

経済制裁・懸念先リストの基礎知識

～経済安全保障を巡る日米の直近の政策動向をふまえて～

講師 さくらだゆうき 桜田雄紀 氏 パートナー 弁護士
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

日時 2024年8月9日(金) 午前10時00分～12時00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。

本セミナーでは、経済安全保障を巡る直近の日米の政策動向をふまえて、米国を中心とする経済制裁・懸念先リストの基礎について、解説を行います。

安全保障、経済制裁、人権侵害等を理由として、米国等の政府が一定の個人又は法人等をリスト形式で指定し、当該個人又は法人等と規制の適用を受ける者との間の取引の制限を課す制度には、さまざまなものがあります。

著名なものとしては、米国商務省産業安全保障局(BIS)が輸出管理規則(EAR)に基づいて指定する、エンティティリスト、米国 OFAC(外国資産管理室)が公表する、SDNリスト、中国商務部の信頼できないエンティティリストがありますが、その他、近時範囲が拡大され続けている米国ウイグル強制労働防止法(UFLPA)に基づき強制労働への関与等を理由に指定される企業リスト、OFAC が公表する中国軍産複合体企業リスト(NS-CMIC リスト)、米国防総省が公表する中国軍関係企業リスト(Section1260H リスト)、米国連邦通信委員会の公表する米国の国家安全保障と米国人の安全に容認できないリスクをもたらす通信機器・ビデオ監視機器リストなど様々なものがあります。そして、これらのリストの種類や掲載されている企業の数は米中の戦略的競争やロシアのウクライナ侵攻等を受けた米国政府の対応もあいまって、増え続けています。

近時の地政学的な状況や日本における輸出管理を含む経済安全保障法制の強化の現状をふまえれば、日本企業にとっても、見込・既存顧客やビジネスパートナーが、各リストに掲載されているかどうかのスクリーニングを行うとともに、必要に応じて更なるバックグラウンドチェックを行う必要性が高まっています。そのうえで、これらのリストに掲載されている場合はその意味(日米の法制の違いを踏まえた日本の当局へのインプリケーションを含みます。)を理解し、域外適用・二次制裁等による法的リスクだけでなく、レピュテーションを含む将来のリスクを考慮をしたうえで、取引開始・継続、取引条件について検討を行いリスクを軽減することが望まれます。

そこで本セミナーでは、日本のセキュリティクリアランス制度の導入、安全保障貿易管理制度の見直しの方向性、米国の対外投資規制、懸念国によるデータアクセス規制など、日米の直近の経済安全保障に関する政策動向にもふれながら、各リストの制度趣旨及びリストに掲載されることの意味合い、各リストに掲載された顧客等との間で取引を行うにあたっての考慮要素や考えられ得る体制整備の方向性、契約上の対応について解説します。

1 日米の経済安全保障を巡る足許の政策動向

2 各リストの概要

- (1) 米 EAR に基づくエンティティリスト、Unverified List (UVL)、Denied Persons List (DPL)、Military End User(MEU) List
- (2) 米 OFAC が公表する SDN リスト、中国軍産複合体企業リスト(NS-CMIC List)、Section 1260H リスト(中国軍企業リスト)、CAPTA List
- (3) 米ウイグル強制労働防止法(UFLPA)エンティティ・リスト
- (4) 米国の国家安全保障と米国人の安全に容認できないリスクをもたらす通信機器・ビデオ監視機器リスト
- (5) 日本の経済制裁対象リストと外国ユーザーリスト
- (6) 中国の信頼できないエンティティリスト、反外国制裁法に基づく制裁対象者

3 取引に際しての考慮要素、体制整備の方向性、契約上の対応

4 質疑応答

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

【講師紹介】

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー、弁護士(2007年登録)・ニューヨーク弁護士(2016年登録)。輸出管理、経済制裁、投資管理、基幹インフラ審査、機微な情報の保護その他国内外の経済安全保障法制への対応、米欧中の経済安全保障施策を踏まえた取引(M&A、合弁、共同研究開発、新規取引開始、ライセンス契約等)のリスクアセスメント、契約書作成、違反対応、社内体制の整備等の助言を行う。2019年から2022年まで3年間、財務省に大臣官房企画官(国際局調査課)として奉職し2度の外為法改正とロシア向け新規投資禁止などの日本の経済安全保障に関する施策の立案と運用に携わった経験を有する。

主な著作:「詳解 外為法 対内直接投資等・特定取得編」(共編著)商事法務 2021)、Chambers Global Practice Guides - International Trade 2024 (Japan Chapter)(共著)、『米国の経済安全保障に関する措置への実務対応』(共著)(ジェトロウェブサイト、2023年)、「経済安全保障推進法 Q&A 50問」NBLNo.1226、1227(2022)、「人権・環境・経済安全保障—国際通商規制の新潮流と企業戦略」(共著:第6章日本の経済安全保障法制を担当)商事法務 2022)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/>

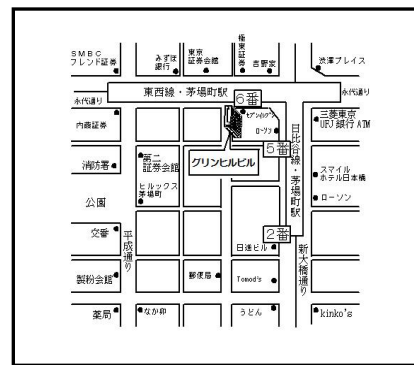


開催日

2024年8月9日(金)
10:00~12:00

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26,700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23,000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年以内をお願いいたします。)ご記入いただきました個人情報(株)金融財務研究会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

FAX 03-5695-8005

経済制裁・懸念先リストの基礎知識

参加申込書

2024年 月 日

【会場またはZoom】 8 / 9

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 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 セミナーコード 2213 (Law-k242213)	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「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。