

急展開する日米の経済制裁規制・輸出管理規制の 最新動向と日本企業のコンプライアンス対応策

～外為法強化への対応、米国 OFAC 規制・EAR 規制の域外適用への対応も含めて解説～

講師 ^{たかはしだいすけ} **高橋大祐** 氏 真和総合法律事務所 パートナー 弁護士

日時 2019年9月11日(水) 午前9時30分～12時30分

現在、経済制裁規制・輸出管理規制が急展開している。米国のイランとの間の核合意の撤回やその後の緊張関係の高まりを受けて、米国の外国資産管理室 (OFAC) による経済制裁規制が強化されている。また、米中貿易戦争などを通じて、米国の輸出管理規制 (EAR) の執行強化にも注目が集まっている。これらの米国規制は、日本企業を含む非米国企業に域外適用される可能性が大いにあり、違反企業に巨額の制裁金が課される事例も生じている。

一方、日本でも FATF 審査を控え外国為替検査ガイドラインが発表され経済制裁規制に関する執行体制が強化されている。また、韓国に対する輸出管理規制の強化が日韓関係に大きな影響を与える国際ニュースとなっている。

本セミナーでは、このように急展開する日米の経済制裁規制・輸出管理規制の動向や対応策を、米国規制の域外適用に関する根拠・事例も交え解説する。これらの規制に対応するための日本企業のコンプライアンス・デューデリジェンス実務に関しても、その異同を含めて、具体的に解説する。

I 米国 OFAC 規制の概要

－リスト型・カントリー型制裁プログラムの概要、域外適用の法的根拠と執行事例を中心に

II 米国 EAR 規制の概要

－規制対象リスト・顧客リストに基づく規制の概要、再輸出規制を通じた域外適用やデミニマスルールを中心に

III 日本の外為法に基づく経済制裁措置・安全保障貿易管理の概要

－外国為替検査ガイドラインにみる経済制裁規制強化の動向、リスト品規制・キャッチオール規制・外国ユーザーリストに基づく規制の概要

IV 経済制裁コンプライアンス・デューデリジェンス手法

－事例を通じた実践方法を解説

V 輸出管理コンプライアンス実務

－経済制裁コンプライアンスとの異同を踏まえ解説

VI 日米経済制裁規制・輸出管理規制の急展開と重要論点

－米国・イラン・北朝鮮・韓国・中国などをめぐる関係を中心にセミナー当日までの動向をふまえ解説

【講師紹介】企業・金融機関に対し、経済制裁、輸出管理、マネー・ロンダリングをはじめとするグローバルコンプライアンス・レビュー・マネージメント・危機管理に関する案件に対応するほか、社内規程整備・社内研修などの内部統制システム整備の支援も担当。日弁連弁護士業務改革委員会 CSR と内部統制 PT 副座長、国際法曹協会 CSR 委員会オフィサー、経済産業省「郵便物受取サービス業の犯罪収益移転防止法対応に係るガイドライン」検討会委員、ジェトロ新輸出大国エキスパート、早稲田大学日米研究所招聘研究員なども歴任。〈関連論文〉「トランプ政権下の OFAC 規制執行強化にみる経済制裁規制コンプライアンスの最前線」(ビジネス法務 2019年6月号)、「経済制裁規制の域外適用にどう対応するか」(ビジネス法務 2016年4月号トレンドアイ)、「FinTech 仮想通貨におけるマネロン・反社リスクの所在」(旬刊商事法務 2133号)、「オバマ暴排大統領令と東京都暴排条例」(NBL966号、共著)、「グローバル時代の反社会的勢力対応」(NBL991・993号)、「緊迫する世界情勢下におけるグローバル危機管理」(NBL1015号巻頭言)など多数。

※録音・ビデオ撮影もご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会
■後援 金融財務研究会
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>

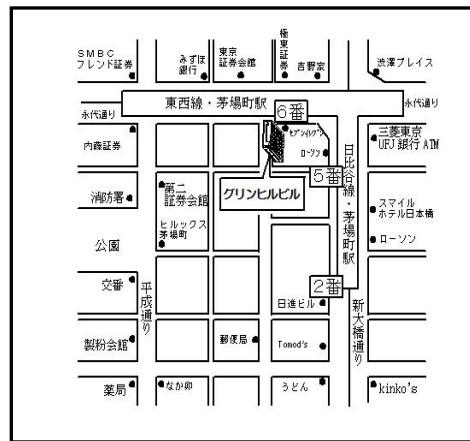


開催日

2019年9月11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34,900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 <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 03-5651-2033 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 -----

急展開する日米の経済制裁規制・輸出管理規制の
最新動向と日本企業のコンプライアンス対応策

9 / 11

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

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 1681 (Law-k191681)

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。