



E-Guardian

反社セミナー

当社では、調査のご依頼だけでなく、セミナー・勉強会のご依頼も承っております。最新の反社会的勢力・反市場勢力に関する動向や、反社関与によるリスク、特別なツールを用意しなくても出来る反社チェックの方法などについて、お話しさせていただきます。内容によっても異なりますが、1回あたり約1時間程度でお話出来る内容となっております。情報収集としてだけでなく、従業員様向けの勉強会としてもご利用いただける内容となっておりますので、お気軽にお問合せください。

【主な内容】

1. 暴力団排除条例とは

- 反社とは？
- 暴力団排除条例の概要（暴力団だけでなく、一般企業・個人も対象）
- 暴力団排除条例の具体例（利益供与、助長取引）
- 一般生活、業務上の注意（民間企業のルール設定、銀行の注意業種）

2. 反社・反市の最新動向

- 2015年以降の暴力団情勢（指定暴力団の組織分裂などによる資金需要の高まり）
- 暴力団情勢の変遷（企業への直接アプローチから、外注・プロデュース化へ移行）
- 2015年以降の暴力団による資金獲得スキーム
- 反社、反市との接点

3. 反社関与によるリスク

- 取引停止リスク（口座開設や融資の拒否のケース）
- 実名公表・風評被害リスク
- 処分・実名公表・市場退場リスク（上場廃止・倒産ケース）
- 別団体からの接触リスク

4. 反社排除のためのチェック手法

- 情報ソースの種類（様々な角度から検証することが重要）
- 反社か否かの確認方法
- 登記簿謄本、名刺などの確認方法（チェックすべきポイント）
- 現地の確認方法
- 公開情報確認、WEB情報収集
- デスクトップで出来るリサーチ項目