

イラン最新経済情勢セミナー

-日・米・欧の法務専門家による制裁 解除に向けたビジネス環境解説-

ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事務所)

進行・解説:

伊藤(荒井)三奈(東京事務所、中東アフリカグループ代表)

スピーカー:(発表順)

ニコラス・カワード(ワシントン DC 事務所)

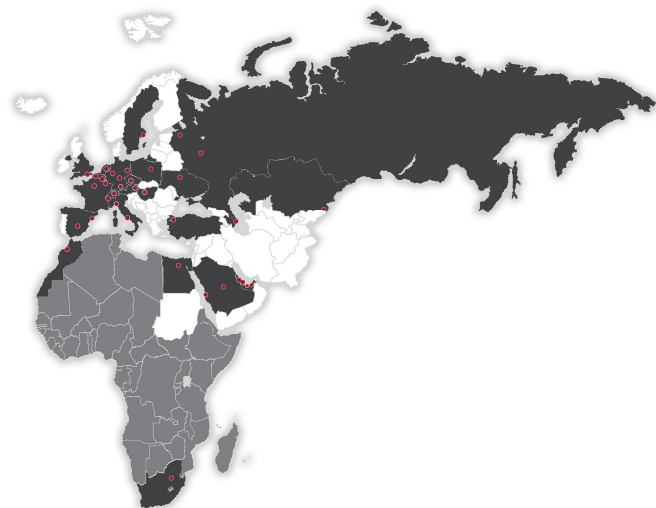
ロス・デントン(ロンドン事務所)

マユコ・ロアルド(ロンドン事務所)

アリソン・スタッフォード・パウエル(パロアルト事務所)

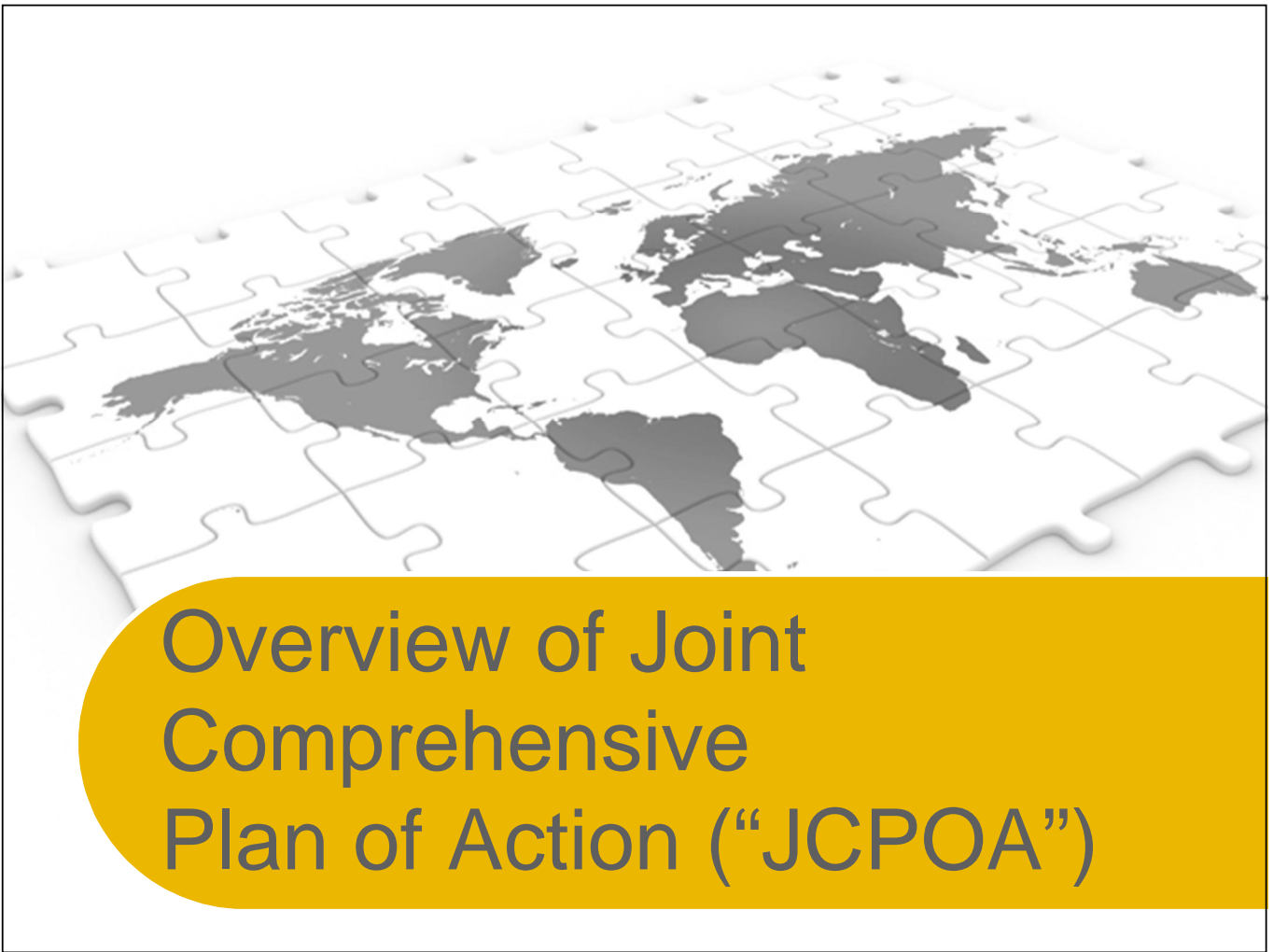
ライアン・フェイヒー(ワシントン DC 事務所)

