

# 中国・香港現地拠点を対象とした 贈収賄リスクマネジメントの実務

～贈収賄リスクの分析・評価から、実践的マネジメント手法まで～

よしただけし  
講師 **吉田武史**氏 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)  
弁護士・ニューヨーク州弁護士・公認不正検査士

日時 平成29年9月14日(木) 午前9時30分～12時30分

近年、中国・香港に現地拠点を有する多くの日本企業にとって、贈収賄リスクは看過し難いリスクとなっています。本講義では、海外贈収賄事件における調査担当弁護士および海外贈収賄コンプライアンス支援担当弁護士として実務に身を置いてきた担当講師が、中国・香港における贈収賄リスクについて概説するとともに、現地贈収賄規制の概要、近年の執行動向、規制に対応した平時および危機時におけるリスクマネジメント手法について丁寧にアドバイスします。

## 1. 中国・香港における贈収賄リスクの概要と深刻性

- (a) 法令違反リスク
- (b) レピュテーションリスク
- (c) その他のリスク
- (d) なぜ、中国・香港におけるリスクを特に注意すべきか？

## 2. 中国・香港における贈収賄規制の概要

- (a) 中国における公務員等に対する贈収賄規制と商業賄賂規制の概要
- (b) 香港における公務員等に対する贈収賄規制と民間賄賂規制の概要
- (c) その他適用のある外国公務員贈収賄規制の概要

## 3. 中国・香港における贈収賄規制の近年の執行動向

- (a) 中国における現地贈収賄規制の近年の執行動向
- (b) 香港における現地贈収賄規制の近年の執行動向
- (c) その他適用のある、中国・香港における外国公務員贈収賄規制の近年の執行動向
- (d) 執行事例から分析する贈収賄規制対応のポイントとは？

## 4. 平時におけるリスクマネジメント手法

- (a) リスクマネジメントに資する社内ルールのあり方や展開方法とは？
- (b) 効果的かつ継続的なモニタリング手法とは？

## 5. 危機時におけるリスクマネジメント手法

- (a) 内部通報があった場合にいかに対応すべきか？
- (b) 贈賄要請があった場合にいかに事業に支障を来さず対応すべきか？

～質疑応答～

【講師紹介】 ベーカー&マッケンジー法律事務所、紛争解決グループに所属。クロスボーダー性のある紛争解決案件のほか、各種契約交渉・作成案件、海外コンプライアンス、社内調査案件（日本交通技術株式会社「外国政府関係者に対するリベート問題に関する第三者委員会」では調査担当弁護士として参加）を主に取扱う。2015年から中央大学大学院戦略経営研究科（中央大学ビジネススクール）兼任講師（「ビジネス交渉術」）。海外贈収賄対応に関する著書として「最近の執行動向を踏まえた中国・香港贈収賄規制への実務対応」『旬刊経理情報』（中央経済社、2017年6月）、「知らなかったでは済まされない外国贈収賄規制対策と実務上のポイント【第1回～第5回】」『旬刊経理情報』（共著、中央経済社、2015年10月、11月、12月連載）、『海外進出企業の贈収賄リスク対応の実務 - 米国 FCPA からアジア諸国の関連法まで』（共著、中央経済社、2013年5月）等。

※ 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9月14日(木)  
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34,800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  
もお申込みいただけます。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 -----

中国・香港現地拠点を対象とした  
贈収賄リスクマネージメントの実務  
9/14

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

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	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
	書類送付先 *セミナーコード 1751 (Law-291751)	ご担当者 (同上の場合記入不要) 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。