

海外当局に乗り込まれる 調査への企業対応

～複数の国の規制当局による調査に備え日本企業が知るべきこと～

フレッシュフィールドズブルックハウステリンガー法律事務所(東京オフィス)

講師 弁護士 ^{こばやし たかし} 小林 貴 氏 弁護士 ^{たなか たろう} 田中太郎 氏

日時 平成29年3月15日(水) 午前9時30分～12時30分

近年、各国の当局間の連携により、グローバルに事業を行なう企業が複数の当局による調査の対象となるケースが増えています。その結果、数百億円にのぼる罰金を支払うことも珍しくありません。取締りの対象も、カルテルや贈収賄だけでなく、経済制裁、個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、人権など、ますます広がりを見せています。本セミナーでは、そうした国際的な調査(Global Investigation)にどう対応すればよいか、贈収賄防止法や経済制裁などの最新トレンドも踏まえつつ解説します。

- (1) いま、なぜ **Global Investigation** か
 - ・グローバル企業に高まるリスクの最新トレンド
 - ・連携を強める規制当局
- (2) **Global Investigation** と **Privilege** (秘匿特権)
 - ・文書管理の重要性
 - ・**Privilege** を失わないために気をつけること
- (3) **Global Investigation** と個人情報の保護
 - ・ますます強化される個人情報保護規制
 - ・当局への協力と個人情報保護の関係
- (4) **Global Investigation** と従業員への対応
 - ・従業員からの証拠収集
 - ・自宅待機と懲戒処分
- (5) 複数の国での調査を解決するグローバル戦略
 - ・当局によって異なる和解手続
 - ・和解のメリット・デメリット
- (6) 効果的なコンプライアンス体制の構築
 - ・コンプライアンス体制の重要性
 - ・効果的なコンプライアンス体制に必要な要素とは
～質疑応答～

【講師紹介】小林 貴 氏 フレッシュフィールドズブルックハウステリンガー法律事務所(東京オフィス)のシニア・アソシエイト。Global Investigation への対応、訴訟や仲裁などの紛争解決を専門とする。国内外の企業の不祥事調査、グローバルに事業を展開する金融機関や事業会社へのコンプライアンス体制構築についてのアドバイスなどを手がけている。早稲田大学法学部卒業、司法研修所修了。カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修士課程修了。2006年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。2013年ニューヨーク州弁護士登録。

田中太郎 氏 フレッシュフィールドズブルックハウステリンガー法律事務所(東京オフィス)のアソシエイト。Global Investigation、紛争解決、一般企業法務を専門とする。早稲田大学法学部卒業、慶應義塾大学法科大学院卒業、司法研修所修了。2013年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会
■後援 金融財務研究会

<http://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <http://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>
Blog : <http://keichoken.blogspot.com/>



開催日

平成29年3月15日(水)
9:30~12:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,500円

(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申しいただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお問い合わせいたします。)

ご記入いただきました個人情報、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)経営調査研究会

三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281

みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

FAX 03-5695-8005

海外当局に乗り込まれる
調査への企業対応

3/15

◆参加申込書◆

平成29年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
		E-Mail	
	所在地	〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
*セミナーコード 0501 (Law-290501)	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。