末富 純子(東京事務所)



2016年1月25日

本資料に含まれている情報およびデータは一般的な情報であり、当事務所の法的アドバイスや意見を
提供するものではありません。
法律および税務に関わる参考情報や対策については本資料のみに依拠すべきでなく、本資料の受信者
は必要に応じ別途弁護士のアドバイスを受けなければなりません。



Overview of Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”)

JCPOA | Background

- **14 July 2015:** EU/E3+3 (China, France, Germany, Russia, the UK, the US, and the EU) and Iran announce agreement on a Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”)
- **Two years of negotiations on:**
 - Which sanctions to be removed
 - Sanctions roll back timeframe
 - Iranian commitments
 - Inspections, monitoring and verification
 - Repeal of measures at UN level
 - **Joint Plan of Action** provided limited temporary relief through 16 January 2016 Implementation Day

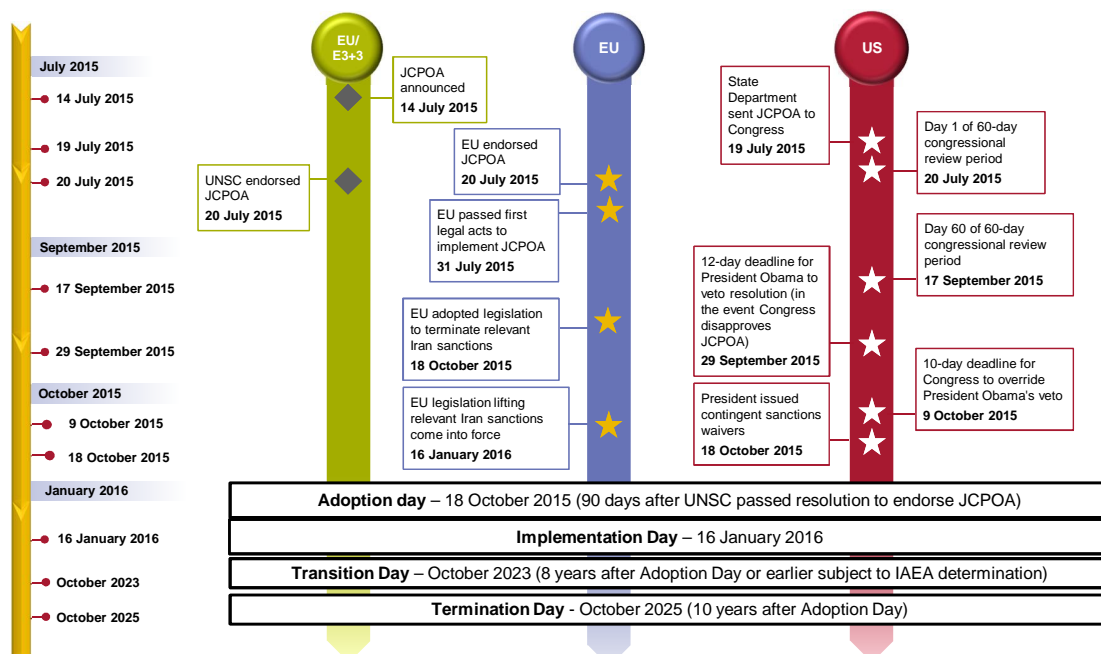


JCPOA | Overview of Sanctions Relief

- **16 January 2016:** Sanctions relief commences following IAEA's verification Iran has implemented its commitments under the JCPOA
- Various stages of sanctions relief over course of next 8 years
- Comprehensive lifting of all nuclear-related UNSC sanctions and multilateral and EU/US national sanctions
- US non-nuclear sanctions will remain in full force
- If Iran violates the JCPOA, there is a 65-day process under which UN, EU and US sanctions could "snap back"



