

米国 OFAC 規制・外為法に基づく 経済制裁への実務対応

～金融機関においてどのような態勢整備をすればよいか～

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

日時 2019年9月9日(月) 午後2時00分～午後5時00分

本セミナーでは、日本の外為法に基づく経済制裁や、米国の OFAC 規制による経済制裁の日本企業（特に金融機関）に与える影響、および対処方法について解説いたします。特に、OFAC 規制やその執行事例については深く掘り下げて検討します。

1. 米国の OFAC 規制

- (1) OFAC 規制の枠組み
- (2) SDN リスト
- (3) 制裁事例に基づく検討
 - ・米上院国土安全保障
 - ・政府問題委員会 常設調査小委員会 報告書 (HSBC 銀行)
 - ・FBI プレスリリース 2014.6.30 (BNP パリバ銀行) : 89 億ドルの制裁金
 - ・NY 州金融サービス局 2014.8.19 (スタンダードチャータード銀行)
: 30 億ドルの制裁金
 - ・日本の大手行が NY 州から受けた制裁金事例
 - ・近時 OFAC 規制の対象となりそうであった金融機関の事例
- (4) トランプ政権下での制裁強化
 - ・北朝鮮 : 大統領令による北朝鮮と取引のある個人や企業、銀行を対象とする
米国独自の新たな経済制裁
 - ・イラン : 「包括的共同作業計画」(JCPOA) 合意事項の廃棄?
 - ・キューバ : 制裁緩和措置 (渡航・商取引) の一部を撤廃または制限
- (5) 日本の金融機関等が留意すべき取引～米ドル建て決済

2. 外為法の経済制裁対応の内部管理体制

- (1) 近時の経済制裁者リスト
- (2) 外国為替検査ガイドラインに基づく態勢整備
(犯収法・金融庁ガイドラインに基づく態勢整備とほぼ同じに)
- (3) 外国為替検査マニュアルと検査指摘事例集によって求められる内部管理体制
～質疑応答～

【講師紹介】東京大学法学部卒 専門 : AML/CFT 対策

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2019年9月9日(月)
14:00~17:00

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。)

1名につき34,600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。

参加費

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://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

米国OFAC規制・外為法に基づく
経済制裁への実務対応

9/9

参加申込書

2019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 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

*セミナーコード` 1667 (Law-k191667)

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。