

## 事業会社のための

# 米国の経済安全保障制度の基礎と実務

～OFAC 規制・再輸出規制・投資規制・調達規制から人権 DD まで、  
日本企業が留意すべきポイントを一挙解説～

ふじたまさき

講師 藤田将貴氏

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士

日時 2022年12月1日(木) 午前10時00分～12時00分

- このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。

ロシアによるウクライナ侵攻後、米国のロシアに対する経済制裁が注目を浴びていますが、米国の経済制裁は、非米国企業が米国外で行う取引にも適用され得る広範かつ厳しい内容であり、グローバルな事業を展開している日本企業はもちろんのこと、米国に拠点を有しない日本企業も無縁ではられません。

また、経済制裁は、米国の経済安全保障制度の一部にすぎず、日本企業への影響が大きい経済安全保障制度としては、(i)貿易管理、(ii)米国関連の M&A 時に問題となる対内投資規制、(iii)ファーウェイ製品等に関連した調達規制、(iv)人権問題に関する規制等も存在し、非常に多岐にわたります。米国は、近時、これらの規制を強化し続けており、その動向を理解することは日本企業にとって極めて重要といえますが、規制内容は複雑であり、また、頻繁な改正が行われているため、容易ではありません。

また、上記の規制に関連して、近時、経済制裁デュー・ディリジェンス(DD)・人権 DD の実施に対する企業の関心がますます高まっていますが、その内容や実践方法については必ずしも十分に理解されていないように思われます。

本セミナーでは、大手総合商社法務部への出向経験を有し、この分野における助言経験を多く有する講師が、米国の経済安全保障制度の全体像をわかりやすく解説するとともに、各規制について日本企業が特に留意すべきポイントを解説いたします。また、経済制裁 DD・人権 DD のポイントや、これまでのロシア・中国に対する米国の経済安全保障上の動向についても適宜触れる予定です。

本セミナーは、事業会社の海外事業部門の担当者や法務・コンプライアンス担当者(特に若手・中堅の方)を主な対象者として念頭に置いたものですが、その他の方も対象として説明いたしますので、奮ってご参加ください。

### 1. 米国の経済安全保障法制の全体像

### 2. 経済制裁

(1)OFAC 規制に関するよくある誤解 (2)主な制裁違反事例 (3)実務上の留意点

### 3. 貿易管理

(1)輸出管理規則(EAR)に基づく規制の特徴 (2)再輸出規制 (3)実務上の留意点

### 4. 対内投資規制(外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)に基づく審査)

### 5. 調達規制

### 6. 人権問題に関する規制

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

#### 【講師紹介】

略歴:2007年12月弁護士登録、2008年1月ペンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所、2015年アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。2016年米国カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修了(LL.M.)。2016年から2017年にかけてニューヨークの Morgan, Lewis & Bockius 法律事務所にて執務。2017年ニューヨーク州弁護士登録。クロスボーダーの M&A、経済安全保障分野(日本・米国・欧州を含む)、国際商取引、倒産・事業再生を中心に企業法務全般を取り扱い、日本企業の海外進出・撤退について数多く助言を行っている。大手総合商社法務部への出向経験を有する。

主要著書等:「米国の経済制裁の基礎知識と実務対応のポイント」(Business Lawyers, 2022年7月)、「ウクライナ情勢に係る 米国のロシアに対する経済制裁の概要」(Lexology, 2022年4月)等多数。

講演:カントリーリスクを踏まえた企業の法務的対応～ロシア・中国大陸と台湾～(株式会社商事法務, 2022年7月)、事例で学ぶJV契約交渉の重要ポイント(2022年10月)等。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 金融財務研究会

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

Facebook: <https://www.facebook.com/keichoken>

Twitter: <https://twitter.com/keichoken05>

Blog: <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



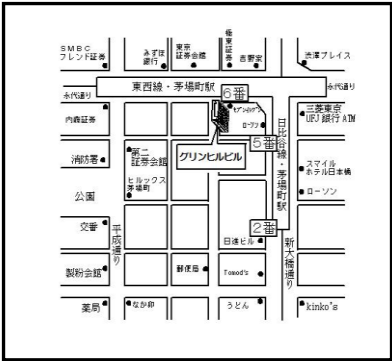
開催日

会場

2022年12月1日（木）  
10:00～12:00

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。）  
【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がる  
パソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様に  
は、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき25,000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22,000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 <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

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送  
いただいたお申し込みも承ります。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。）クレジ  
ットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは  
致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社  
および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。（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 年以内をお願いいたします。）  
ご記入いただきました個人情報にはセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などが  
ないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 □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 |

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、  
Discover がご利用いただけます。

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

事業会社のための  
米国の経済安全保障制度の基礎と実務  
【会場または Zoom】 1 2 / 1  
参加申込書  
FAX 03-5695-8005  
2022年 月 日

|                                                                                                                                                                                 |                      |             |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--|
| 下記に✓を入れてください。<br>□会場受講<br>□Zoom受講 □後日配信<br><br>弊社からのお知らせ、メルマガ<br>の送信を<br>□受信する □受信しない<br><br>クレジットカードをご利用の場<br>合は下記に✓を入れて下さい。<br>□クレジットカード利用<br><br>*セミナーコード 2233 (Law-k222233) | 会 社 名                | TEL<br>FAX  |              |  |
|                                                                                                                                                                                 | 所 在 地                | E-Mail<br>〒 |              |  |
|                                                                                                                                                                                 | 参加者ご氏名               |             | 部課名          |  |
|                                                                                                                                                                                 | 〃                    |             | 〃            |  |
|                                                                                                                                                                                 | 〃                    |             | 〃            |  |
|                                                                                                                                                                                 | 〃                    |             | 〃            |  |
|                                                                                                                                                                                 | 書類送付先<br>(同上の場合記入不要) | ご担当者<br>TEL | 部 課 名<br>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。