JCPOA | Timeline for Sanctions Relief





UN Sanctions Relief

UN Sanctions Relief | Overview

1. Lifting of all UNSC resolutions relating to Iran's nuclear programme
2. UN sanctions relief will principally relate to:
 - Removal of all UN nuclear-related sanctions
 - E.g., prohibition on supply of nuclear-related materials and technology; prohibition of related financial services
 - Delisting of certain parties related to Iran's nuclear programme
3. UNSC resolution maintains restrictions in relation to:
 - Sale of arms to or from Iran (5 years)
 - Development of ballistic missile technologies (8 years)



EU Sanctions Relief

EU Sanctions Relief | Key Points

1. On Adoption Day (18 October 2015), EU adopted:
 - § EU Council Regulation 2015/1861
 - § EU Council Implementing Regulation 2015/1862
 - § Council Decision (CFSP) 2015/1863
2. The above amends nuclear-related sanctions under EU Reg 267/2012, came into force on Implementation Day (16 January 2016)
3. This applies for oil/gas, petrochemical, shipping and financial services sectors
4. Some sanctions to remain in force until Transition Day in 2023 in arms, nuclear and metals sectors
5. JPOA sanctions relief superceded

EU Sanctions Relief | Jurisdiction

Who is subject to EU sanctions?

Who will benefit from the EU Iran sanctions relief?



EU Iran Sanctions Background | Rules on Iran

- Controls on designated persons
- Separate (extensive) controls generally applicable to dealings with “Iranian persons, entities or bodies”, defined broadly to include:
 - Iranian state and public bodies
 - Any person in, or resident in, Iran
 - Iranian registered entities
 - Non-Iranian companies that are “owned or controlled directly or indirectly” by Iranian parties
- Controls also cover exports/imports to, from or for use in Iran (regardless of whether the counterparty is Iranian)

EU Iran Sanctions Background | Iran Controls (1)

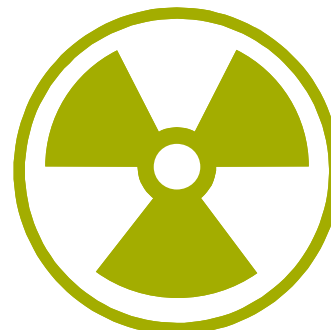
- Extensive product controls:
 - Dual-use items
 - Military items
 - Key oil and gas and petrochemicals items
 - Internal repression items
 - Proliferation-sensitive items
 - Naval equipment and technology (and wider shipping controls)
 - Graphite and raw or semi-processed metals such as aluminium and steel
 - ERP software specifically designed for use in certain sectors
 - Bank notes/coinage, precious metals, gold and diamonds – applicable to dealings with Government/CBI controlled persons
- Controls on related services (technical, financial, brokering)
- Import bans into the EU (oil, gas, petrochemicals-related)

EU Iran Sanctions Background | Iran Controls (2)

- Iran financial controls
 - Ban on transfers and relationships between EU and Iranian banks
 - Funds transfer controls (from €10,000)
 - Investment controls
 - Restrictions on provision of insurance and reinsurance
 - Restrictions on sale/purchase of public bonds
- Designated party controls
 - Extensive lists of designated parties
 - Wide range of individuals, entities, and bodies targeted
 - Almost all Iranian banks are designated (including the Central Bank of Iran)

EU Sanctions Relief | Product Controls and Financial Services

- **From Implementation Day, sanctions relief under JCPOA for:**
 - Finance, banking, and insurance measures
 - Oil, gas, and petrochemical sectors
 - Shipping, shipbuilding, and transport sectors
 - Banknotes and coinage
 - Software
- **Human rights-related sanctions outside scope of JCPOA are expected to remain in place (EU Reg 359/2011)**
- **Arms restrictions / missile proliferation sanctions remain in place until Transition Day**
- **Certain nuclear proliferation sensitive goods and technology (and associated services) subject to licence**
- **Same for raw and processed metals restrictions**



