

令和 7 年 1 1 月 2 7 日
警 察 庁 刑 事 局

第 2 回

金融サービスを悪用したマネー・ローンダリング
への対策に関する懇談会

日時：令和 7 年 1 1 月 2 7 日（木）
午後 1 時 3 0 分から午後 3 時 3 0 分まで
場所：警察庁第 1 会議室

議事次第

- 1 開会**
- 2 事務局からの説明**
- 3 委員からの発言**
- 4 事務局からの連絡**
- 5 閉会**

出席者

委員

金子 正志	弁護士
川出 敏裕	東京大学大学院法学政治学研究科教授
佐古 和恵	早稲田大学理工学術院教授
中里 和義	一般社団法人全国銀行協会コンプライアンス部長
野口 貴公美	一橋大学大学院法学研究科教授
橋爪 隆	東京大学大学院法学政治学研究科教授
米山 眞梨子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会常務理事

(敬称略・五十音順)

警察庁

長官官房審議官（刑事局・犯罪収益対策担当）
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長

関係省庁（オブザーバー参加）

法務省 刑事局 公安課
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課