

KADOTA-Office.com 2008.03

URL: <http://www.kadota-office.com/>
mail: info@kadota-office.com
tel: 022-271-6751 fax: 022-271-6758



今月の花： 菜の花

花言葉： 快活さ

photo by AkiKo.K

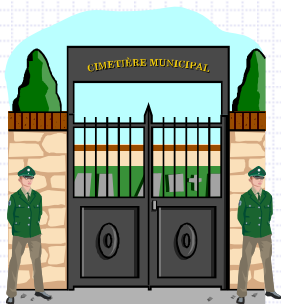
3月1日
施行!!

犯罪による収益の移転防止に関する法律

第1条(目的)

この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをなく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止することが極めて重要であることにかんがみ、**特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。**

別名「ゲート・キーパー法」とも言われています。
(※ゲート・キーパーは「門番」の意味。)



転じて交通や通信を監視・管理する人及び装置のことを言ったりします。

様々な犯罪により得られた収益が、別な取引を介することによって合法的な収益に姿を変え、それがさらに犯罪行為の資金源となることを防止するため、この法律が定められたのです。

記録の保存は7年

私たち司法書士や行政書士も“特定事業者”として、この法律で指定され、一定の取引について顧客等の本人確認をすること、その記録を7年間保存することが義務付けられました。

司法書士も行政書士も、これまで日々の業務の中で常々本人確認を行ってきました。それはこれからも変わらないところです。要は、本人確認を今までどおりに行い、その事実をきちんと記録し、それを保管しておくということです。そして後々疑義が生じたときには、その記録に基づいて対応(資料の開示など)をしなければならないのです。一見、面倒だと思われるがちですが、一方でこれは取引に関わった全ての当事者の方々を守るためでもあると考えられます。数年後、数十年後に、あの取引には問題があったと言われましても、記憶だけではなんの証明もできません。私たち取引に関わった司法書士や行政書士が記録を7年間保存することによって、取引に不正がなかったことが長期にわたって証明できるようになったわけです。

特定事業者には下記の事業者も含まれます。

- ・ファイナンスリース事業者
- ・クレジットカード事業者
- ・宅地建物取引業者
- ・宝石・貴金属等取扱事業者
- ・郵便物受取サービス業者
- ・電話受付代行業者
- ・公認会計士・監査法人
- ・税理士・税理士法人
- ・弁護士・弁護士法人



今後、皆様に対し、書類のご準備等でお手数をおかけすることもあるかと思いますが、法律の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

pick up! Report

◆国民年金の「任意加入制度」をご存知ですか？

国民年金の老齢基礎年金は満額で792,100円(平成19年度)です。これを受け取るためには、20歳～60歳まで40年間(480か月)保険料を納めなければなりません。

しかし、昭和61年3月以前のサラリーマン世帯の妻や学生は、国民年金の加入が義務付けられておらず、個人で加入を決めていました。老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じて支給される仕組みになっていますので、当時保険料を納めなかった方は、結果として老齢基礎年金を減額されることとなります。

そこで、本人が申し出ることにより“60～65歳未満”の5年間、保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金を増やす「任意加入制度」があります。なお、73.6歳が収める額と受給期間のバランスが取れるポイントとのこと。

編集後記:

出産してもうすぐ3カ月…皆様にはご配慮いただき心から御礼申し上げます。今日は告白をします。実は…“布”おむつを使っています。『ええーっ！』という声が聞こえてきそうですが、ハイ、やっています。なんとなく「布をつかいたいなあ…」と思ったのがきっかけです。青空になびく真っ白なおむつを想像していたのですが、張り切って購入した物干しざおがあっ！というまに黒い“すず”の膜に覆われて、空気が汚れていることを実感、あえなく断念。それでも、100枚用意をしてスタート。毎日2～30枚のおむつをお洗濯。思ったより、恐れていたより、楽でした。本人はおむつ交換がかなり好きなので、おむつカバーに手をもっていただけでいい、お尻をひよいとどけて交換をまわっています。結構、楽しいものです。ところがちょっと気になることが、仙台市では、ゴミの有料化を決めました。ところが、こういう文言が、説明資料にのっていたのです。“紙”おむつ使用世帯(新生児・介護世帯)は、申請により年間50枚助成します!と。ゴミを減らすことに協力しているのに…皆さんどう思います?(楽しいからいいですけど。)

Topics ~ 日々流れる情報をスポットでお知らせ!

【労働・雇用】

- フリーターが4年連続減少 総務省発表(3/1)
- マック判決の影響で外食業界に管理職見直しの動き(2/22)
- 「発注元にも安全配慮義務違反」偽装請負認める判決(2/14)
- 「名ばかり管理職」電話相談に130件 日本労働弁護団(2/13)
- セブンイレブン 直営店の店長に残業代支払いの方針(2/9)
- ミズノで残業代不払い発覚 約2,000人に18億円超(3/1)
- 「子育て支援行動計画」提出義務付け企業を拡大へ(2/11)
- 産業カウンセラーの8割が「パワハラ相談あり」(2/11)

【年金】

- ねんきん特別便「訂正なし」と回答した人の8割で記録漏(3/4)

Kadota office.com 2008.03

#発行:2008年3月10日 #編集・構成:Kadota-Office

門田修司法書士行政書士事務所/門田陽子社会保険労務士事務所

ADDRESS:〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-11 伊藤ビル1F

TEL:022-271-6751 FAX:022-271-6758

URL : http://www.kadota-office.com/

mail : info@kadota-office.com

修日記 : http://blog.goo.ne.jp/kadota-osamu/

陽子日記 : http://blog.goo.ne.jp/kadota-yoko/