

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照条文

○犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則（平成十九年国家公安委員会規則第九号）

（傍線の部分は改正部分）

	改 正 案	現 行
第一条	第一章 総則（第一条—第三条）	第一章 総則（第一条—第三条）
第二章	第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱い（第四条—第九条）	第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱い（第四条—第九条）
第三章	第三章 報告徴収等及び意見陳述（第十条—第十三条）	第三章 報告徴収等及び意見陳述（第十条—第十三条）
第四章	第四章 国家公安委員会への報告等（第十四条）	第四章 国家公安委員会への報告等（第十四条）
第五章	第五章 雜則（第十五条）	第五章 雜則（第十五条）
	（定義）	（定義）
第一条	この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。）の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。	この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。）の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
	（定義）	（定義）
第二条	この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。	この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定事業者	法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。	一 特定事業者 法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。
二 外国の機関	法第十二条第一項に規定する外国の機関をいう。	二 外国の機関 法第十二条第一項に規定する外国の機関をいう。
三 疑わしい取引に関する情報	法第十二条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。	三 疑わしい取引に関する情報 法第十二条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。
四 外国の機関の職務	法第十三条第一項に規定する職務をいう。	四 外国の機関の職務 法第十二条第一項に規定する職務をいう。
五 意見陳述	法第十八条第一項の規定による意見陳述をいう。	五 意見陳述 法第十七条第一項の規定による意見陳述をいう。

六 報告徴収 法第十八条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。

七 立入検査 法第十八条第三項の規定による立入検査をいう。

(事務の実施の基本)

第三条 法の規定に基づく事務に從事する警察職員（以下この条において単に「警察職員」という。）は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害するとのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対しても無用な負担を課すことのないよう注意しなければならない。

第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱い

(通知の受理)

第四条 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官（以下「犯罪収益移転防止管理官」という。）は、法第八条第四項の規定による通知（以下この条、次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。）があつたときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行つた者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。

(保管等)

第五条 犯罪収益移転防止管理官は、電子計算機を用いた検索ができるようには、通知又は外国の機関からの提供があつた情報（次項において「通知等に係る情報」という。）の整理及び保管を行わなければならない。

六 報告徴収 法第十七条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。

七 立入検査 法第十七条第三項の規定による立入検査をいう。

(事務の実施の基本)

第三条 法の規定に基づく事務に從事する警察職員（以下この条において単に「警察職員」という。）は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害するとのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対しても無用な負担を課すことのないよう注意しなければならない。

第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱い

(通知の受理)

第四条 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官（以下「犯罪収益移転防止管理官」という。）は、法第九条第四項の規定による通知（以下この条、次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。）があつたときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行つた者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。

(保管等)

第五条 犯罪収益移転防止管理官は、電子計算機を用いた検索ができるようには、通知又は外国の機関からの提供があつた情報（次項において「通知等に係る情報」という。）の整理及び保管を行わなければならない。

2 犯罪収益移転防止管理官は、通知等に係る情報相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならぬ。

- 3 犯罪収益移転防止管理官は、疑わしい取引に関する情報の保管に当たつては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(検査機関等への情報提供等)

第六条 法第十二条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員（以下「検察官等」という。）による同項に規定する罪に係る刑事案件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。

2 前項の場合において、検察官等（警察官を除く。）への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。

3 第一項の場合において、警察官への提供は、疑わしい取引に関する情報を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。

4 犯罪収益移転防止管理官は、第一項の提供に当たつては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

第七条 犯罪収益移転防止管理官は、法第十二条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあつたときは、当該求

めを行つた検察官等から別記様式第一号により作成した請求書を徴し、当

- 2 犯罪収益移転防止管理官は、通知等に係る情報相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならぬ。

- 3 犯罪収益移転防止管理官は、疑わしい取引に関する情報の保管に当たつては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(検査機関等への情報提供等)

第六条 法第十二条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員（以下「検察官等」という。）による同項に規定する罪に係る刑事案件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。

2 前項の場合において、検察官等（警察官を除く。）への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。

3 第一項の場合において、警察官への提供は、疑わしい取引に関する情報を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。

4 犯罪収益移転防止管理官は、第一項の提供に当たつては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

第七条 犯罪収益移転防止管理官は、法第十二条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあつたときは、当該求めを行つた検察官等から別記様式第一号により作成した請求書を徴し、当

該記録の閲覧又は謄写に当たつては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

2 犯罪収益移転防止管理官は、法第十二条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行つた検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たつては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

(外国の機関への提供)

第八条 法第十三条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。

2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の提供について準用する。

(外国の機関への提供)

