

【米国 OFAC 規制など経済制裁規制対応の最前線】 第二次トランプ政権の動向も踏まえた実務対応

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 法学修士（米・仏・独・伊）

販売期間 2026年3月31日（火）まで

（2025年12月9日（火）収録：約3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、視聴ページ URL とログイン情報をメールでお送りします。

米国財務省 OFAC（外国資産管理室）による経済制裁規制の域外適用や二次的制裁が積極化している。米国に拠点を有しない日本企業であっても、巨額の制裁金や米国市場へのアクセス制限を課せられるリスクに対処するために、日本企業もコンプライアンス対応に迫られている。2014年にBNPパリバ銀行が約9100億円という史上最高額の制裁金が科された事件は衝撃を与えた。その後現在に至るまで、金融機関のみならず事業会社にも幅広く域外適用や制裁が科されるようになってきている。

本セミナーでは、経済制裁をはじめグローバルコンプライアンスの実務を率先してきた講師において、米国 OFAC 規制の域外適用を中心に、ロシアのウクライナ侵攻、米中対立などの地政学リスクの高まりや第2期トランプ政権の動向をふまえた制裁規制の最新動向・実務影響を解説する。

また、規制に対応するための制裁スクリーニング・デューディリジェンスやコンプライアンス態勢強化の実践方法についても議論する。輸出管理など他の経済安全保障に関する規制との統合的対応、制裁と人権の交錯における複眼的思考・対応も説明する。

<目次>

- I 米国 OFAC 規制の概要と実務影響
- II 経済制裁デュー・ディリジェンス（DD）の実践手法
- III 経済制裁規制コンプライアンス態勢の強化
 - ー経済安全保障・人権リスクへの対応を含めて
- IV 各国に対する経済制裁の急展開と実務影響
 - ー地政学リスクの高まりや米大統領選の影響をふまえて解説

※法律事務所ご所属の方（出向中等の方も含みます）は、ご参加をご遠慮願います。

【講師紹介】

企業・金融機関に対し、経済制裁・輸出管理・贈賄防止・サイバーセキュリティ・ビジネスと人権などの国内外のコンプライアンスに関する法的助言・危機管理を担当。

国際法曹協会（IBA）マネー・ローンダリング防止制裁専門家小委員会オフィサー、日弁連弁護士業務改革委員会 CSR と内部統制 PT 座長、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。

関連著作に、「グローバルコンプライアンスの実務」（金融財政事情研究会）、「経済制裁コンプライアンスの高度化ー地政学リスクの高まりをふまえて」（ビジネス法務 2024 年 3 月号）、「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）、「グローバルな視点で考える経済安全保障への対策の在り方」（月刊監査役 2023 年 8 月号）がある。

※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/](https://www.kinyu.co.jp/blog/)



販売期間

2026年3月31日（火）まで
※収録日：2025年12月9日（火）【約3時間】

参加費

36,000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32,000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
いただいております。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。クレジットカードもご利用いただけます。
ご入金確認次第、視聴用 URL とログイン ID、パスワードをメールでお送りいた
します。（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。）

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 -----

【米国 OFAC 規制など経済制裁規制対応の最前線】
第二次トランプ政権の動向も踏まえた実務対応
【アーカイブ】

参加申込書

FAX 03-5695-8005

| | | | | |
|--|-------------|------------|---|--|
| ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコート 162a (Law-k901162a) | 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 | | |

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。