

海外主要約 20 カ国の腐敗行為防止法と 日本企業に必要な対策・管理方法

～ 日本・アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・中国・インド・シンガポール・
ブラジル・ASEAN 地域等を対象 ～

なかやまたつき
講師 **中山達樹氏**

中山国際法律事務所 代表弁護士
一般社団法人グローバルチャレンジ 代表理事
経営倫理士

日時 2025年8月4日(月) 午後1時30分～午後4時30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。(1週間動画配信あり)
■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(2週間)。日程指定も可能です。

日本企業の海外進出では必ず問題になる汚職・腐敗防止対策には、現地の特殊性に応じた管理が必要になります。腐敗防止に対する世界的な取締りは強まり、数千億円の罰則を受ける企業もあるため、ガバナンス・コンプライアンスの緩みが会社の存続自体を左右しかねません。海外関連会社の管理不十分が、親会社の責任を生じさせる場合もあり得ます。

ところが、日系企業の海外ガバナンス・コンプライアンス意識は、欧米企業に比べると格段に低いままです。そこで、日系企業が苦手とするグローバル・ガバナンス・コンプライアンスの意識を高めて効果的な海外関連会社管理を行うべく、講師の豊富な実体験を基に、豊富な事例とチェックリストを用意しました。

1. 海外主要国の徹底比較・現状把握

1.1 海外主要国の文化的・制度的・法的特徴、腐敗状況の比較

2. 海外主要約 20 カ国の腐敗防止規制

2.1 各国腐敗防止規制の概要と比較

2.2 各国の腐敗防止規制

・日本／アメリカ／イギリス／ドイツ／フランス／中国／インド／シンガポール／
マレーシア／ベトナム／インドネシア／タイ／フィリピン／ミャンマー／
ブラジル／スリランカ／カンボジア／ラオス／バングラデシュ

3. 腐敗防止のための対策と効果的管理方法

3.1 リスクマトリックスを用いた理想的な海外関連会社管理・監査方法

3.2 Tea Money, Facilitation Payment, 月餅供与等のチェックリストと具体的対策

3.3 利用すべき腐敗防止条項

3.4 コンサルタントやエージェント起用の場合の注意点

3.5 内部通報制度の効果的利用方法

3.6 現地スタッフの教育と管理

【講師略歴】

1998 年東京大学法学部卒業。2010 年シンガポール国立大学ロースクール(アジア法専攻)修了。

2010～2011 年シンガポールの Drew & Napier 法律事務所に勤務。

2015 年中山国際法律事務所開設、同事務所代表弁護士。

2016 年公認不正検査士。2022 年経営倫理士。2023 年スタイルクルーズ認定コーチ。2025 年論語指導士。

【著書・論文】

『グローバル・ガバナンス・コンプライアンス』『インテグリティーコンプライアンスを超える組織論』中央経済社(2021 年)『英語交渉術』をはじめとする著書論文、また講演実績多数。

録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2025年8月4日(月)
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

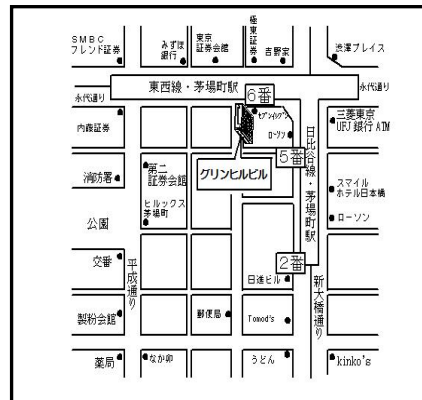
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【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35,000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31,000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 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

◇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

海外主要約 20 カ国の腐敗行為防止法と
日本企業に必要な対策・管理方法

【会場または Zoom】 8 / 4

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2025年 月 日

下記に✓を入れてください。 ☐ 会場受講 ☐ Zoom受講 ☐ 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を ☐ 受信する ☐ 受信しない 講師へのメールアドレス開示に ☐ 同意する ☐ 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 ☐ クレジットカード利用 セミナーコード 2157 (Law-k252157)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	部課名			
	部課名			
	部課名			
書類送付先 (同上的場合記入不要)	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。