

## 里兆業務分野紹介—コンプライアンス・反腐敗

### 業務範囲:

多国籍企業へのサービス提供を良好な基礎として、法律法規の絶え間ない整備とコーポレート・ガバナンス理念の絶え間ない進歩に伴い、現在、コンプライアンス・反腐敗業務は、すでに里兆の重要な業務分野の一つになっております。里兆は中国不正競争防止法、刑法および各関連法規に基づき、アメリカ FCPA、イギリスおよび EU の賄賂防止法律等に照らして、多国籍企業の内部規則制度および業務特徴と合わせて、クライアントに専門性の高いコンプライアンス制度設計、コンプライアンス研修、コンプライアンス案件の調査と処理、コンプライアンスホットライン等のサービスを提供しております。

里兆の当該分野における主な取扱業務:

- **コンプライアンス制度設計**

里兆は法律および実務経験に基づき、クライアントの業務特徴、グループの組織構造等と合わせて、内部の反腐敗制度、行為準則、贈答行為および饗応等のコンプライアンス政策、値引き方案および業務取扱い手続き等の起草と更新に協力することで、適法性およびコンプライアンスを確保するとともに、クライアントの正常な業務展開および内部管理のニーズを最大限に満足させる。

- **コンプライアンス研修**

里兆はクライアントの従業員（販売、調達等重要な部署および経営陣、法務部門等を含む）にコンプライアンス研修を行うことで、コンプライアンス知識と理念を浸透させ、コンプライアンス意識を向上させ、業務態勢を整備し、コンプライアンスリスクをコントロールする。

- **コンプライアンス案件の調査および処理**

複雑なコンプライアンス案件において、クライアントの法務・コンプライアンス・内部監査等の部門と提携して調査を行い、政府部門・供給業者・仲介機構・業種協会等との意思疎通を図り、内・外部の通報者（もしいる場合）との連絡を継続し、証拠調べ、証拠収集、証拠固めを行い、調査報告書を起草し、中国法の視点から解決策を提案するとともに、解決策を改善、実行し、コンプライアンス違反行為により会社にもたらした不利な影響を可能な限り解消すべく、クライアントに協力する。

- **コンプライアンスホットライン**

里兆の事務所にクライアント専用のコンプライアンスホットライン(電話および電子メールボックスを含む)を設置し、該当分野の弁護士が通報電話に対応し、クライアントに通報情報をフィードバックし、解決策を提案する。

**実績(代表的事例):**

**里兆のコンプライアンスおよび反腐敗分野での実績**

ここ数年、里兆がクライアントからの依頼を受けて、処理したコンプライアンスおよび反腐敗業務方面の一部の代表的事例:

サービス内容	代表的事例の一部
コンプライアンス制度設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 某世界のトップ 500 社である化工グループ会社からの委託を受けて、そのグローバル賄賂防止全体方針下で、中国各地における業務の実状と合わせて、中国における賄賂防止に関する原則、基準、内部監査体制、防止体制、処分体制等を含む賄賂防止規則制度を制定した。</li> <li>■ 某有名な日系銀行の委託を受けて、金融分野における腐敗リスクについて、接待、贈答等に関するコンプライアンス制度を制定した。</li> <li>■ 某世界的に有名な医療設備生産産業の委託を受けて、一連のコンプライアンス制度(販売分野における腐敗行為の防止と抑制に重点を置いた)を制定した。</li> </ul>
コンプライアンス研修	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 数多くの多国籍企業に定期的又は不定期にコンプライアンス研修および審査評価を行った。内容としては、商業賄賂の基本理論、贈答および接待の留意点、関連する財務制度、社内管理体制等が含まれる。</li> </ul>
コンプライアンス案件の調査および処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 某世界的に有名な電子消費財生産企業が某主要部門の経営陣および一部の部下に商業賄賂、業務上横領、利益コンフリクト等複数の嚴重な法律・規則違反行為があるとの通報を匿名で受けた。里兆は同企業から本件調査を依頼され、通報者との連絡、大量な資料およびデータの整理と分析等を行い、十分な証拠を取得した。これら証拠に基づいて、クライアントに万全で効果的な処理方を考案した。その後、里兆はクライアントに協力して、案件に関係する従業員に解雇、懲戒処分等の措置を段階的に実施し、その後の労働紛争等の対応にも協力した。同時に、里兆は内・外部の善後策についての提案やサポートを行い、本件を円満に解決した。</li> <li>■ 某世界のトップ 500 社である日系企業のアフターサービス部門の数名従業員が職務横領、賄賂等の法律違反・規則違反行為を行った疑いがあることにつき、里兆は同企業からの委託を受けて、当該案件について調査を展開した。大量な販売・補修データに対する精査および数名の内・外部人員へのヒアリング等により、十分な証拠を収集したうえで、案件に関係する従業員に対し、懲戒処分措置を講じるとともに、関連する供給業者の処理にも協力した。犯罪の疑いがある人</li> </ul>

サービス内容	代表的事例の一部
	<p>員の警察への通報に協力した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 某世界のトップ 500 社であるヨーロッパ系重工業企業の中国某子会社の経営陣が各部門のマネージャーと結託してプロジェクトデータと事実を偽造し、本社を騙した。里兆は本社の内部監査、法務およびコンプライアンス部門に協力し、大量のプロジェクト資料およびデータの調査、整理および分析、関係人員へのヒヤリング等を行い、証拠を十分に把握することができた。クライアントに協力して、規則に違反した人員に対し、懲戒処分措置を講じるとともに、内部統制の強化等の問題について改善策を提案した。</li> <li>■ 某有名なヨーロッパ系機械企業が内部監査において、その分公司の1社が数件の販売プロジェクトで商業賄賂、入札談合等法律・規則違反行為を行った可能性があることが発覚した。里兆は同企業からの委託を受けて調査を展開し、大量の文書資料の審査、従業員へのヒヤリング、市場状況の調査等をもとに、中国法の視点から、単独で法律意見を提供した。</li> </ul>
コンプライアンスホットライン	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 数多くの多国籍企業が里兆にコンプライアンス通報ホットライン、メールボックスを設けている。里兆の該当分野の専門家が通報電話、通報メールに対応し、通報情報を確認し、速やかにフィードバックし、法律意見および対応方法に関するアドバイスを提供し、迅速に措置を講じることで、コンプライアンス・リスクの回避に協力している。</li> </ul>