

# 基礎から解説 非金融機関のための OFAC 規制

講師 おおかわしんたろう **大川信太郎** 氏 森・濱田松本法律事務所 弁護士(前 経済産業省 貿易管理課・経済安全保障室)

講師 ひらたあかね **平田亜佳音** 氏 森・濱田松本法律事務所 弁護士

日時 2024年10月21日(月) 午後2時00分~午後5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。

近時、非金融機関に対する米国経済制裁の執行が相次いでいます。その中には米系ではない法人も多く含まれ、日系の法人も複数執行の対象とされています。

米国の経済制裁は、頻繁に細かな改正がされることから、その大枠を理解し、細かなアップデートを大枠に位置付けて理解することが大切です。本セミナーでは、米国の経済制裁について、大枠から各論まで一通り解説します。

## 1. 概要

- (1) 米国における経済制裁の仕組み
- (2) 米国における経済制裁の適用方法
- (3) OFAC 規制の全体像

## 2. OFAC 規制各論

- (1) 中国に関連する規制
- (2) ミャンマーに関連する規制
- (3) イランに関連する規制
- (4) ロシアに関連する規制

## 3. 執行事例から学ぶ

- (1) OFAC による執行の流れ
- (2) 課徴金額の計算方法
- (3) 近時の執行事例と傾向
- (4) 求められるコンプライアンス体制

## 4. 違反発覚時の初動対応

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。

### 【大川信太郎 氏】

2015年東京大学法学部卒業、2016年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。森・濱田松本法律事務所での勤務を経て、2019年から経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課、安全保障貿易管理政策課及び国際投資管理室並びに大臣官房経済安全保障室にて勤務。外為法や経済安全保障推進法等の経済安全保障分野の政策立案・審査業務に従事。2024年スタンフォード大学ロースクール卒業。

クロスボーダーM&Aを含む国際取引やそれに伴う平時・有事の規制法アドバイスを取り扱う。特に外為法をはじめとする経済安全保障法制に詳しく、日米欧中を含む主要国の投資管理、貿易管理、機微技術管理、経済制裁等に知見を有する。また、ビジネスと人権の観点から企業が直面する人権問題へのアドバイスも行う。企業法務・税務・弁護士調査「企業が選ぶ弁護士ランキング 国際通商・経済安保分野」第6位。

著作:『外為法に基づく投資管理—重要土地等調査法・FIRRMAも踏まえた理論と実務』(中央経済社、2022年)『詳解外為法 貿易管理編—外国法令も踏まえた理論と実務』(商事法務、2022年)『企業法務のための経済安全保障入門』(中央経済社、2023年)「外為法に基づくみなし輸出管理の明確化について—安全保障貿易管理の基礎から解説—」(NBL、2021年)「経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資審査等の考え方」(旬刊商事法務、2020年) など。

### 【平田亜佳音 氏】

2021年京都大学法科大学院卒業、2022年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。投資管理、貿易管理、経済制裁等を中心に、平時・有事のアドバイスを行う。また、森・濱田松本法律事務所バンコクオフィスでの勤務経験を有し、クロスボーダーM&Aや危機管理事案に対応経験があるほか、特に東南アジアにおけるサプライチェーンマネジメントに関してビジネスと人権の観点からのアドバイスも行う。

※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/keichoken05>  
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2024年10月21日(月)  
14:00~17:00

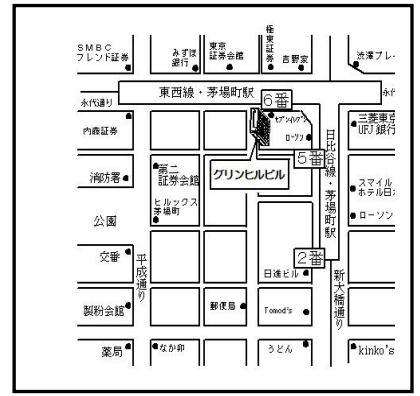
会場

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35,500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  
30,000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

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  
ただいての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  
金融財務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 年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報(株)経営調査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)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  
◇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

基礎から解説 非金融機関のための  
OFAC 規制

FAX 03-5695-8005

【会場または Zoom】 10/21

## ◆参加申込書◆

2024年 月 日

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	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 (同上的場合記入不要)	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。