

ベーカー&マッケンジー法律事務所・KPMG コンサルティング  
「海外子会社リーガルリスク管理の実務」 関連資料リンク集

カテゴリー	資料名	URL	発行機関・団体	国・地域
社内不正リスク	False Claims Act (虚請求規制法) 条文 : 31 U.S.C. §§ 3729 - 3733	<a href="https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/3729">https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/3729</a> 等 参照	米国	米国
	False Claims Act : A Primer (虚偽請求規制法 : 入門)	<a href="https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf">https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf</a>	Department of Justice (司法省)	米国
贈収賄リスク	Foreign Corrupt Practices Act (海外腐敗行為防止法)	<a href="https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf">https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf</a> <a href="https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-japanese.pdf">https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-japanese.pdf</a> (日本語翻訳)	Department of Justice (司法省)	米国
	FCPA A Resouce Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA リソースガイド)	<a href="https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf">https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf</a>	The Criminal Division of the U.S. Department of Justice and The Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission (司法省刑事部門及び証券 取引委員会執行部門)	米国
	FCPA Corporate Enforcement Policy	<a href="https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download">https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download</a>	Department of Justice (司法省)	米国
	Bribery Act 2010 (UKBA)	<a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents">http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents</a>	英国	英国
	The Bribery Act 2010 Guidance about procedures which relevant commercial organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010) (UKBA ガイダンス)	<a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832011/bribery-act-2010-guidance.pdf">https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832011/bribery-act-2010-guidance.pdf</a>	Ministry of Justice (司法省)	英国
	外国公務員贈賄防止指針	<a href="https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/GaikokukoumuinzouwaiBoushiShishin20170922.pdf">https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/GaikokukoumuinzouwaiBoushiShishin20170922.pdf</a>	経済産業省	日本
	海外贈賄防止ガイダンス (手引)	<a href="https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170119.pdf">https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170119.pdf</a>	日本弁護士連合会	日本

ベーカー&マッケンジー法律事務所・KPMG コンサルティング  
「海外子会社リーガルリスク管理の実務」 関連資料リンク集

カテゴリー	資料名	URL	発行機関・団体	国・地域
競争法リスク	Evaluation of Corporate Compliance Programs in Criminal Antitrust Investigations	<a href="https://www.justice.gov/atr/page/file/1182001/download">https://www.justice.gov/atr/page/file/1182001/download</a>	The Criminal Division of the U.S. Department of Justice	米国
人権侵害リスク	Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (ビジネスと人権に関する指導原則)	(原文) <a href="https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf">https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf</a> (日本語) <a href="https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/">https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/</a>	United Nations Human Rights Counsel (国際連合人権理事会)	—
	OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス)	(英文) <a href="http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf">http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf</a> (日本語) <a href="http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-RBC-Japanese.pdf">http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-RBC-Japanese.pdf</a>	OECD	—
人権侵害リスク	California Transparency in Supply Chain Act (カリフォルニア州サプライチェーン透明法) 条文 California Code, Civil Code - CIV § 1714.43	<a href="https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1714-43.html">https://codes.findlaw.com/ca/civil-code/civ-sect-1714-43.html</a>	米国カリフォルニア州	米国 カリフォルニア州
	The California Transparency in Supply Chain Act A Resource Guide (カリフォルニア州サプライチェーン透明法 リソースガイド)	<a href="https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf">https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf</a>	司法省	米国 カリフォルニア州
	EU Directive 2014/95/EU (EU 非財務情報開示指令)	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095</a>	EU	EU
	Modern Slavery Act 2105 (英国現代奴隷法)	<a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/content/enacted">http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/content/enacted</a>	英国	英国
	Transparency in Supply Chains etc. A practical guide (英国現代奴隷法 実務ガイド)	<a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/649906/Transparency_in_Supply_Chains_A_Practical_Guide_2017.pdf">https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/649906/Transparency_in_Supply_Chains_A_Practical_Guide_2017.pdf</a>	内務省	英国
	Modern Slavery Act (オーストラリア現代奴隷法)	<a href="https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153">https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153</a>	オーストラリア	オーストラリア