EU Sanctions Relief | Delisting of DPs

- § From Implementation Day (16 January 2016):
 - Attachment 1 to Annex II of JCPOA sets out delisting of:
 - Persons, entities, and bodies designated due to their involvement in the Iranian oil and gas, financial, and shipping sectors
 - Delisting includes Iranian banks and financial institutions, and the Central Bank of Iran
- § From Transition Day (2023):
 - Other parties designated due to nuclear activities or human rights violations will not be delisted until Transition Day (Attachment 2 to Annex II of JCPOA)



US Sanctions Relief

US Sanctions Relief | Key Points

1. Post-Implementation Day, comprehensive **primary US embargo**, anti-terrorism and human rights, etc. controls **remain in place**
2. US sanctions relief under the JCPOA is limited principally to:
 - Lifting of most extraterritorial (secondary) sanctions applicable to **non-US persons** not subject to US jurisdiction*
 - Removal from “SDN List” of 400+ parties*
 - Certain limited new licenses for US Persons
3. **Non-US subsidiaries of US companies** remain fully subject to US sanctions, but are now authorized to engage in most activities without US involvement - many conditions

US Sanctions Jurisdictional Scope



US Sanctions Relief | What Has **Not** Changed?

- Primary US embargo (Iranian Transactions and Sanctions Regs) remains
 - Applies to US Persons and still their owned/controlled entities (ITSR Parties)
 - Virtually any transaction involving Iran, Government of Iran (GOI) and SDNs prohibited unless authorised by an OFAC general or specific licence
 - Includes sales, exports, investing, etc. and dealing in Iranian-origin items
 - Must still block property of “former SDNs”
 - “Facilitating” transactions by non-ITSR parties prohibited
 - Transactions denominated in **US dollars** or through **US banks** prohibited
- Anti-terrorism, human rights-related and other sanctions programs targeting Iranian entities remain
- US export controls under US Export Administration Regulations
- SEC disclosure requirement under s. 219 Iran Threat Reduction Act

US Sanctions Relief | What **Has** Changed?

- Extraterritorial (secondary or “retaliatory”) sanctions waived across most sectors
- Delisting of over 400 Iranian Specially Designated Nationals
- US owned/controlled foreign subsidiaries
 - **Still subject to ITSR** but now eligible to engage in most transactions under General License H
- New limited general licenses and favorable licensing policies for ITSR parties

US Sanctions Relief | Extraterritorial Sanctions

- Threat of extraterritorial sanctions previously targeted at non-US companies engaging in certain transactions with Iran has now been lifted (waived) across most sectors
 - Includes financial, oil, gas, petrochemicals, insurance, shipping, automotive, etc.
- But there is still the threat of secondary sanctions for:
 - *knowingly* facilitating significant financial transactions with, or providing material or other support for **remaining SDNs**, IRGC, its agents or affiliates, WMD or terrorist SDNs
 - certain trade in graphite, raw or semi-finished metals (e.g. aluminium, steel, coal, software or integrating industrial processes) outside the JCPOA procurement channel or for use in support of Iran’s military/ballistic missile program

US Sanctions Relief | Delisting of Iranian Parties

- Per Attachment 3 to Annex II over 400 SDNs were “removed” from the OFAC SDN List, including:
 - SDNs designated for non-proliferation reasons ([“NPWMD”] SDNs) (includes Iranian banks)
 - Certain Foreign Sanctions Evaders (“[FSE]” SDNs)
 - Parties sanctioned under the Iran Sanctions Act
- These are now “Non-SDNs” but US Persons must still treat them as blocked parties
- Over 200+ Iran-related SDN parties remain on the SDN List and several new SDNs added
 - ITSR parties remain prohibited from dealing with SDNs
 - Non-ITSR parties could face secondary sanctions for dealings with SDNs

US Sanctions Relief | General License H

- **Entities owned/controlled by US persons** (subsidiaries of US companies):
 - Legally remain **fully subject** to ITSR
 - But now authorized to engage in most transactions under a **new General License H**
 - Not a complete “roll-back” to 2012
- **US parents** may:
 - change corporate policies/procedures “to the extent necessary” to allow foreign subsidiaries to engage in newly-authorized activities
 - make available “automated and globally integrated” business support systems
 - No other facilitation

US General License H | Conditions Include:

