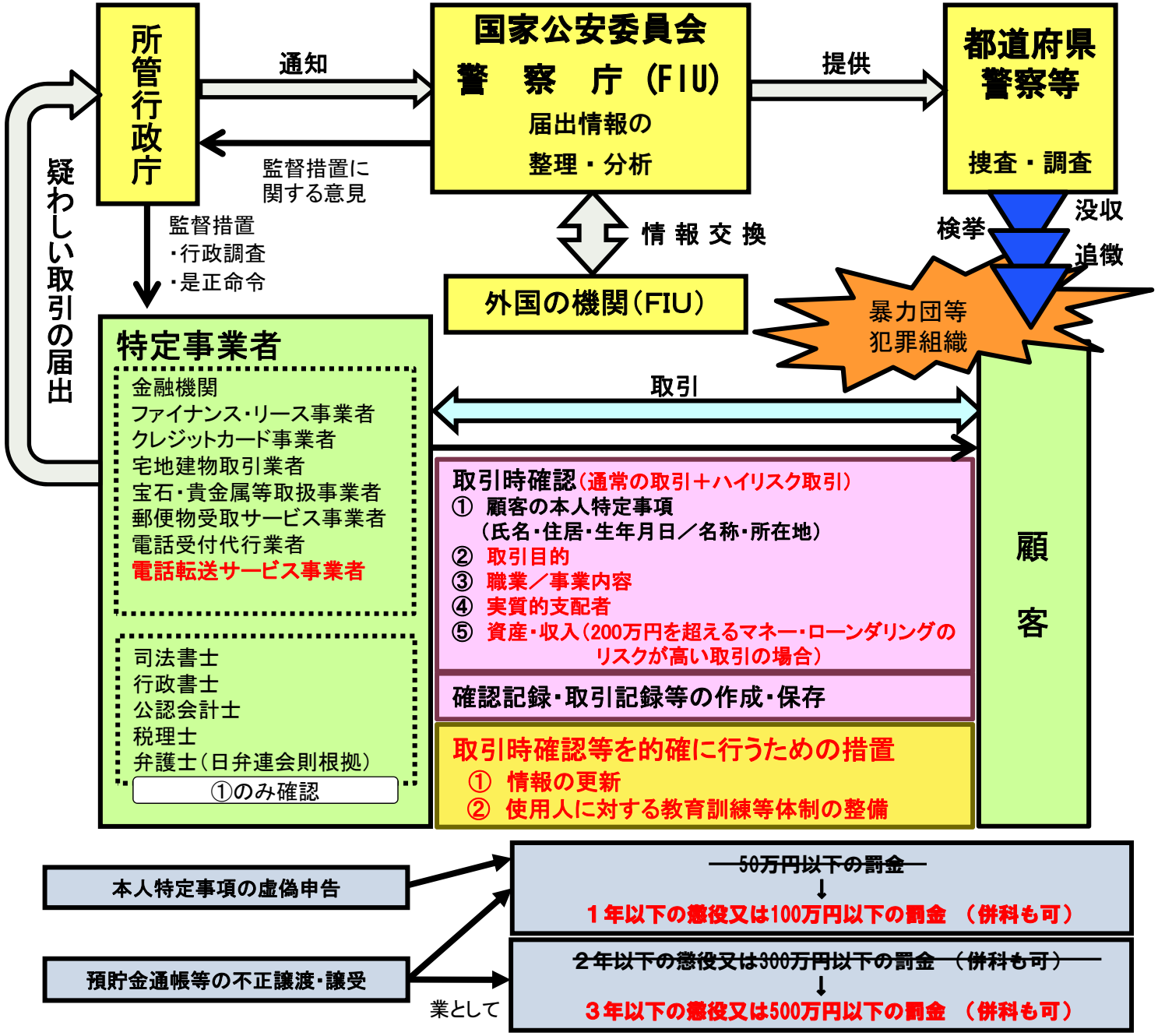
犯罪収益移転防止法の概要（赤字は改正部分）



平成23年4月の法改正の主な内容

- Ⅰ　取引時確認事項の追加
- Ⅱ　取引時確認等を的確に行うための措置の追加
- Ⅲ　電話転送サービス事業者の特定事業者への追加
- Ⅳ　預貯金通帳等の不正譲渡等に係る罰則の強化

・　上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、平成25年4月1日に施行

・　上記Ⅳは、平成23年5月28日に施行済み