

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：4月5日（金）～5月15日（水）（申込期限：5月8日（水））

◆受講料：16,500円（税込）/1名

- 本セミナーはWEB配信時、「Vimeo」を利用します。視聴制限等がないかご確認ください。
- WEB申込・FAX・メール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。

WEB 申込



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

◆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＞＞

