

カジノ導入に向けての戦略

～IR 推進法案成立!! 1年以内に策定される IR 実施法案に向けての戦略～

わたなべまさゆき 弁護士法人 三宅法律事務所
講師 **渡邊雅之** 氏 パートナー 弁護士

日時 平成29年1月20日(金) 午後1時30分～午後4時30分

カジノを含む統合的リゾート(「IR」)を目指す「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」「IR 推進法案」が平成28年12月15日未明に臨時国会で成立いたしました。本講演では1年以内に策定される IR 実施法案に向けての事業者として考慮すべき戦略について講演いたします。

1 IR 推進法案における主要論点・附帯決議の意義

- (1) IR の意義
- (2) 賭博罪と違法性阻却
- (3) ギャンブル依存症対策
- (4) マネー・ローンダリング対策
- (5) 附帯決議の意義

2 IR 導入までのプロセス

- (1) IR 実施法でどう定めるかが重要
- (2) IR の認定手続・申請主体
- (3) 地区選定よりも事業者選定を先にすべき?
- (4) 事業委託の可否

3 IR のプロセス、スキーム、コンソーシアムの法的検討

4 背面調査はどうか?

- (1) 事業者からの不適格者排除
- (2) 役員・主要な従業員の背面調査
- (3) 海外における調査と日本において導入する場合の調査手法
- (4) 反社調査との関連性と相違点・日本においては反社調査と融合必要

5 マネー・ローンダリング規制

- (1) マネー・ローンダリングが想定される事案
- (2) 改正犯収法から想定される規制内容
- (3) Currency Transaction Report に相当する届出を要求すべきか?

6 ギャンブル依存症等対策

- (1) 依存症教育
- (2) 入場者規制
- (3) Responsible Gaming

7 その他の規制法との関連

- (1) 銀行法の「為替取引」「預金」
- (2) 資金決済法上の「前払式支払手段」「仮想通貨」
- (3) 風営法上の営業(パチンコ、パチスロ、クラブ等)
- (4) 公営競技
- (5) 賭博罪(オンラインカジノなど近時の逮捕事例)

～質疑応答～

【講師紹介】東京大学法学部卒。日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 委員、日本弁護士連合会 国際刑事立法委員会 委員、第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 委員。関連論稿:「カジノ導入に当たっての論点整理(上)(下)」(共著)(NBL1014号、1015号)、「IR 推進法の概要と検討すべき問題点」(週刊金融財政事情 2014年1月6日号)、「カジノ法案が想定するビジネスモデルと各種規制」(ビジネス法務 2014年3月号)、「IR 導入に当たって検討すべきマネー・ローンダリング、反社会的勢力の関与の問題と提言」(NBL 1036号)。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **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1月20日(金)
13:30~16:30

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35,100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30,000円。追加申込みの場合は

その旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 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 03-5651-2030 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込いただけます。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、当社および経営調査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年以内にお願いたします。)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)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行	本店	1642356	三井住友銀行	本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行	本店	2818151	みずほ銀行	東京営業部	1427715
三井住友信託銀行	本店営業部	2993982	りそな銀行	東京営業部	1693669

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

FAX 03-5695-8005

カジノ導入に向けての戦略
1 / 20

参加申込書

平成 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	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
*セミナーコード 0123 (Law-290123)	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。