- No US facilitation other than specified (a) US parent corporate policy/procedure change and (b) access to automated and globally integrated systems
- No exports from US or reexports from third countries of US origin/content goods, technology or services
- No US dollar/US bank transactions
- No dealings with SDNs, FSEs
- No dealings with military, paramilitary, intelligence or law enforcement of Iran
- No exports/reexports involving Denied Parties/Entity List parties under the Export Administration Regulations
- No activities sanctionable under WMD, anti-terrorism, Syria, Yemen or human rights-related sanctions

US Sanctions Relief | Other New Licences

- New general licenses:
 - Importation into the US of Iranian-origin carpets
 - Importation into the US of Iranian-origin foodstuffs
- Favorable specific licensing for commercial passenger aircraft and related parts/services





Snapback Mechanism

Snapback Mechanism | 65 Day Procedure

- Any JCPOA party may refer another party's alleged non-compliance to the Joint Commission - **15 days** to resolve (can be extended)
 - Next, to the Ministers of Foreign Affairs – **15 days** to resolve (can be extended)
 - And/or to an Advisory Board – **15 days** to issue non-binding opinion
 - 2 members appointed by disputing JCPOA participants
 - Independent third party
 - Joint Commission has **5 days** to consider Advisory Board's non-binding opinion
- § Disputing party may treat unresolved issue as grounds to reimpose national sanctions and/or notify UNSC
- § UNSC has **30 days** to vote to continue lifting of UN sanctions, failing which, previous UNSC sanctions will “snapback”

Recap on Key Framework for Sanctions Relief

1. Sanctions against oil/gas, petrochemical, shipping and financial services (including funds transfer controls) lifted/waived upon Implementation Day
2. Sanctions on arms, nuclear, metals and human rights-related measures to remain in place
3. A large number of DPs and SDNs have been delisted; many still listed (and several new SDNs)
4. Only US secondary, extraterritorial sanctions have been waived; US primary sanctions remain in place
5. Snapback possibility



Enforcement Priorities and Focus

- End-user: Specially Designated Nationals
- End-use: Materials incorporated into munitions systems
- Geographic Focus: Transshipment Points, especially Dubai, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur
- Trade Facilitators: Banks and Freight Forwarders
- Cyber Sanctions: China, Russia, Iran

Challenges for the Well-Intentioned

- Implementing a compliance program in a global setting, with sensitivity to jurisdictional reach of US law and regulation
- Interacting with US law enforcement
- Changing sanctions landscape
- Managing risk and disclosures, particularly those related to cyber breaches
- Successor liability

Where do cases come from? (Typically, not disclosures)

- End-use Investigations
- Newspapers
- Industry Leads
- Recruited Sources
- Whistleblowers
- Intelligence Community
- Undercover Platforms

US Jurisdiction

- Jurisdiction over US persons and persons “causing the export” of US origin goods
- Conspiring with or aiding and abetting the same
- Use of US banking system: transacting business in dollars



Red Flags | The Three C's

Factors considered by prosecutors in determining whether a person acted “willfully” in violating an export control statute, regulation or licence:

- **Concealment** of the export or related activities;
- **Cash** or Exorbitant Prices (unusual payment terms used); or
- **Circuitous** route in shipment before arrival at the ultimate destination.

Record Criminal Fines and Forfeiture

	Company	Industry	Fine	Year
1	BNP Paribas S.A.	Financial Services	\$8.96 Billion	2014
2	HSBC Bank	Financial Services	\$1.256 Billion	2012
3	Standard Chartered Bank	Financial Services	\$667 Million	2012
4	ING Bank N.V.	Financial Services	\$619 Million	2012
5	Credit Suisse AG	Financial Services	\$536 Million	2009
6	Royal Bank of Scotland (formerly ABN Amro Bank, N.V.)	Financial Services	\$500 Million	2010
7	BAE Systems PLC	Defence	\$400 Million	2010
8	Barclays Bank PLC	Financial Services	\$298 Million	2010
9	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	Financial Services	\$259 Million	2013
10	Commerzbank AG	Financial Services	\$258 Million	2015
11	Weatherford International Ltd.	Oil Services	\$259 Million	2013
12	Schlumberger Oilfield Holdings, Ltd.	Oil Services	\$233 Million	2015
13	Lloyds TSB Bank, plc	Financial Services	\$217 Million	2009

Facilitation | Conduct by Company Management that Motivates Prosecutors and Regulators

- Strategic business decisions specifically intended to benefit embargoed locations
- Work-arounds to supply goods or services to embargoed locations
- Approving the expenditure of funds in embargoed locations
- Best evidence of willful intent: use of code words

Lessons Learned | Examples of Unlawful Facilitation

- “Please give these additional [orders] your approval. This is important for the operations in “Southern Egypt.” I have purposely not sent additional files as they refer to “Southern Egypt” by name.”
- "Inventory [in the UK] and [in France] we need [HQ] directive to make it happen. Our embargo countries future activity and NET is dependant [sic] on this...inventory and swapping of motors is killing us in the Northern Gulf we are stoking a big bonfire which is about to become an inferno.”



