

回覧				
----	--	--	--	--

会場または Zoom

ケーススタディ！ 役職員不正対応

～具体的な調査手法から民事刑事対応・役職員処分も解説～

いまいずみかずひと 森・濱田松本法律事務所
講師 **今泉憲人** 氏 弁護士

日時 2024年11月28日（木）午後1時30分～午後4時30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。

役職員不正は、企業が巻き込まれる古くから無くならない不正不祥事の一類型です。役職員不正の内容は千差万別であるとともに、時代とともに変化してまいりました。そして、調査手法にも同様に変化が見られます。本セミナーは、役職員による不正にフォーカスし、実務担当者の皆様方からご質問を受けることが多い役職員不正について、具体的なケースを用いつつ解説いたします。もちろん、ケーススタディの前提として、調査手法・民事刑事対応・役職員処分についても詳しく解説をいたします。

第1部 実効的な調査手法

- 1 役職員不正の調査の概要
- 2 役職員不正の民事・刑事を見据えた、証拠獲得を目指した具体的な調査手法

第2部 民事・刑事対応

- 1 積極的な仮処分・仮差押申立ての勧め
- 2 役職員不正に関わった企業との交渉・不正行為者への損害賠償請求
- 3 刑事対応として刑事告訴を行う意義
- 4 刑事告訴の流れ・タイムライン
- 5 早期に告訴受理をしてもらうコツ

第3部 役職員処分

- 1 職員に対する懲戒処分
- 2 他社事例から見る役員処分の実情

第4部 ケーススタディ

- 1 キックバック
- 2 営業秘密侵害
- 3 インターネット上の書き込み
- 4 ハラスメント
- 5 贈賄

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】

2012年中央大学法科大学院卒業。2013年検事任官。2021年弁護士登録。主な取扱分野は、コンプライアンス・危機管理分野（企業不祥事対応、不正調査、従業員不正等、企業刑事弁護、各種当局対応）、争訟・紛争解決。約8年間の検察庁勤務（法務省検事在外研究員としてのフランス国立司法学院への在外研究、大阪地検特捜部及び横浜地検特刑部検事としての独自捜査事件の経験を含む。）を経て弁護士として稼働。

著書：『類型別 不正・不祥事への初動対応』（中央経済社、2023年）、『責任追及を見据えた従業員不正の対処法』（第1回から第3回）（ビジネス法務、2023年～2024年）、『外国公務員贈賄規制ハンドブック』（商事法務、2024年）、『企業間の会食・贈答のルール「ギフトコンプライアンス」のポイント』（月刊 研究開発リーダー、2024年）、『政治資金規正法改正の要点—政治資金の収支の公開と国会議員の責任』（ビジネス法務、2024年）、『クロスセクター・サイバーセキュリティ法（第9回）サイバーセキュリティ×危機管理—外部からのサイバー攻撃を念頭に』（NBL、2024年）、『＜実務解説＞被害法人・被疑法人両者のケースを確認 営業秘密侵害事案における刑事実務上の対応策・予防策』（旬刊経理情報、2024年）、『営業秘密侵害に関する刑事実務対応』（月刊監査役、2023年）など多数。

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11月28日(木)
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。)

【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35,400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、当日ご参加に出来ない場合は、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年以内にお願ひいたします。)

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)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

FAX 03-5695-8005

ケーススタディ! 役職員不正対応

【会場または Zoom】 11/28

◆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 セミナーコード* 3325 (Law-k243325)	会社名	TEL FAX		
	所在地	〒		
	参加者ご氏名	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。