

アーカイブセミナー

米国制裁法・輸出規制の最新動向と 日本企業のコンプライアンス体制

なかじま かずほ 西村あさひ法律事務所
講師 中島和穂氏 パートナー 弁護士

販売期間：2021年3月31日(水)まで

(2020年6月9日(火)収録：約2時間)

- このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。
- 参加費をお振込みいただいた後に、配信ページURLとログイン情報をメールでお送りします。

米国制裁や輸出規制は、第五世代移動通信システムなどの技術を巡る中国との覇権争い、中東の地域覇権や核開発を巡るイランとの対立等で、米国が自らの安全保障政策や外交政策を達成する経済的手段として用いられています。米国と対象国との間の取引のみならず、日本を含む他国と対象国との間の取引にも影響を与えており、トランプ政権のみならず、米国議会の立法でも積極的に用いられています。国際的な取引を行う日本企業にとって、米国制裁や輸出規制の重要性が益々高まるものと予想されます。

本セミナーでは、米国制裁法及び輸出規制の概要、日本企業に与える影響、最近の法令動向や米国当局による執行事例を述べた上で、日本企業に求められるコンプライアンス体制を解説します。

1. 米国制裁法・輸出規制：安全保障・外交政策を達成する手段

2. 米国制裁法

- (1) 概要(一次制裁・二次制裁、SDN List など)
- (2) 日本企業への適用(直面する課題)
- (3) 最新の動向(イラン、北朝鮮、ロシアなど)
- (4) 当局による執行事例
(M&A やサプライチェーンでの摘発事例、Huawei の事例)

3. 米国輸出規制

- (1) 概要(再輸出、デミニミスなど)
- (2) 日本企業への適用(直面する課題)
- (3) 最新の動向(中国企業の Entity List 追加、輸出管理改革法など)
- (4) 当局による執行事例(ZTE の事例)

4. コンプライアンス体制

(米国当局が定めるガイドラインを踏まえた留意点など)

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込みご遠慮願います。

【講師紹介】2001年東京大学法学部第1類卒業、2002年弁護士登録、2009年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)、2010年ニューヨーク州弁護士登録。2009-2010年ニューヨークのワイル・ゴツチャル&マンジズ法律事務所勤務、2016-2019年ドバイ駐在員事務所代表。

M&A、国際取引、規制対応、訴訟・紛争を中心とする企業法務全般を支援している。事業再生局面での官民ファンドによるM&A、証券会社と証券取引所間の巨額の損害賠償紛争、日本で初めての買収防衛策の導入、世界に拠点を有する企業間の統合、地政学的なリスクを抱える中東への進出案件、M&Aの価格調整における巨額の仲裁案件等、様々な論点が複雑に絡む案件の経験が豊富。近時は、安全保障、技術覇権やテロ対策に関する国際社会の関心の高まりを踏まえて、非米国企業にとっての米国の経済制裁や輸出・再輸出規制、および、日本の輸出規制やマネーロンダリング規制に関する案件に多数関与している。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催期間

2021年3月31日（水）まで

※収録日：2020年6月9日（火）：約2時間

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。
（資料の無断複製はご遠慮ください）

参加費

22,000円（消費税を含む）

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20,000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

ファックス又は郵便にて申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からお申込みいただけます。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。
ご入金確認次第、URLとログインIDをお送りいたします。（但し経理の都合等でご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。）

ご記入いただきました個人情報は、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

米国制裁法・輸出規制の最新動向と
日本企業のコンプライアンス体制

FAX 03-5695-8005

参加申込書

年 月 日

【アーカイブ】

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい

*セミナーコード 131a (Law-k900131a)	会 社 名	TEL FAX		
		E-Mail		
	所 在 地	〒		
	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		

お申込の翌日には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。