日本への影響

日本の対イラン経済制裁 | キー・ポイント

1. 日本の対イラン経済制裁は、国政安保理決議1737, 1747, 1803 及び1929号に基づくもの。
2. イランの核活動等に関する者や、イランの核活動等に関する活動、イランへの大型通常兵器等の供給に関連する活動等に対して以下のような措置をとってきた。
 - 支払規制及び資本取引規制等の資産凍結措置
 - 寄与目的の支払いの許可制
 - イランからの輸入の承認制
 - 武器関連輸入の禁止
 - 資産凍結等によるコルレス関係の停止 等
3. 外国人ユーザーリストにも、イラン関係者の名前が多数並ぶ。

<http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150415001/20150415001-2.pdf>

日・イラン間のビジネス | キー・ポイント

1. イランは石油の確認埋蔵量が世界4位、天然ガスは世界1位の資源大国。
2. 日本とイランの間には、長年友好的な関係が築かれてきたといえる。
3. イランは、1950年代に英国がイランの石油輸出を封鎖した際に出光興産が石油製品を買い付けた日章丸事件以来、日本に対して信頼感を持っている、と言われる。
4. 1970年代のオイル・ショックの際にも、日本は独自の動きをしたとされる。
5. 中東外交において、対イランは、日本外交の独自性を持ちうる国。
6. 対イラン経済制裁下においても、これまでのビジネス上の関係を断ち切る難しさ、継続への要望。

対イラン経済制裁下での動き | キー・ポイント

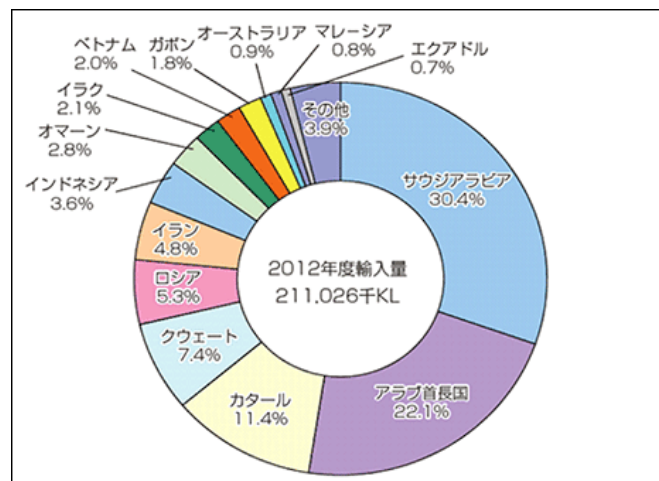
- 対イラン制裁下においても、日本はイランから原油の購入を削減しながらも継続。
- 2012年5月17日、三菱東京UFJ銀行は、米国の地裁の命令を受けて、イラン政府と同国中央銀行との金融取引を凍結したと発表。
 - 同月初め、ニューヨーク州地裁は、同行に対し、イランが保有している最大26億ドル(約2080億円)の口座を凍結し、この口座の詳細を情報公開するよう命じた。当該命令は、1983年の爆弾テロの犠牲者の遺族や生存者に対し、賠償金支払いをイランに義務付けた2007年の裁判所命令の執行の一環。裁判所は当時、爆弾テロはイランによって入念に準備されたとの判断を下していた。イランはそれまで賠償金支払いを一切していなかった。よって、当該口座凍結は、イランの核開発疑惑をめぐって米国政府が打ち出している対イラン制裁とは無関係。
- しかしながら、当該凍結は、日本企業特に金融機関に多大なる萎縮効果をもたらした。

対イラン経済制裁下での動き | キー・ポイント(続き)

- 対イラン制裁下においても、日本はイランから原油の購入を削減しながらも継続。イランが西側諸国と合意した原油輸出量の上限—日量100万バレル。
- 2012年3月、イラン産原油を購入し続ける国を狙った金融制裁を打ち出した米国は、日本とEU10か国を制裁の対象外とした。これら諸国がイランからの原油購入量を削減したため。
- 米国からの政治的圧力が増していたため、2012年1月12日、日米財務大臣会談で、さらに削減することを合意。それまでにも、日本はイラン産原油の輸入量を、5年間で40%削減。

