

日本企業が押えておくべき米国 OFAC・EAR 規制の域外適用と 経済制裁・輸出管理コンプライアンス実務

・プログラム・

〈開催にあたって〉

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ロシア・北朝鮮など各国と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 審査などを契機として外国為替検査ガイドラインが改訂され、経済制裁規制の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、経済制裁・輸出管理の分野における企業・金融機関に対する法的サポートを率先している講師が、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・実例も交え解説する。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・デューデリジエ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。

〈開催要領〉

※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※最少催行人数に満たない場合、開催中止とさせて頂く場合がございます。

日時▶ 2020年1月22日（水）13:30~17:00

会場▶ 企業研究会セミナールーム（東京：麹町5丁目）

〈ご参加いただきたい方〉

法務部門、海外事業部門、経営企画部門など関連部門のご担当者

講師 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋大祐氏

講師紹介

<経歴> 企業・金融機関に対し、マネー・ロンダリング、経済制裁、輸出管理をはじめとするグローバルコンプライアンス・レビュー・シミュレーション・マネジメント・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 委員会アドバイザー、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」検討委員会、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。法学修士（米・仏・独・伊）。

<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）、「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）、「オバマ政権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。

〈申込方法〉 当会ホームページ（<https://www.bri.or.jp>）からお申し込み下さい。

企業研究会 Q 検索

■受講料：1名（税込・資料代含む） ※申込書を FAX でご送信いただく際は、ご使用の FAX 機の使用法（O 発信の有無など）をご確認の上、FAX 番号をお間違えないようご注意ください。

正会員	35,200円（本体価格 32,000円）	一般	38,500円（本体価格 35,000円）
-----	-----------------------	----	-----------------------

191847-0303 日本企業が押えておくべき米国 OFAC・EAR 規制の域外適用			
ふりがな 会社名			
住所			
TEL	FAX		
ふりがな ご氏名	所 属 役 職		
E-mail			

※申込書にご記入頂いた個人情報は、本研究会に関する確認・連絡および当会主催事業のご案内をお送りする際に利用させていただきます。

■申込・参加要領 : 当会ホームページからお申込みください。FAX、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。

後日（開催日1週間~10日前までに）受講票・請求書をお送り致します。

※よくあるご質問（FAQ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]）

※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。

■お申込・お問合わせ先: 企業研究会 セミナー事業グループ 担当/民秋 E-mail: tamiaki@bri.or.jp

TEL: 03-5215-3514 FAX: 03-5215-0951 〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2F 【DM変更連絡】03-5215-3512

I 米国 OFAC 規制の概要

ーリスト型・カン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

ー規制対象リスト・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

ー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・デューデリジエンス手法

ー各種事例を通じた実践手法を解説

V 輸出管理コンプライアンス実務

ー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

ー米国・イラン・ロシア・中国・北朝鮮・韓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

※最少催行人数に満たない場合、開催中止とさせて頂く場合がございます

裏面もご覧下さい！ 一枚のパンフレットで
2種類のセミナーをご案内しております。