第八条 法第十二条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。

2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の提供について準用する。

(抹消)

第九条 犯罪収益移転防止管理官は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官（以下「長官」という。）の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

(抹消)

第九条 犯罪収益移転防止管理官は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官（以下「長官」という。）の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。

第三章 報告徴収等及び意見陳述

(行政庁との連携)

第十条 国家公安委員会（以下「委員会」という。）並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十八条に規定する権限の行使に当たつては、意見陳述が行政庁（法第二十一条第一項から第三項までに規定する行政庁をい

該記録の閲覧又は謄写に当たつては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

2 犯罪収益移転防止管理官は、法第十二条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行つた検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たつては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

第三章 報告徴収等及び意見陳述

(行政庁との連携)

第十条 国家公安委員会（以下「委員会」という。）並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十七条に規定する権限の行使に当たつては、意見陳述が行政庁（法第二十条第一項から第三項までに規定する行政庁をい

う。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(報告徴収の方法等)

第十一條 報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。

2 法第十八条第二項の規定による調査（以下単に「調査」という。）を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。

3 立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。

4 法第十八条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を犯罪収益移転防止管理官に送付しなければならない。

(行政庁に対する通知)

第十二条 法第十八条第四項の規定による通知は、別記様式第七号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。

(意見陳述等)

第十三条 意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。

2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査（以下「報告徴収等」という。）の結果、意見陳述に代えて法第十六条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

(報告徴収の方法等)

第十一條 報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。

2 法第十七条第二項の規定による調査（以下単に「調査」という。）を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。

3 立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。

4 法第十七条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を犯罪収益移転防止管理官に送付しなければならない。

(行政庁に対する通知)

第十二条 法第十七条第四項の規定による通知は、別記様式第七号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。

(意見陳述等)

第十三条 意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。

2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査（以下「報告徴収等」という。）の結果、意見陳述に代えて法第十五条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

第四章 国家公安委員会への報告等

第十四条 長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び譲写並びにその写しの送付並びに抹消の状況

二 報告徴収等の実施状況

三 前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況

2 前項の規定によるもののか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

第四章 国家公安委員会への報告等

第十四条 長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び譲写並びにその写しの送付並びに抹消の状況

二 報告徴収等の実施状況

三 前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況

2 前項の規定によるもののか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。

第五章 雜則

（訓令への委任）

第十五条 この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

第五章 雜則

（訓令への委任）

第十五条 この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

別記様式第1号(第4条別紙)

文
書
番
号
平成
年
月
日

附

国家公安委員会

受
理
書

平成 年 月 日付け(文書番号)による犯罪による財産の移動防止に関する法律
(平成9年法律第22号)第8条第4項の規定に基づく貴殿からの通知を受理しました。

別記様式第1号(第4条別紙)

文
書
番
号
平成
年
月
日

附

国家公安委員会

受
理
書

平成 年 月 日付け(文書番号)による犯罪による財産の移動防止に関する法律
(平成9年法律第22号)第9条第4項の規定に基づく貴殿からの通知を受理しました。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第2号（第7柔軟紙）

別記様式第2号（第7柔軟紙）

文 書 番 号	平成 年 月 日
国家公安委員会 殿	

(所属、官職)
(氏名、押印)

疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧・捺字請求書

犯罪による財産の移転防止に関する法律(平成10年法律第22号)第12条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯行事件の調査のため必要があると認めるので、下記の疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧の請求します。

記

疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧・捺字請求書

犯罪による財産の移転防止に関する法律(平成10年法律第22号)第12条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯行事件の調査のため必要があると認めるので、下記の疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧の請求します。

記

閲覧又は捺字を請求する疑わしい取引に関する情報の概要

- 備考 1 不要の文字は、横線で消すこと。
2 「閲覧又は捺字を請求する疑わしい取引に関する情報の概要」の欄には、疑わしい取引の相手方の氏名、取引の日時、取引口座番号等を記載すること。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

- 備考 1 不要の文字は、横線で消すこと。
2 「閲覧又は捺字を請求する疑わしい取引に関する情報の概要」の欄には、疑わしい取引の相手方の氏名、取引の日時、取引口座番号等を記載すること。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第3号（第7条別紙）

別記様式第3号（第7条別紙）

文書番号	平成 年月日
国家公安委員会 殿	

(所属、官職)
(氏名、押印)

契わしい取引に関する情報の記録の写しの送付請求書

犯罪による財産の移転防止に関する法律(平成10年法律第22号)第12条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯行事件の処理のため必要があると認めるので、下記の契わしい取引に関する情報の記録の写しの送付を請求します。