日本の原油の中東依存度 |

- 我が国の原油輸入先



出所：資源エネルギー庁「平成25年度エネルギーに関する年次報告」

対イラン経済制裁解除の動き | キー・ポイント

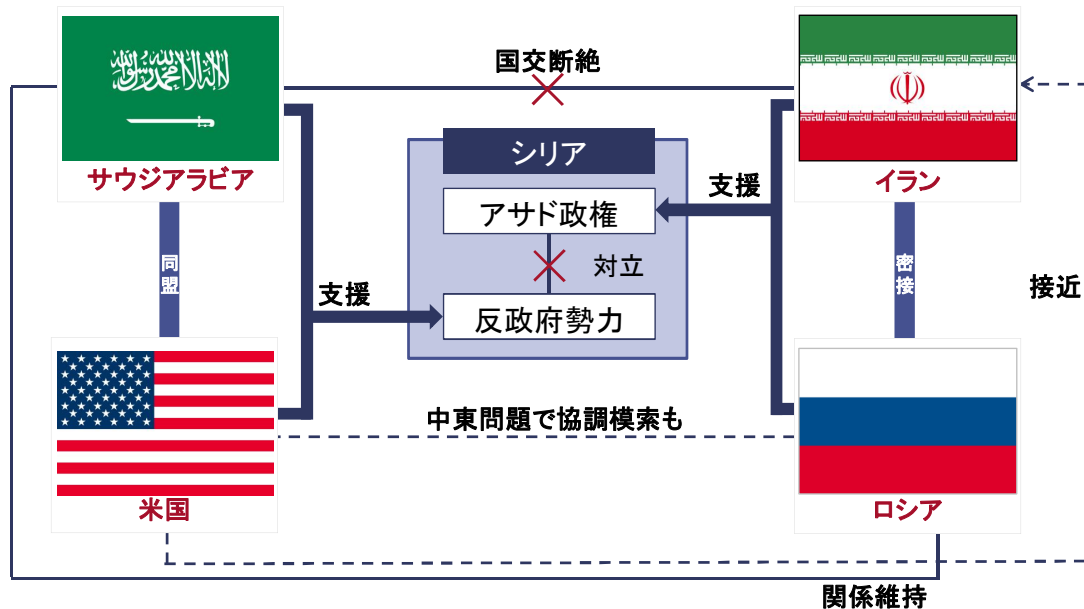
- 2015年7月14日、イラン核問題を協議していたイランと欧米等6か国(中, 仏, 独, 露, 英, 米, EU)は、解決に向け最終合意(Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”))。
 - イランの核開発を長期にわたり制限する代わりに、国連安全保障理事会や米国、欧州などが課している経済制裁が段階的に解除される。
- JCPOAは、核不拡散、及び中東の安全につながることで期待される。
- イラン産原油の輸出増や、企業のイラン進出、日本企業による石油開発プロジェクトへの参加という経済的な影響も考えられる。
- 同年10月18日、EUは、JCPOAの発効を受けて、原油禁輸や金融制裁など対イラン制裁の解除に関する法的枠組みを整えたと発表。
- 同日、米国のオバマ大統領も、対イラン経済制裁の解除に向けた準備を進めるよう関係省庁に指示。
- 2016年1月16日、イランと米欧等6か国は、核開発問題を巡る最終合意の履行を宣言。米国・EUは、経済制裁解除の手續に着手。

対欧米 v. 対イラン | 微妙な立場

- 日本政府も、国連安保理や欧米諸国の解除のタイミングと合わせて、経済制裁解除の実施を検討することが考えられる。(岸田外相2016年1月19日付談話「今週中にも閣議決定を行いたい。」)
- 他方、日本の対イラン経済制裁は、イランの核問題についての国連安保理決議に基づくものに限定されていたことから、JCPOAによってこの点が明確になり、制裁解除の動きにより、経済協力が加速していくと考えられる。
 - 2015年10月、日本政府は、経済制裁解除を見据えて、日・イラン投資協定を締結することで合意。
 - 日本が「一歩先行く」ことができるか？

サウジアラビアとイランの緊張 | 対立激化

サウジ・イラン断絶とシリア危機をめぐる構図



参考資料: 日経新聞
© 2016 Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise)