ベーカー&マッケンジー法律事務所・KPMG コンサルティング  
「海外子会社リーガルリスク管理の実務」 関連資料リンク集

カテゴリー	資料名	URL	発行機関・団体	国・地域
人権侵害リスク	Loi de Vigilance No. 2017-339 of 2017 (フランス人権デューデリジェンス法)	<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&amp;categorieLien=id">https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&amp;categorieLien=id</a>	フランス	フランス
	Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act (ドッド・フランク法)	<a href="https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf">https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf</a>	米国	米国
	REGULATION (EU) 2017/821 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas EU (EU 紛争鉱物規制)	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821</a>	EU	EU
	Tariff Act of 1930 (米国関税法)	<a href="https://cdn.loc.gov/service/ll/uscode/uscode1952-00201/uscode1952-002019004/uscode1952-002019004.pdf">https://cdn.loc.gov/service/ll/uscode/uscode1952-00201/uscode1952-002019004/uscode1952-002019004.pdf</a>	米国	米国
	Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (米国貿易円滑化及び権利行使に関する法律)	<a href="https://www.congress.gov/114/plaws/publ125/PLAW-114publ125.pdf">https://www.congress.gov/114/plaws/publ125/PLAW-114publ125.pdf</a>	米国	米国
	Federal Acquisition Regulations (連邦調達規則)	<a href="https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2000-title48-vol1/CFR-2000-title48-vol1-chap1/context">https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2000-title48-vol1/CFR-2000-title48-vol1-chap1/context</a>	米国	米国
	持続可能性に配慮した調達コード	<a href="https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/wcode-timber/data/sus-procurement-code3.pdf">https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/wcode-timber/data/sus-procurement-code3.pdf</a>	公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会	日本
	人権デューデリジェンスのためのガイダンス (手引)	<a href="https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150107_2.html">https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150107_2.html</a>	日本弁護士連合会	日本

ベーカー&マッケンジー法律事務所・KPMG コンサルティング  
「海外子会社リーガルリスク管理の実務」 関連資料リンク集

カテゴリー	資料名	URL	発行機関・団体	国・地域
プライバシーデータ管理リスク	OECD プライバシーガイドライン	<a href="https://www.oecd.org/sti/economy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf">https://www.oecd.org/sti/economy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf</a>	OECD	
	General Data Protection Regulation (GDPR) EU データ一般保護規則	<a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj</a>	EU	EU
	Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)	<a href="https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter91&amp;edition=prelim">https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter91&amp;edition=prelim</a>	米国	米国
	Glamm-Leach-Bliley Act (GLBA)	<a href="https://www.govinfo.gov/link/plaw/106/public/102?link-type=pdf">https://www.govinfo.gov/link/plaw/106/public/102?link-type=pdf</a>	米国	米国
	Fair Credit Reporting Act (FCRA)	<a href="https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter41/subchapter3&amp;edition=prelim">https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter41/subchapter3&amp;edition=prelim</a>	米国	米国
	Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)	<a href="https://www.govinfo.gov/link/plaw/104/public/191?link-type=pdf">https://www.govinfo.gov/link/plaw/104/public/191?link-type=pdf</a>	米国	米国
貿易投資法リスク	Specially Designated Nationals and Blocked Persons List	<a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx</a>	U.S. Department of the Treasury (米国財務省)	米国
	包括的及び先進的環太平洋パートナーシップ協定	(英文) <a href="https://www.mfat.govt.nz/assets/CPTPP/CPTPP-Text-English.pdf">https://www.mfat.govt.nz/assets/CPTPP/CPTPP-Text-English.pdf</a> (日本語) <a href="https://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun_tpp11/text_yakubun_tpp11.pdf">https://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun_tpp11/text_yakubun_tpp11.pdf</a>	—	—
	WTO 関税評価協定	(英文) <a href="https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val_01_e.htm">https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val_01_e.htm</a> (日本語) <a href="https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/marrakech/html/wto09m.html">https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/wto_agreements/marrakech/html/wto09m.html</a>	WTO	—
	Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018 (外国投資リスク審査近代化法)	<a href="https://www.govinfo.gov/link/plaw/115/public/232?link-type=pdf">https://www.govinfo.gov/link/plaw/115/public/232?link-type=pdf</a> (sec.1701-1728)	米国	米国

