

令和5年4月5日

都道府県宅建協会 会長 殿

(公社) 全国宅地建物取引業協会連合会

政策推進委員長 泉 藤博

(公印省略)

**【国土交通省】犯罪収益移転防止法に係る義務の確実な履行について
及び宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブックの
改訂について(周知のお願い)**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は本会の会務運営に際し格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。

国土交通省より、犯罪収益移転防止法に係る義務の確実な履行等について、別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

あわせて、本会を含む不動産業の各団体で構成する、不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会(事務局:不動産流通推進センター)において発刊している「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」について、今般改訂版が公表され、同センターより周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

都道府県協会におかれましては、貴協会会員に対してご周知方よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

○犯罪収益移転防止法に係る義務の確実な履行について

令和5年3月30日 国土交通省不動産課不動産指導室 事務連絡

○令和5年2月24日付FATF 声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について

令和5年3月31日 国土交通省不動産課不動産指導室 事務連絡

○不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会

(マネーロンダリング、反社対応関係)

※不動産流通推進センターHP <https://www.retpc.jp/shien/maneron/>

<第1分冊>

https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/hansya/pdf/amlctf_hdbk_4th_01.pdf

<第2分冊>

https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/hansya/pdf/amlctf_hdbk_4th_02.pdf

<第3分冊>

https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/hansya/pdf/amlctf_hdbk_4th_03.pdf

以 上