

日本企業も留意すべき米国 OFAC 規制の域外適用と 経済制裁コンプライアンスの最新実務

～ロシアのウクライナ侵攻、米中対立、米大統領選、
経済安全保障・人権リスクの対応を含め解説～

講師 たかはしだいすけ 高橋大祐 氏 真和 総合法律事務所
パートナー弁護士 法学修士（米・仏・独・伊）

販売期間 2025年1月31日（金）まで

（2024年10月30日（水）収録：約3時間）

■このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。
■参加費をお振込みいただいた後に、配信ページ URL とログイン情報をメールでお送りします。

米国財務省 OFAC（外国資産管理室）による経済制裁規制の域外適用や二次的制裁が積極化している。米国に拠点を有しない日本企業であっても、巨額の制裁金や米国市場へのアクセス制限を課せられるリスクに対処するために、日本企業もコンプライアンス対応に迫られている。2014年にBNPパリバ銀行が約9100億円という史上最高額の制裁金が科された事件は衝撃を与えた。その後現在に至るまで、金融機関のみならず事業会社にも幅広く域外適用や制裁が科されるようになってきている。

本セミナーでは、経済制裁をはじめグローバルコンプライアンスの実務を率先してきた講師において、米国 OFAC 規制の域外適用を中心に、ロシアのウクライナ侵攻、米中対立などの地政学リスクの高まりや米大統領選をふまえた制裁規制の最新動向・実務影響を解説する。

また、規制に対応するための制裁スクリーニング・デューディリジェンスやコンプライアンス態勢強化の実践方法についても議論する。輸出管理など他の経済安全保障に関する規制との統合的対応、制裁と人権の交錯における複眼的思考・対応も説明する。

<目次>

- I 米国 OFAC 規制の概要と実務影響
- II 経済制裁デュー・ディリジェンス（DD）の実践手法
- III 経済制裁規制コンプライアンス態勢の強化
－経済安全保障・人権リスクへの対応を含めて
- IV 各国に対する経済制裁の急展開と実務影響
－地政学リスクの高まりや米大統領選の影響をふまえ解説

※法律事務所ご所属の方（出向中等の方も含みます）は、ご参加をご遠慮願います。

【講師紹介】

企業・金融機関に対し、経済制裁・輸出管理・贈賄防止・ビジネスと人権などのグローバルコンプライアンスに関する法的助言・危機管理を担当。経済産業省「郵便物受取サービス業の犯罪収益移転防止法対応に係るガイダンス」検討会委員、外務省ビジネスと人権行動計画作業部会構成員、ジェトロ新輸出大国エキスパート、日弁連弁護士業務改革委員会 CSR と内部統制 PT 副座長、国際法曹協会ビジネスと人権委員会共同議長、OECD 責任ある企業行動センター・コンサルタント、早稲田大学日米研究所招聘研究員も歴任。

関連著作に、「グローバルコンプライアンスの実務」（金融財政事情研究会 2021年11月）、「経済制裁コンプライアンスの高度化－地政学リスクの高まりをふまえて」（ビジネス法務 2024年3月号）、「グローバルな視点で考える経済安全保障への対策の在り方」（月刊監査役 2023年8月号）、「Addressing sanctions compliance challenges for companies in Japan」（日本企業の経済制裁コンプライアンス課題の対処）（World ECR 97号）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/>



販売期間

2025年1月31日（金）まで

※収録日：2024年10月30日（水）【約3時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。
(資料の無断複製はご遠慮ください)

参加費

36,000円（消費税を含む）

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31,000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。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。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。
ご入金確認次第、視聴用URLとログインID、パスワードをメールでお送りいたします。（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。）

ご記入いただきました個人情報に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)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 -----

日本企業も留意すべき米国OFAC規制の
域外適用と経済制裁コンプライアンスの最新実務

参加申込書

FAX 03-5695-8005

【アーカイブ】

年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい。	会社名	TEL FAX		
		E-Mail		
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	所在地	〒		
	参加者ご氏名		部課名	
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	〃		〃	
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者	部課名	
セミナーコード 861a (Law-k900861a)	TEL	FAX		

お申込の翌日には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。