ベーカー&マッケンジー法律事務所・KPMG コンサルティング  
「海外子会社リーガルリスク管理の実務」 関連資料リンク集

カテゴリー	資料名	URL	発行機関・団体	国・地域
環境法リスク	ISO 14001	<a href="https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:en">https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:en</a> (purchase required)	International Organization for Standardization (国際標準化機構)	—
	中国環境保護法	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm">http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm</a>	中国	中国
	中国環境保護税法	(原文) <a href="http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3348910/content.html">http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3348910/content.html</a>	中国	中国
	Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (包括的環境対処保証責任法)	<a href="https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter103&amp;edition=prelim">https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter103&amp;edition=prelim</a>	米国	米国
	Directive on the Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment (有害物質使用制限指令 RoHS 指令)	<a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj</a>	EU	EU
	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) REACH 規制	<a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj</a>	EU	EU
	EU 木材規則	<a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj</a>	EU	EU
	米国 Lacey Act	<a href="https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title16/chapter53&amp;edition=prelim">https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title16/chapter53&amp;edition=prelim</a>	米国	米国
	Toxic Substances Control Act (米国有害物質規制法)	<a href="https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2018-title19-vol1/CFR-2018-title19-vol1-sec12-118/context">https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2018-title19-vol1/CFR-2018-title19-vol1-sec12-118/context</a>	米国	米国
	Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (廃電気・電子機器指令)	<a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj</a>	EU	EU
	Directive on Packaging and Packaging Waste(包装物廃棄指令)	<a href="http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj</a>	EU	EU
	資産保全リスク ①ー営業秘密	経済産業省委託事業「平成 24 年度人材を通じた技術流出に関する調査研究営業秘密の管理実態に関するアンケート調査」	<a href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shiryous3.pdf">https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shiryous3.pdf</a>	経済産業省
Uniform Trade Secrets Act 統一営業秘密法		<a href="https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e19b2528-e0b1-0054-23c4-8069701a4b62&amp;forceDialog=0">https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e19b2528-e0b1-0054-23c4-8069701a4b62&amp;forceDialog=0</a>	National Conference of Commissioners on Uniform State Laws	米国
Defend Trade Secrets Act of 2016 営業秘密防衛法		<a href="https://www.govinfo.gov/link/plaw/114/public/153?link-type=pdf">https://www.govinfo.gov/link/plaw/114/public/153?link-type=pdf</a>	米国	米国

ペーカー&マッケンジー法律事務所・KPMG コンサルティング  
「海外子会社リーガルリスク管理の実務」 関連資料リンク集

カテゴリー	資料名	URL	発行機関・団体	国・地域
資産保全リスク ①ー営業秘密	Economic Espionage Act of 1996 経済スパイ法	<a href="https://www.govinfo.gov/link/plaw/104/public/294?link-type=pdf">https://www.govinfo.gov/link/plaw/104/public/294?link-type=pdf</a>	米国	米国
	中国不正競争防止法	<a href="https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/aw/pdf/regulation/regulation20171104.pdf">https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/aw/pdf/regulation/regulation20171104.pdf</a> 参照	中国	中国
	台湾営業秘密法	(原文) <a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080028">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080028</a> (英訳) <a href="https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080028">https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080028</a>	台湾	台湾
	韓国不正競争防止法	(原文) <a href="http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=206596&amp;ancYd=20190108&amp;ancNo=16204&amp;efYd=20190709&amp;nwJoYnInfo=Y&amp;efGubun=Y&amp;chrClsCd=010202#0000">http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=206596&amp;ancYd=20190108&amp;ancNo=16204&amp;efYd=20190709&amp;nwJoYnInfo=Y&amp;efGubun=Y&amp;chrClsCd=010202#0000</a> (英訳) <a href="https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=48681&amp;lang=ENG">https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=48681&amp;lang=ENG</a> 参照	韓国	韓国
	ドイツ不正競争防止法	(原文) <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html">http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html</a> (英訳) <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html">http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html</a>	ドイツ	ドイツ
ガバナンス	上場会社における不祥事対応のプリンシプル	<a href="https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html">https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html</a>	日本取引所自主規制法人	日本
	上場会社における不祥事予防のプリンシプル	<a href="https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/preventive-principles/index.html">https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/preventive-principles/index.html</a>	日本取引所自主規制法人	日本
	コーポレートガバナンス・コード	<a href="https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000000xbfx-att/20180601.pdf">https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000000xbfx-att/20180601.pdf</a>	株式会社東京証券取引所	日本
コンプライアンス・プログラム全般	GUIDELINES MANUAL 2018	<a href="https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2018/GLMFull.pdf">https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2018/GLMFull.pdf</a>	Sentencing Commission	米国
	Justice Manual	<a href="https://www.justice.gov/jm/justice-manual">https://www.justice.gov/jm/justice-manual</a>	Department of Justice	米国
	Evaluation of Corporate Compliance Programs	<a href="https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download">https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download</a>	Department of Justice	米国