



TMI 特別セミナーのご案内

「犯罪収益移転防止法の実務 基礎から令和8年改正まで」

日 時: <<会場開催>>

【東京オフィス】

2026年11月24日(火)15:00~17:00(受付開始14:30)

<<オンデマンド配信>>

2026年12月14日(月)10:00~同年12月27日(日)16:00

※Vimeoによるオンデマンド配信となります。

ご利用にあたっては[こちら](#)の注意事項をご一読の上、お申し込みください。

会 場: TMI総合法律事務所 東京オフィス

〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー22階 セミナールーム

※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は入室をご遠慮いただくことがございます。

※質疑応答は東京オフィス会場のみ受け付けいたします。

オンデマンド配信中の質疑応答は受け付けができませんので、何卒ご了承ください。

講 師: TMI総合法律事務所

菊 田 行 紘 パートナー弁護士

篠 原 一 生 パートナー弁護士

大 塚 尚 カウンセル弁護士

浅見 賢太郎 弁護士

片尾 すみれ 弁護士

片 桐 龍 也 弁護士

中 野 崇 嗣 氏 (警察庁 犯罪収益対策室長)

田 崎 十 悟 氏 (株式会社TRUSTDOCK 執行役員 Verification事業部長)

参加費: 無料

TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて特別セミナーを開催しておりますが、今回は「犯罪収益移転防止法の実務 基礎から令和8年改正まで」と題するセミナーを開催いたします。

近年、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策(AML/CFT)に関する要請は国際的に高まっており、日本においても犯罪収益移転防止法を中心とした法規制や実務対応の重要性がますます増しています。特に、金融機関のみならず、不動産業者、土業、古物営業者等の特定事業者においては、本人確認(取引時確認)、疑わしい取引の届出、社内体制整備等への適切な対応が求められています。

また、令和8年に予定されている犯罪収益移転防止法の改正により、事業者に求められる対応にも一定の見直しが予定されており、今後の実務への影響が注目されています。

本セミナーでは、犯罪収益移転防止法の基本的な仕組みから、取引時確認や疑わしい取引の届出

に関する実務上の留意点、近時の行政動向・監督上のポイントに加え、令和8年改正の内容及び実務への影響について、具体例を交えながら分かりやすく解説いたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【概要】

1. 犯収法の全体像
2. 本人確認方法の見直し
3. 特殊詐欺対策
4. 実務上の留意事項
5. 質疑応答

【講師紹介】

TMI 総合法律事務所

菊田 行紘

<経歴>

- 1993 年 3 月 中央大学法学部法律学科卒業
- 1993 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
- 1995 年 4 月 検事任官
- 1998 年 4 月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務
- 2003 年 1 月 パートナー就任
- 2008 年 9 月 法政大学法科大学院講師(～2009 年)
- 2009 年 4 月 法政大学法科大学院兼任教授

篠原 一生

<経歴>

- 2011 年 3 月 明治大学法学部法律学科卒業
- 2013 年 3 月 早稲田大学大学院法務研究科修了
- 2013 年 11 月 最高裁判所司法研修所入所
- 2014 年 12 月 第一東京弁護士会登録
- 2015 年 1 月 TMI 総合法律事務所勤務
- 2018 年 9 月 慶應義塾大学総合政策学部講師(行政法)
- 2020 年 5 月 南カリフォルニア大学ロースクール修了
(LL.M., テクノロジー&起業関係法 Certificate)
- 2022 年 1 月 アラブ首長国連邦の Al Tamimi & Company ドバイオフィス勤務
- 2022 年 4 月 エジプトの Matouk Bassiouny & Hennawy カイロオフィス勤務
- 2022 年 7 月 トルコの Hergüner Bilgen Özeke イスタンブールオフィス勤務
- 2022 年 11 月 TMI 総合法律事務所復帰
- 2025 年 1 月 パートナー就任

大塚 尚

<経歴>

- 1989 年 3 月 東京大学法学部卒業
- 1989 年 4 月 警察庁入庁
- 2005 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
- 2008 年 1 月 警察庁生活安全局知的財産権保護対策官
- 2009 年 3 月 同情報技術犯罪捜査指導官
- 2010 年 7 月 経済産業省北海道経済産業局総務企画部長
- 2012 年 8 月 埼玉県警察本部警務部長
- 2014 年 8 月 警察庁生活安全局少年課長

2015 年 8 月 警察大学校財務捜査研修センター所長
2016 年 4 月 独立行政法人中小企業基盤整備機構業務統括役
2018 年 8 月 鹿児島県警察本部長
2020 年 6 月 首都高速道路株式会社監査役
2022 年 8 月 九州管区警察局長
2023 年 8 月 警察庁退職
東京弁護士会登録
2023 年 10 月 TMI 総合法律事務所にかウンセルとして参画

浅見 賢太郎

<経歴>

2013 年 3 月 東京大学法学部法律学科卒業
2015 年 3 月 東京大学法科大学院修了
2016 年 12 月 最高裁判所司法研修所入所
2017 年 12 月 検事任官 以後、東京地方検察庁等にて勤務
2024 年 10 月 第一東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務

片尾 すみれ

<経歴>

2014 年 3 月 京都大学法学部卒業
2016 年 3 月 京都大学法科大学院卒業
2018 年 12 月 最高裁判所司法研修所入所
2019 年 12 月 検事任官
2025 年 4 月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務

片桐 龍也

<経歴>

2020 年 3 月 東北大学法学部卒業
2020 年 4 月 東京家裁立川支部勤務(～2021 年 2 月)
2022 年 11 月 最高裁判所司法研修所入所
2023 年 12 月 東京弁護士会登録
2024 年 1 月 TMI 総合法律事務所勤務

警察庁

刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第一課 犯罪収益対策室長

中野 崇嗣 氏

<経歴>

2005 年 警察庁採用

株式会社 TRUSTDOCK

執行役員 兼 Verification 事業部長

田崎 十悟 氏

<経歴>

2022 年 4 月 株式会社 TRUSTDOCK 入社
2023 年 Verification 事業部 営業部門責任者
2024 年 Verification 事業部長
2025 年 7 月 執行役員 兼 Verification 事業部長就任

【申込方法】

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。

申込期間 : 2026 年 10 月 27 日(火)10:00～同年 11 月 10 日(火)17:00

本セミナー専用申込ページ : <https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/32270>

※会場開催へのお申込について

- ・ 1 社 2 名様まで、先着 120 名様のお受付とさせていただきます。定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。
- ・ 後日オンデマンド配信の視聴用 URL もご案内いたしますので併せてご活用ください。

【注意事項】

- ・ 録音・録画はご遠慮ください。
- ・ 恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方(企業に出向されている弁護士・弁理士の方を含む)の参加はご遠慮ください。
- ・ ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際には、個別にご連絡することなくご参加・ご視聴をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
- ・ お申込みいただきましたお客様の個人情報につきましては、TMI総合法律事務所がプライバシーポリシーに従って適切に取り扱わせていただきます。
- ・ やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・ 会場開催にあたり、体調がすぐれない方(発熱、咳など風邪の症状がある方を含む)は、ご参加をお控えくださいますようお願いいたします。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

TMI 総合法律事務所

担当: 平野・近藤・小島・永井

電話: 03-6438-5511(代表)

e-mail: TMIseminar_20261124@tmi.gr.jp