

# 経済制裁対応の実務

～経済制裁の基礎から主要国の制裁対応・遵守体制構築まで～

講師 みやおか くに お  
**宮岡 邦生氏**

森・濱田松本法律事務所パートナー  
弁護士・ニューヨーク州弁護士

日時 2024年12月23日（月）午前10時00分～12時00分

- このセミナーは Zoom でご受講いただけます（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。

2022年のロシアによるウクライナ侵攻を機に、日米欧などの主要国が大規模な対ロシア経済制裁を導入し、資産凍結、サービス提供禁止、対外投資禁止、輸出入禁止など、広汎な規制が実施されています。また、中東における緊張の高まりを背景に、米国による対イラン制裁をはじめ主要国の経済制裁が改めて注目されています。当局の執行も強化されているほか、近時では、金融機関による制裁スクリーニングの厳格化に伴い、取引や送金が行えないケースも増えています。

本セミナーでは、経済制裁の初歩、主要国の法制の概要など基本から出発し、対ロシア経済制裁をはじめ企業法務で特に注意すべき規制について概観します。企業における制裁スクリーニングや契約条項のドラフティングなど、企業における制裁対応の考え方も解説します。

## 1. 経済制裁とは

## 2. 日米欧の制裁法制

### （1）日本

外為法に基づく制裁（資産凍結／役務提供禁止／対外直接投資禁止／輸出入禁止等）／外為法以外の措置

### （2）米国

OFAC 規制（SDN リスト・50%ルール／対外投資規制／サービス規制／一次制裁・二次制裁等）／OFAC 規制以外の制裁（EAR に基づく禁輸措置／反ボイコット法／ウイグル強制労働防止法等）

### （3）EU

規制の構造と種類（資産凍結／貿易制裁／サービス提供の禁止等）／域外適用の範囲（迂回禁止規定／no Russia clause 等）

## 3. 日本企業が特に注意すべき制裁プログラム

### （1）対ロシア経済制裁

### （2）対北朝鮮経済制裁

### （3）対イラン経済制裁

### （4）執行事例

## 4. コンプライアンス体制の構築

### （1）制裁スクリーニングの基本

### （2）制裁条項のドラフティング

### （3）執行リスクをどう評価するか

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込みご遠慮願います。

【講師略歴】森・濱田松本法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。  
2009年森・濱田松本法律事務所入所。国際通商法、紛争解決、規制対応を専門とする。国際通商法分野では、経済産業省通商政策局参事官補佐、世界貿易機関（WTO）上級委員会事務局法務官（日本人としては史上唯一）を歴任。WTO協定、FTA/EPA、投資協定、輸出管理、経済制裁、人権、環境その他、通商法・経済安全保障関連の制度・規制への対応を幅広く手掛けている。

【著書・論文】『国際通商法実務の教科書』（日本加除出版、2024年11月発売）、『経済安全保障時代の対抗措置 日・米・EU・中・露と国際秩序』（文眞堂、2024）、「〈実務解説〉経済安全保障推進法 基幹インフラ事前審査制度の運用開始と実務上のポイント」（ビジネス法務 2024年7月号）、「〈実務解説〉半導体をめぐる主要国の規制と産業支援の最新動向」（ビジネス法務 2024年3月号）、「ウクライナ情勢を巡る日本の対ロシア・ベラルーシ経済制裁の全体像」（MHM ニュースレター 2022年9月）ほか多数。

※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12月23日(月)  
10:00~12:00

本セミナーはZoomで開催いたします。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。(開催前のお申し込みが必要です)。後日配信をご希望の場合は、申込書質問欄のチェックボックスにチェックを入れてください。原則として、参加費をお振込みいただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき26,000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円になります。  
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

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)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 -----

経済制裁対応の実務

【Zoom】 12/23

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

受講方法 <input type="checkbox"/> LIVE配信 <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 3573 (Law-k243573)	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。