

添付法令資料 4 :

ベトナムマネーロンダリングの予防・対策法（目次）
22.11.15 可決 法律第 14/2022/QH15 号／23.03.01 施行

- 第 1 章 総則（第 1 条ないし第 8 条）
- 第 2 章 マネーロンダリングの予防・対策措置
 - 第 1 目 顧客識別並びに顧客識別情報の収集、更新及び検証（第 9 条ないし第 23 条）
 - 第 2 目 マネーロンダリングの予防・対策に関する内部規則を制定し、並びに情報及び書類を報告し、提供し、及び保管する責任（第 24 条ないし第 40 条）
 - 第 3 目 マネーロンダリングの予防・対策に関する情報の収集、処理、分析、交換、提供及び移転（第 41 条ないし第 43 条）
 - 第 4 目 暫定的措置の適用及び違反処理（第 44 条ないし第 46 条）
- 第 3 章 マネーロンダリングの予防・対策における国家機関の責任（第 47 条ないし第 63 条）
- 第 4 章 施行条項（第 64 条ないし第 66 条）