

中小企業のための

法務講座



マネーロンダリング

最近、マネーロンダリングの被害者やマネーロンダリングの罪で捉まったなどの逆の立場の案件を数件請け負っています。新聞を見ていると毎日のようにマネーロンダリングで逮捕され有罪となっているニュースをよく見かけます。マネーロンダリングなんて自分には全く関係ない話だと思いませんか。例えば、重要な取引先から「ちよっと今日日本が休みでお金が動か

せないから、ある取引先のお金を香港の口座で受け取って、指定の口座へ送金してもらえないか。」と言われた時、断れますか。

マネーロンダリングとは

マネーロンダリングとは、麻薬取引、脱税などの犯罪によって得た汚い資金を、他人の口座を転々と資金移動することで資金洗浄することを意味しま

す。香港では有組織および嚴重罪条例「Organized and Serious Crimes Ordinance (Chapter 455)」や麻薬収益回収条例「Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance(Chapter 405)」で起訴されますが、

両条例の第25条では、犯罪や麻薬販売から得た資金と知っている、或いは、犯罪や麻薬販売から得た財産の一部あるいは全額と知って

いるはずの合理的な理由があり、それを処理する場合は、犯罪とされています。この条例が非常に怖いのは、検察が不正な行為または犯罪で得た財産であるということを証明する必要がないからです。例えば自分が知らない間に口座に入金があり、きちんとその資金の理由が説明できない場合、起訴されてもおかしくありません。さらに怖いのがマネーロンダリングの場合、他の刑事事件と異なり

すべての銀行口座を凍結されてしまいお金が使えなくなってしまうことです。生活に困るだけではなく、法人口座が凍結されてしまう

とビジネスが出来なくなってしまうから、嫌疑をかけられるだけで非常に大きな損失になります。また日本人の場合、香港外への出国が禁じられたり、ビザ

更新に影響がある場合は、日本や香港での仕事に影響があるかもしれません。この条例が非常に怖いのは、検察が不正な行為または犯罪で得た財産であるという

ことを証明する必要がないからです。例えば自分が知らない間に口座に入金があり、きちんとその資金の理由が説明できない場合、起訴されてもおかしくありません。さらに怖いのがマネーロンダリングの場合、他の刑事事件と異なり

すべての銀行口座を凍結されてしまいお金が使えなくなってしまうことです。生活に困るだけではなく、法人口座が凍結されてしまう

とビジネスが出来なくなってしまうから、嫌疑をかけられるだけで非常に大きな損失になります。また日本人の場合、香港外への出国が禁じられたり、ビザ

更新に影響がある場合は、日本や香港での仕事に影響があるかもしれません。この条例が非常に怖いのは、検察が不正な行為または犯罪で得た財産であるという

ことを証明する必要がないからです。例えば自分が知らない間に口座に入金があり、きちんとその資金の理由が説明できない場合、起訴されてもおかしくありません。さらに怖いのがマネーロンダリングの場合、他の刑事事件と異なり

すべての銀行口座を凍結されてしまいお金が使えなくなってしまうことです。生活に困るだけではなく、法人口座が凍結されてしまう

更新に影響がある場合は、日本や香港での仕事に影響があるかもしれません。この条例が非常に怖いのは、検察が不正な行為または犯罪で得た財産であるという

ことを証明する必要がないからです。例えば自分が知らない間に口座に入金があり、きちんとその資金の理由が説明できない場合、起訴されてもおかしくありません。さらに怖いのがマネーロンダリングの場合、他の刑事事件と異なり

すべての銀行口座を凍結されてしまいお金が使えなくなってしまうことです。生活に困るだけではなく、法人口座が凍結されてしまう

護士をわざわざ探さなくても大丈夫。」とごまかす。証言証拠を取りたがり（このシリーズは月1回載します）

筆者紹介

ANDY CHENG

弁護士 アンディチエン法律事務所代表
米系法律事務所から独立し開業。企業向けの法律相談・契約書作成を得意としている。香港大学法律学科卒業、慶應義塾大学へ留学後、在香港日本国総領事館勤務の経験もありジェトロ相談員も務めていた。日本語堪能
www.andysolicitor.com
info@andysolicitor.com

