

影を潜める反社会的勢力の脅威から企業を守れ！

～事例から学ぶ、反社会的勢力の最新の手口～

～株式会社エス・ピー・ネットワークによるプレゼンセミナー～

開催要項

■日時 2023年3月23日(木) 13:30～15:30 (開場 13:00)

■場所 大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム
(大阪市北区中之島 3-3-23 中之島ダイビル28F/京阪「渡辺橋駅」直結)

■参加費 無料

■申込方法 大阪投資育成のHP(右の二次元コード)からお申込ください。

(<https://www.sbic-wj.co.jp/allseminar/>)

※同業の方からのお申込はお断りさせていただきますので、ご了承ください。

■リアル限定 定員:20名程度(収容人数の半分以上)

直接会場にお越しください。当日受付にてお名刺を頂戴いたします。

ご来場の際は、新型コロナウイルス感染防止対策にご協力ください。

(マスクの着用・入室時の検温・手の消毒等)

※参加申込いただきました個人情報、参加者名簿として講師機関と共有し、セミナーの企画・運営・実施のために利用する他、関連するアフターサービス、必要な情報提供及び投資育成制度に関する各種ご案内のために使用いたします。また、申込された方には出席・欠席を問わず講師機関及び弊社より後日ご連絡させていただく場合がございます。



セミナー内容

かつて、反社会的勢力の代名詞であった暴力団は減少の一途を辿り、半グレが主役となってきてはいますが、その陰には暴力団がいるという事件も見受けられ、潜在化しているだけで、その脅威は依然として無視できないものとなっています。

その半グレも、闇バイトで一般人を募集、手足として使って犯罪行為を行わせる等、潜在化が顕著となっています。

今回のセミナーでは、そのような潜在化する反社会的勢力やその関係者をあぶり出すための有効なツールの一つとして、当社の「健全度分析」について、最新の事例によってご紹介させていただきます。

反社会的勢力やその関係者の手口である、様々な偽装や隠蔽を見抜くために必要な情報収集方法、着眼点、分析方法等について、実際に「健全度分析」に従事している担当者が解説いたしますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

特に、反社チェックに従事されている方々にとって、日頃感じておられる疑問や不安を解消していただくための一助となりましたら幸いです。

【プログラム】

1. 今、求められる反社チェックとは？

- (1) 反社会的勢力の最新の動向
 - ・ 詐欺から強盗へ凶悪化する犯罪
 - ・ 増加一途の半グレと潜在化する暴力団との関係
- (2) 求められる反社チェック
 - ・ 変化する反社会的勢力の定義(社会の要請)
 - ・ リスクベースアプローチにより反社チェックの手法を選択

2. 健全度分析事例

- (1) 実質的支配者の隠蔽1
傀儡の経営者
- (2) 実質的支配者の隠蔽2
関係の隠蔽
- (3) 実質的支配者の隠蔽3
会社実態及び契約先の偽装
- (4) 前科の隠蔽
ネームローダリング

3. 健全度分析とは

- (1) 経験豊富なプロの目で多面的な分析
- (2) 情報ソースや根拠を明示
- (3) 範囲に対応した料金設定
- (4) ワンストップサービス

講師紹介

芳賀 恒人 Tsunehito Haga

東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。現在、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、犯罪対策関係会議下の「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。

谷津 基徳 Motonori Yatsu

東洋大学大学院文学研究科修了。研修会社でのセミナー講師、経営コンサルタント等を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。現在、企業情報部 主任研究員。
反社会的勢力に関する情報収集・分析、企業の健全性チェック等の業務に従事し、その実務上の経験を活かした実践的な反社会的勢力セミナーも多数実施している。