

令和7年12月25日  
警察庁刑事局

## 第3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12月25日（木）  
午後1時から午後3時まで

場所：中央合同庁舎第2号館  
地下2階 第1、2、3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 組織犯罪対策部長挨拶**
- 6 閉会**

## 出席者

---

### 委員

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

刑事局組織犯罪対策部長  
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