

# コンプライアンス・オフィサー認定試験 『金融AMLオフィサー [取引時確認]』

## 公開試験実施のご案内

日本コンプライアンス・オフィサー協会

弊会では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の観点から、第1線である窓口業務に携わる方々に対する適切かつ継続的な教育・研修をサポートするために、「金融AMLオフィサー[取引時確認]」を2022年5月よりCBT試験、翌6月より団体特別試験で実施していましたが、このたび2023年3月より、公開試験としても実施することにいたしました。

本試験の日程および試験概要は以下の通りです。

### ●「金融AMLオフィサー [取引時確認]」の概要●

主として、営業店の窓口業務に携わる一般行職員・パート行職員を対象に、マネー・ローンダリングの基礎知識ならびに取引時確認の実務対応力の習得程度を測定します。

**試験実施日：2023年3月5日（日）・2023年6月4日（日）・2023年10月22日（日）**

※毎年6月実施。2023年3月と10月は特別実施となります。

**試験時間：90分 10:00～11:30**

**出題形式：三択択一式（50問）**

**受験料：4,950円（税込）**

**認定基準：100点満点中70点以上（試験委員会にて最終決定）**

**出題範囲：1. マネー・ローンダリングの基礎知識**

マネロンの概要／FATF審査／犯罪収益移転防止法／取引時確認／確認記録  
／本人確認書類／疑わしい取引 他

**2. 営業店における実務対応**

口座開設時の対応／代理人取引／なりすましの疑われる取引／不自然な入出金  
への対応 他

※出題範囲・内容に一部変更が生じることがあります。

以上