記

契わしい取引に関する情報の記録の写しの送付請求書

犯罪による財産の移転防止に関する法律(平成10年法律第22号)第12条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯行事件の処理のため必要があると認めるので、下記の契わしい取引に関する情報の記録の写しの送付を請求します。

記

契わしい取引に関する情報の記録の写しの送付請求書

備考 1 「写しの送付を請求する契わしい取引に関する情報の概要」欄には、契わしい取引の相手方の氏名、取引の日時、取引口座番号等を記載すること。

2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考 1 「写しの送付を請求する契わしい取引に関する情報の概要」欄には、契わしい取引の相手方の氏名、取引の日時、取引口座番号等を記載すること。

2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第4号（第7条別紙）

別記様式第4号（第7条別紙）

文書番号	平成年月日
黒	黒
国家公安委員会	国家公安委員会

疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付について

犯罪による仰せの移転防止に関する法律（平成10年法律第22号）第11条第2項の規定に基づき、平成 年 月 日付け（文書番号）で請求のあった疑わしい取引に関する情報の記録の写しを別添のとおり送付します。

疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付について

犯罪による仰せの移転防止に関する法律（平成10年法律第22号）第11条第2項の規定に基づき、平成 年 月 日付け（文書番号）で請求のあった疑わしい取引に関する情報の記録の写しを別添のとおり送付する。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第5号（第11条関係）

別記様式第5号（第11条関係）

文 書 号
平成 年 月 日

文 書 号
平成 年 月 日

国家公安委員会

国家公安委員会

報告依頼書

犯罪による印益の移転防止に関する法律（平成10年法律第22号）第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告又は資料の提出を求めます。

1 報告を求める事項又は提出を求める資料

記

2 期限

2 期限

担当者
(所属・官職)
(氏名・担任)
(連絡先)

担当者
(所属・官職)
(氏名・担任)
(連絡先)

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第6号（第11条別紙）

別記様式第6号（第11条別紙）

文 書 号
平成 年 月 日

文 書 号
平成 年 月 日

照

警視総監
警察本部長

警視総監
警察本部長

照会書

照会書

法律による印益の移轉防止に関する法律（平成19年法律第22号）第10条第2項の規定に基づき調査を行う必要がありますので、下記のことわり照会します。 記

1 照会事項

法律による印益の移轉防止に関する法律（平成19年法律第22号）第17条第2項の規定に基づき調査を行う必要がありますので、下記のことわり照会します。 記

1 照会事項

2 備考

2 備考

担当者
(所属・官職)
(氏名・押印)
(連絡先)

担当者
(所属・官職)
(氏名・押印)
(連絡先)

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第7号（第12条開設）

別記様式第7号（第12条開設）

文書番号	平成 年月日
監	監
国家公安委員会	国家公安委員会
立入検査実施予定通知書	立入検査実施予定通知書
犯罪による印益の移轉防止に関する法律（平成19年法律第22号）第12条第4項の規定による立入検査を下記のとおり承認する予定であるため同条第4項の規定に基づき通知します。	
記	
1 特定事業者 (会社) (主たる事務所又は営業所の所在地) (代表者の氏名・役職)	1 特定事業者 (会社) (主たる事務所又は営業所の所在地) (代表者の氏名・役職)
2 立入検査の対象とする事業所の名称及び所在地	2 立入検査の対象とする事業所の名称及び所在地
3 立入検査を実施する時期	3 立入検査を実施する時期
4 立入検査を実施する都道府県警察	4 立入検査を実施する都道府県警察
5 立入検査を実施することが特に必要であると認める理由	5 立入検査を実施することが特に必要であると認める理由

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第8号（第13添削用）

別記様式第8号（第13添削用）

文 書 番 号
平成 年 月 日

文 書 番 号
平成 年 月 日

照

国家公安委員会

意見陳述書

犯罪による印益の移轉防止に関する法律（平成10年法律第22号）第10条第1項の規定に基
づき、下記のとおり意見を述べます。 記

1 特定事業者

（名前）
(主たる事務所又は営業所の所在地)
(代表者の氏名・役職)

2 意見の内容

3 理由

4 備考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

文 書 番 号
平成 年 月 日

照

国家公安委員会

意見陳述書

犯罪による印益の移轉防止に関する法律（平成10年法律第22号）第17条第1項の規定に基
づき、下記のとおり意見を述べます。 記

1 特定事業者

（名前）
(主たる事務所又は営業所の所在地)
(代表者の氏名・役職)

2 意見の内容

3 理由

4 備考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

