

反社リスク対策の高度化に向けて

～匿名・流動型犯罪グループへの対応もふまえて～

■ セミナー概要

反社会的勢力は時代とともに姿かたちを変えており、金融機関の反社会的勢力排除の取組みは、リスクの本質から外れた形式的なものとなっていないか懸念されます。

リスク管理においては「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」という考え方が極めて重要ですが、反社リスク対策やマネロン対策、金融犯罪対策においても、反社会的勢力や犯罪者のことを正しく理解するとともに、自らの取組みの脆弱な部分を認識したうえで、対策を講じていく必要があります。一方、犯罪者は「面」で活動していることから、個別行での対応には限界が生じており、金融機関の連携による対応の重要性が増しているとも言える状況です。

本セミナー第1部では、当社より、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）を中心とした最新の反社リスク対策に関する情報提供を行います。第2部では、当社DBや地銀DB連携構想に関するご説明、さらにはトクリュウへの対応や卒業基準、暴力団離脱者支援など反社リスク対策実務における多様なテーマについて、幅広く意見交換・情報交換いただく場を設け、さらに第3部を懇親会とし、より自由に交流いただきます。

日時：2024年10月4日（金）

13:00～17:00 ※受付開始 12:30～
受付の際、お名刺を1枚を受付担当にご提出ください

定員：40名（1行2名まで）

参加費：無料

会場：イノゲート大阪 11階Bルーム

■ こんな方におすすめ

リスク統括部、コンプライアンス部、
経営企画部、反社チェックに係る
主管部署の方 など

PROGRAM

第1部 セミナー 13:00～14:20

- ① 反社会的勢力の最近の動向（リバトン事件を中心に）
- ② 反社リスク対策の課題
- ③ トクリュウの捉え方
- ④ トクリュウ対応の実務
- ⑤ 事前質問への回答／質疑応答

休憩（10分）

第2部 情報交換会 14:30～15:40

- ① 出席者様からの事前質問への回答および情報交換
- ② 自行反社データベース構築に伴う工数・コスト削減のご提案
- ③ 当社サービスご利用金融機関様からの“生の声”を披露
- ④ 地銀データベース連携の説明

休憩（10分）

第3部 懇親会 15:50～16:50



住所：大阪市北区梅田三丁目2番123号

会場URL：

https://osakastationcity.com/newbuilding_office/access.html

■ お申込み方法

下記URLに接続のうえ、お申込みフォームからお申込みください。

お申込みの締切は、**2024年9月27日（金）**までとなります。

以降のお申込みはできませんので、ご注意ください。



ご紹介ページ

◆ セミナーご紹介ページ

<https://info.sp-network.co.jp/seminar/241004-hansha-osaka.html>

※お申込みフォームも上記 URL からアクセスしてください。

■ 講師紹介



芳賀 恒人
Tsunehito Haga

取締役副社長 首席研究員

企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、企業の反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用支援、排除計画の策定・排除実務支援、「SPNレポート～企業における反社会的勢力排除への取組み編」等の取りまとめ、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、反社会的勢力排除に向けた企業の取組みに関する各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除、組織犯罪対策の分野を中心に数多くの実績を有する。

■ 「暴排の日」のご案内

株式会社エス・ピー・ネットワークは、創業以来約30年間、数多くの企業における反社会的勢力リスク対策について理論的かつ実践的な対応支援を行ってまいりました。「暴排の日」では、これらの実績をもとにした当社のノウハウを詰め込んで、反社リスク対策の最新動向について、毎月更新しながら解説しております。是非、最新号「第35回トクリュウを可視化せよ～令和6年版警察白書を読み解く」をご覧ください。

https://info.sp-network.co.jp/antisocial_topics_movie



お申込みの際にご記入いただきました個人情報は、当社セミナーに関する事柄に利用し、登録後は、当社からのサービスとして定めた、情報提供やその他ご案内事項等に関する目的にのみ利用いたします。また、本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。当社は事業運営上、必要に応じて個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。外部への委託に際しては、個人情報の管理水準が当社と同等、またはそれ以上の企業を選定し、適切な管理、監督を行います。

当社は、セミナー共催企業との間で、取得した個人情報を当社の責任にて共同利用させていただきます。共同利用させていただく個人情報は、セミナーの申込フォームおよび申込メール、セミナー受講アンケートへご記入いただいた会社名、氏名、部署名、役職名、電話番号、メールアドレスとなります。お客さまよりご記入いただく個人情報項目が必須事項か任意事項かは各入力フォームに明示いたします。必須事項にご記入いただけない場合は、セミナーへの参加やセミナー動画配信サービスの提供に支障をきたす場合がございますのでご了承ください。当社では、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っていません。加えて、当社では、本人からの求めにより、当社が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去、第三者への提供の停止に応じます。

【個人情報問合せ窓口】 株式会社エス・ピー・ネットワーク 個人情報管理責任者 管理部 部長あて
電話番号：03-6891-5559 FAX：03-6891-5576
営業時間：月～金 9:30～17:00（土日祝および年末年始は休業）

■ お問い合わせ先

株式会社エス・ピー・ネットワーク

<https://info.sp-network.co.jp>

本 社

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1 TEL:03-6891-5556 FAX:03-6891-5570

大 阪 支 社 〒541-0041 大阪市中央区北浜3-1-22 TEL:06-7709-9760 FAX:06-7709-9761

福 岡 支 社 〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-30 TEL:092-688-9101 FAX:092-688-9102

名 古 屋 支 社 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-1 TEL:052-857-0171 FAX:052-857-0172

札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西15-3-12 TEL:011-631-1801 FAX:011-631-1802

仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-1-31 TEL:022-722-0855 FAX:022-722-0854

沖縄営業所 〒901-0155 那覇市金城5-16-5 TEL:098-880-9801 FAX:098-880-9802

© 2024 Security Protection Network Co.,Ltd.



株式会社エス・ピー・ネットワークでは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）よりプライバシーマークの付与認定を受けています。プライバシーマークは、JIS Q 15001に適合した個人情報保護マネジメントシステムのもとで個人情報を適切に取扱っている事業者に付与されるものです。

