



WEB同時配信

## 反社対策の最前線 ~現状分析と今後の展望~

8/3月

11:00~18:00

会場 リフィニティブ・ジャパン株式会社  
セミナールーム(赤坂 Biz タワー 30階)

廣末 登氏



### 国際化する匿名・流動型犯罪グループと暴力団

暴排条例により活動が制約された暴力団は、準暴力団や匿名・流動型犯罪グループを利用して地下化・巧妙化しています。さらに海外マフィアとの連携も進んでいます。本講演では、昨今の反社会的勢力の傾向と対策を検討します。

#### ●講師プロフィール

1970年福岡市生まれ。2008年北九州市立大学大学院博士後期課程修了。博士(学術)。国会議員政策担当秘書、法務省就労支援事業所長などを経て現職。『ヤクザが消えた裏社会』『闇バイト—凶悪化する若者のリアル』等、著書多数。

齋藤 理英氏



### トクリュウ時代の反社排除 ~属性排除の成果と課題

企業暴排指針を画期とし、暴排条例を経て確立した反社排除実務は、契約社会に浸透し、暴力団勢力の減少という成果を上げました。準暴力団・トクリュウ等、属性排除が機能しにくい脅威が台頭するいま、実務を振り返り、転換点にある暴排実務の今後を考えます。

#### ●講師プロフィール

弁護士。府中刑務所篤志面接委員、保護司。暴力団・反社会的勢力排除実務に長年携わり、弁護士会の民暴対策委員会などで役職を歴任。上場企業の社外取締役を複数務めるなど企業コンプライアンス分野にも注力。近年は暴力団離脱者の社会復帰支援にも取り組む。

芳賀 恒人氏



### 反社リスク対策の現状と課題

反社チェックの形骸化が指摘される中、形式的な確認だけでは見抜けないリスクへの対応が求められています。本講演では、多様化する反社会的リスクを踏まえ、実効性のあるリスク評価と対策のあり方について解説します。

#### ●講師プロフィール

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、とりわけ、企業の反社会的勢力排除、組織犯罪対策の分野に多くの実績を有する。

マイク・ミードン氏



### 海外取引に潜むリスクをどう見抜くか:海外反社リスクをデータで考える

海外取引に伴う制裁・海外反社・実質的支配者リスクを、LSEG/World-Checkのグローバルデータをもとに、見抜く視点と実務上の確認ポイントをわかりやすく解説します。

#### ●講師プロフィール

アジア太平洋地域におけるLSEGリスクインテリジェンス事業を統括。World-Checkを中核に顧客・第三者リスク戦略を率い、制裁・AML・贈収賄防止分野の専門知見で、金融機関や多国籍企業の高度なコンプライアンス体制構築を牽引する第一人者。

ジェイク・エーデルスタイン氏



### 暴力団の変貌と企業リスク~デューデリジェンスの必須性~

日本の暴力団は1990年代以降、フロント企業を介して経済界へ浸透し、金融犯罪や投資分野へ活動を拡大してきました。インターネットの普及とともにその影響力は増し、企業経営を脅かす存在となっています。本セミナーでは、その変化と企業が直面するリスクについて解説します。

#### ●講師プロフィール

ジャーナリスト、作家、禅僧。米ミズーリ州生まれ。88年に上智大学の交換留学生として来日し、93年に読売新聞に入社。支局時代に埼玉県警本部担当などを経て、社会部で警視庁を担当。事件記者としての経験をつづったノンフィクション『TOKYO VICE』はドラマ化され、WOWOWおよび米HBO系で放映され、世界的に注目を集めた。最新作は『The Devil Takes Bitcoin』(英語版)。月刊誌『ZAITEN』でもコラムを執筆中。

# 次世代コンプライアンスチェックのプラットフォーム



SPRISK SEARCH

Supported by RoboRobo

を体験できるイベントです

## ① 豪華スピーカーの講演 **WEB同時配信**

最近の反社会的勢力事情など、最前線のスピーカーが、皆様にお得な情報をお伝えいたします。申し込みは1つずつのため、興味のあるスピーカーの講演にお申し込みください。もちろん、すべてにご参加いただくことも可能です。  
※会場の席数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

## ② システムデモンストレーション

SPRS Supported by RoboRoboの操作画面を体験頂けます。ぜひ、最新の機能をご自身の目でご確認ください。

## ③ 商談会

より具体的に導入を希望の場合は、当社の営業担当が、貴社のニーズに合ったプランのご提案を行います。

## TIME TABLE

10	10:30~11:00		開場
	11:00~11:10	主催者挨拶	株式会社エス・ピー・ネットワーク 代表取締役社長 熊谷 信孝
11	11:10~12:10	① 廣末 登氏	国際化する匿名・流動型犯罪グループと暴力団 ※講演の最後にSPRISK SEARCHの商品説明を行います。
12			
13	13:00~13:45	② 斎藤 理英氏	トクリュウ時代の反社排除 ~属性排除の成果と課題
14	14:00~15:00	③ 芳賀 恒人氏	反社リスク対策の現状と課題 ※講演の最後にオープン株式会社の紹介を行います。
15	15:15~15:55	④ マイク・ミードン氏	海外取引に潜むリスクをどう見抜くか:海外反社リスクをデータで考える ※講演の最後にLSEG(ロンドン証券取引所グループ)の紹介を行います。
16	16:10~16:55	⑤ ジェイク・エーデルスタイン氏	暴力団の変貌と企業リスク~デューデリジェンスの必須性~
17	17:10~18:00	⑥ パネルディスカッション (当日登壇者)	反社組織の離脱者支援、社会復帰、トクリュウ判別基準など 反社に関するテーマでのディスカッションを行います。

## 申込方法

▶ 下記URLのお申込みフォームからお申込みください

お申込みの締め切りは7月28日23:59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。

▶ セミナーご紹介ページ

<https://info.sp-network.co.jp/seminar/260803-sprs>

セミナー  
ご紹介ページ



## 会場

### 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 30階

東京メトロ 千代田線 「赤坂駅」 1・3a・3b 出口直結  
東京メトロ 銀座線、丸の内線 「赤坂見附駅」 11番出口より 徒歩5分  
東京メトロ 銀座線、南北線 「溜池山王駅」 11番出口より 徒歩6分



■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>

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

