

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」

に関する事業者向け説明会の開催について

— 宝石商・貴金属商・郵便物受取サービス事業者（私設私書箱事業者）対象 —

平成19年10月

経済産業省

平成20年3月1日の施行が予定されている「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においては、**宝石商・貴金属商・郵便物受取サービス**などを営む事業者について、新たに次の責務が発生することとなります。

- ①. 新規の顧客等の本人確認、確認記録の作成・保存（7年間）義務
- ②. 取引記録の作成・保存（7年間）義務
- ③. 疑わしい取引の行政庁（経済産業省）への届出義務

このため、経済産業省はこれら事業者の方向けに、本法律の内容及び事業者に求められる対応に関する説明会を、法律を所管する警察庁とともに、以下のとおり開催いたします。

1. 日程：11月下旬～12月中旬にかけて全国9カ所で開催。（詳細別表）
2. 参加対象者：
 - ① 宝石（ダイヤモンドなどの貴石、半貴石、真珠）の製造・卸・小売業を営む法人・個人
 - ② 貴金属（金、プラチナなど）の製造・卸・小売業を営む法人・個人
 - ③ 郵便物受取サービス業（私設私書箱）を営む法人・個人
3. 説明内容：
 - ① 犯罪による収益の移転防止に関する法律について
 - ② 宝石商の取り扱う宝石の対象範囲、疑わしい取引の参考事例等
 - ③ 貴金属商の取り扱う貴金属の対象範囲、疑わしい取引の参考事例等
 - ④ 郵便物受取サービス業における疑わしい取引の参考事例等
4. 説明者：警察庁、経済産業省 各担当官
5. 参加費：無料

6. お申込み方法：説明会への参加には事前の申し込みが必要となります。

参加を希望される各地方経済産業局（部）のホームページより参加申込用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、各FAX宛先まで送信ください。

なお、本説明会においてご説明する内容（説明資料等）については、下記の関連団体ホームページにおいて、随時、各業種向けの最新情報を閲覧並びにダウンロードいただくことができます。説明会に参加いただけない事業者の方におかれましては、こちらをぜひご活用ください。（※11月以降順次掲載していく予定です。）

【宝石商】 （社）日本ジュエリー協会ホームページ <http://www.jja.ne.jp/>

【貴金属商】 （社）日本金地金流通協会ホームページ <http://www.jgma.or.jp/>

日本鉱業協会ホームページ <http://www.kogyo-kyokai.gr.jp/home/>

7. 問い合わせ先

【宝石商】 経済産業省製造産業局日用品室 03-3501-1705

【貴金属商】 〃 資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課

03-3501-9918

【郵便物受取サービス業】 経済産業省商務情報政策局サービス産業課

03-3501-1790

(別表)

	開催日時	開催場所	ホームページアドレス	電話・FAX
北海道経済産業局	11/29 (木) 14:00	札幌第一合同庁舎 6階北海道経済産業局第1会議室 (札幌市北区北8条西2丁目1-1)	http://www.hkd.meti.go.jp/	T) 011-709-1784 F) 011-707-5324
東北経済産業局	12/14 (金) 14:00	仙台合同庁舎 8階講堂 (仙台市青葉区本町3-3-1)	http://www.tohoku.meti.go.jp/	T) 022-215-7236 F) 022-223-2658
関東経済産業局	12/13 (木) 14:00	さいたま新都心合同庁舎 1号館 8階 関東経済産業局 8-2会議室 (さいたま市中央区新都心1-1)	http://www.kanto.meti.go.jp/	T) 048-600-0303 F) 048-601-1312
中部経済産業局	12/3 (月) 14:00	中部経済産業局 2階大会議室 (名古屋市中央区三の丸2-5-2)	http://www.chubu.meti.go.jp/ikai/seikatu/index.htm	T) 052-951-2724 F) 052-951-0977
近畿経済産業局	12/4 (火) 14:00	大阪合同庁舎 1号館別館大会議室 (大阪府中央区大手前1-5-44)	http://www.kansai.meti.go.jp/	T) 06-6966-6022 F) 06-6966-6078
中国経済産業局	11/21 (水) 14:00	広島合同庁舎 2号館 2階中国経済産業局第1会議室 (広島市中区上八丁堀6-30)	http://www.chugoku.meti.go.jp/event/chiikikeizai/h191025.htm	T) 082-224-5684 F) 082-224-5765
四国経済産業局	12/5 (水) 14:00	高松サンポート合同庁舎 6階四国経済産業局 607会議室 (高松市サンポート3-33)	http://www.shikoku.meti.go.jp/	T) 087-811-8520 F) 087-811-8558
九州経済産業局	11/22 (木) 14:00	福岡合同庁舎本館 6階九州経済産業局第2, 3会議室 (福岡市博多区博多駅東2-11-1)	http://www.kyushu.meti.go.jp/	T) 092-482-5442 F) 092-482-5538
沖縄総合事務局	12/10 (月) 14:00	沖縄総合事務局 3階大会議室 (那覇市前島2-21-7)	http://ogb.go.jp/move/	T) 098(864)2063 F) 098(860)1375