News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry
METI

平成１９年１０月２５日
経　済　産　業　省

「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、以下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/

（本発表資料のお問い合わせ先）
【宝石商】製造産業局日用品室　担当者：三上、鎌田
電話：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
担当者：戸村、川村
電話：03-3501-9918
【郵便物受取サービス業】商務情報政策局サービス産業課
担当者：泉井
電話：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 （名古屋市中区三の丸 2-5-2）	http://www.chubu.meti.go.jp/kikai/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 （大阪市中央区大手前 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