

債権管理実務研究会 特別セミナーのご案内

反社会的勢力と危険な取引先の見極めと対応のチェックポイント

～取引先の見極めのために～

【開催趣旨】

▶すでに多くの企業が、暴力団を始めとする反社会的勢力との関係遮断に向けさまざまな取り組みを行っていますが、今日のように暴力団等の組織実態の隠ぺい・不透明化が巧妙になる中、どれほど排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう危険性を孕んでいます。

▶そこで、そもそもどこまでが反社会的勢力の範疇なのか、またどのようにこれを見極めるのかにつき、司法判断も含めた昨今の状況にも触れながら整理いただくとともに、こうした反社会的勢力の排除、関係遮断に関して実効性を高めるためのチェックポイントについて、取引の未然防止・事後チェック・取引解消といった流れに沿って、実務的な観点から、解説いただきます。

【主要講義項目】

- 1 反社会的勢力対策の沿革／2 反社会的勢力の定義／3 関係遮断すべき範囲／4 事前審査と事後審査／
- 5 反社会的勢力対策とマネロン対策／6 不当要求の判断基準／7 対応のチェックポイント

(講義時間：約 2 時間・収録日：2023 年 12 月 18 日)

●講師紹介● 鶴巻 暁 弁護士（上條・鶴巻法律事務所）

1993 年 3 月一橋大学法学部卒業、1997 年 4 月弁護士登録（東京弁護士会・49 期）。

上場企業ではコーポレートガバナンスや株主総会支援、反社会的勢力との関係遮断態勢の構築等、特定分野に特化した形で国内法務サービスを提供することが多い。中堅・中小企業・団体では予防法務や紛争解決等、法務全般に対応。社内外に向けて合理的に説明できることを意識して方針を検討。主な著作に、「新基本法コンメンタール民事執行法（第 2 版）」（日本評論社・2023 年）、「個人情報保護法コンメンタール」（勁草書房・2021 年）など。

◇お申込要領・注意事項◇

本セミナーは WEB 配信を予定しているセミナーです。後日メールにて視聴案内をお送りします。

◆視聴期間：2 月 9 日（金）～3 月 11 日（月）（申込期限：3 月 4 日（月））

◆受講料：16,500 円（税込）/1 名

- 本セミナーで、WEB 配信する際は、「Vimeo」を利用します。視聴制限等がないかご確認の上、お申し込みください。
- FAX（0362626802）もしくはメール（saiken-kanri@shojihomu.co.jp）にて必要事項を記載の上、お申し込みください。
- 請求書はにメールにてご案内予定です。
- ご記入の個人情報は、(株)商事法務の「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。
- 都合により、受講資格を制限し、お申込みできない場合がございます。
- 視聴先 URL 送付後（お申込みから 3 営業日以内）のキャンセルは一切受け付けておりません。

住所 〒

法人名

メールアドレス

部署名

電話番号

受講者名

備考欄

◇運営概要・年会費等◇

■「債権管理実務研究会」は、年会費制で主に、与信管理・債権管理・回収関係のセミナーを開催する部門として、1982 年に(株)商事法務（当初は、(株)商事法務研究会）に設置されました。現在上場会社を中心に、延べ 210 社に加入していただいております。

■審査・法務・財務部門等に関わる実務担当者を対象に、現在では、設立当初の内容に加え、取引関係・財務・リスクマネジメント関連その他、企業で実務を担当している方向けに多様なセミナーおよび会員懇談会を開催しております。現在は、会場開催以外に WEB セミナーも提供しております。

■ご入会は、法人単位のため、1 社複数名、複数部門の方にご参加

いただけます。会員区分（東京地区・大阪地区）ごとにご参加いただけます。別会社（子会社、関係会社等）の方のご参加いただけませんので、ご注意ください。

■入会期間は 1 年間です。以降は自動更新となり、毎年同時期に年会費請求書をお送りします。更新を希望しない場合にはその旨を事務局までご連絡ください。

■月々の「会合のご案内」は、前月中にメールでご案内している他、HP から随時更新している情報をご確認いただけます。東京地区は年間 120 時間（月に 3-5 回）、大阪地区は 60 時間（月に 1-3 回）のセミナーを開催・配信しています。

(入会金) 33,000 円 (年会費) 東京地区 198,000 円 / 大阪地区 132,000 円 (いずれも税込価格)

◆ご不明な点は下記までお問い合わせください◆

問合せ先 株式会社商事法務 債権管理実務研究会事務局
〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-6-2 日本橋フロント 3 階
EMAIL: saiken-kanri@shojihomu.co.jp
TEL: 03-6262-6764 / FAX: 03-6262-6802
URL: <https://saiken.shojihomu.co.jp>

＜＜トライアル参加＞＞



＜＜ご入会＞＞



＜＜最新情報＞＞

