

# コンプライアンス担当者養成講座

～最新動向を踏まえたコンプライアンス体制の構築と見直し～

ふかみずだいすけ  
講師 **深水大輔** 氏

長島・大野・常松法律事務所  
弁護士

日時 2019年4月22日(月) 午後1時30分～午後4時30分

企業の不祥事・コンプライアンス違反が相次ぐ中、企業が対処すべきコンプライアンス・リスクは、ますます**国際化・高度化・高額化**しています。人的・物的資源が限られている日本の法務・コンプライアンス・内部監査部門において、担当者は、どのように「**今、自社に求められているコンプライアンス体制**」を実現すればよいのでしょうか？どのようにして経営陣にリスク判断を促し、その判断に基づく全社的なコンプライアンス施策を実施すればよいのでしょうか？また、他社の担当者はどのようなコンプライアンス施策を検討・実施しているのでしょうか？

本セミナーにおいては、**製造現場におけるデータ改ざん問題**を含む近時の企業不祥事の分析、**日本版司法取引の1号・2号案件に対する分析**、積極的な姿勢を見せている海外当局の執行活動のトレンド、昨年2月に米国司法省が公表した「**企業コンプライアンス・プログラムの評価**」の解説と活用法、**リスクベース・アプローチ**に基づくコンプライアンス施策の優先順位付け、経営陣とのコミュニケーションや他部署を巻き込む際の工夫などについて、講師の国内外での案件を通じた体験談を織り交ぜながら、ディスカッションを行うとともに、後半では、**架空想定事例**に基づき、具体的な対応策を検討します。

## 第一部 国内外のコンプライアンス環境 (約70分)

1. 製造現場におけるデータ改ざん問題
2. スルガ銀行シェアハウス不正融資事件と役員責任
3. 「不祥事予防のプリンシプル」の有効活用
4. 内部通報制度の実効性向上と認証制度の利用
5. 日本版司法取引(合意制度)への備え
6. 米国司法省(DOJ)の執行リスクとグローバル型不正調査

## 第二部 「今、自社に求められているコンプライアンス体制」を実現する工夫 (約30分)

1. ガバナンスとコンプライアンスの一体化
2. リスクベース・アプローチとその具体的手法

## 第三部 架空想定事例の検討 (約1時間)

※以下のトピックを扱う予定です。

- ・コンプライアンスアンケートを通じた通報
- ・匿名通報に基づく調査
- ・パワーハラスメント
- ・働き方改革とそのリスク
- ・子会社でのデータ改ざん

### 【講師紹介】

2008年長島・大野・常松法律事務所入所。2012年公認不正検査士資格取得。2015年に英国 King's College LondonにてEU競争法を学び、その後、Kirkland & Ellis LLPのシカゴオフィスにて、米国独禁法やFCPAを含むWhite Collar Crimeの分野を中心とした1年間の研修を経て、2016年10月帰国。主に危機管理・企業不祥事対応、コンプライアンス、独禁法、金融レギュレーション等を取り扱っている。また、信州大学において「危機管理法務」の講義を持つ。  
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **経営調査研究会**  
■後援 **金融財務研究会**  
https://www.kinyu.co.jp

Facebook: <https://www.facebook.com/keichoken>  
Twitter: <https://twitter.com/#!/keichoken>  
Blog: <https://kinyu.co.jp/blog/>

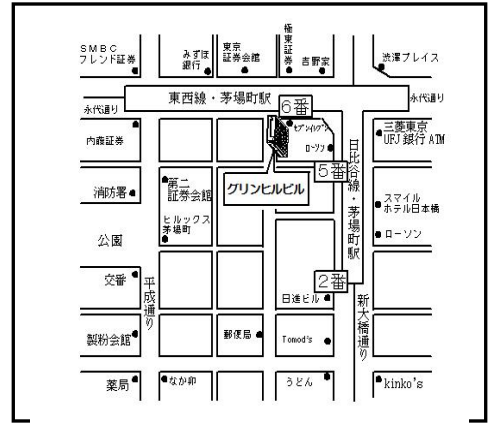


開催日

2019年4月22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。)



参加費

1名につき34,400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29,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 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 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加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し込みいただけます。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。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(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年以内にお願いたします。)  
ご記入いただきました個人情報、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)経営調査研究会

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281  
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

切らずにこのままお送り下さい

コンプライアンス担当者養成講座  
4/22

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

2019年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい       *セミナーコード* 0747 (Law-k190747)	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 (同上の場合記入不要)	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。