45

サウジ・イランとの経済関係 | 微妙な立場

- サウジアラビアからの輸入 453億ドル(最大の原油輸入国)
- サウジアラビアへの輸出 75億ドル(第三の輸出相手国)
- イランからの輸入 63億ドル
- イランへの輸出 1.9億ドル(いずれもJETRO, 2013年)
- サウジアラビアとの太いパイプ。2013年に投資協定締結。日本の製造業誘致に熱心。
- イランとの良好な関係。石油の確認埋蔵量世界4位, 天然ガス世界1位。
 - 投資協定締結交渉開始。2016年2月にも締結可能か?
 - どちらかに「肩入れ」というようなことは難しい立場。
 - サウジ・イランが貿易相手国を「色分け」するようなことがあるか?
- 今後の国際会議での動きに注目。
 - ダボス会議(於スイス, 2016年1月20-23日)
 - ミュンヘン安全保障会議(2016年2月)

© 2016 Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise)

46

国際投資仲裁| 紛争になった場合の対応

- 投資協定に含まれるISDS条項。
- 投資家とホスト国との間で、投資に関して紛争が生じた場合に、投資仲裁という紛争解決手段を選択することができる。
- 投資仲裁には、以下のようなものがある。
 - ICSID仲裁
 - UNCITRAL仲裁
 - ICC仲裁 等
- 投資仲裁のうち、今日最も件数が多いのがICSID仲裁であり、次がUNCITRAL仲裁。

投資仲裁の特色| なぜ投資仲裁が注目されるのか

- 国際商事仲裁をはじめとする仲裁手続は、当事者間で紛争を仲裁に付する旨の仲裁合意が存在しなければ、仲裁を開始することができないのが原則。
- 投資仲裁においては、申立人である投資家が、あらかじめホスト国との間で仲裁合意を行っていない場合でも、ホスト国が投資家の母国との間で投資協定を締結していれば、仲裁手続を利用することができる。
- 投資仲裁の中でも、ICSIDが最も選ばれている理由：
 - ホスト国からの干渉が排除されている。
 - ICSID条約及びICSID仲裁規則等により、仲裁手続が一括して定められている。
 - ICSIDの物的・人的資源を安く利用できる。
 - 仲裁判断が、ICSID条約に基づき承認・執行される。
- ICSID仲裁を選択すれば、紛争解決手段についての予測可能性と透明性の向上に期待できる。

最近の投資仲裁事例 | フィリップ・モリス事件

- フィリップ・モリス香港法人が、オーストラリア政府に対して、たばこの包装規制が、オーストラリア・香港間の投資協定に違反するとして、投資仲裁を申し立てた事件。
 - フィリップ・モリスが敗れた(2015年12月)。

投資にあたって | 紛争解決手続を知る

- 最悪の事態にも備える必要。
 - その中でも紛争解決手続としてどのような手続が用意されているかを知っておくことは、安心材料となる。

- ご静聴ありがとうございました。





伊藤(荒井)三奈

Mina Arai-Ito

オフ・カウンセル

Tel: 03 6271 9727

Fax: 03 5549 7738

mina.arai-ito

@bakermckenzie.com

所属グループ

コーポレート M&A、紛争
解決、コンプライアンス、
独占禁止法・競争法、
大型プロジェクト

ベーカー&マッケンジー
法律事務所 (外国法共同
事業)

〒106-0032

東京都港区六本木 1-9-10

アークヒルズ仙石山

森タワー28F

プロフィール

当事務所の中東アフリカグループ代表。ベーカー&マッケンジーのカイロ事務所で約3年間駐在の後、現在は東京事務所において、中東・アフリカを含む新興国で事業展開する日本企業のリスクを見越したグローバル事業戦略を支援。以前、東京事務所パートナー在任中は、大型 M&A 案件などに携わるなど、豊富な経験を有する。カイロでの執務前には、ブリュッセル、台北、ワシントン D.C. など世界各地においても長期に亘る海外駐在経験を有する国際派弁護士として、土地勘や人脈を生かし現地の特殊性に対応した実務的アドバイスを提供。日本および現地各国政府とも協働し、投資支援活動など公益的活動にも多数従事。

取扱業務

- 中東・アフリカなど新興国における事業支援
- グローバル事業戦略支援

- (1) 企業買収・再編、訴訟・紛争解決・企業法務全般
- (2) リスク対応・危機管理体制の構築
- (3) 海外地域統括拠点の構築・子会社管理・全世界複数国における規制の一斉調査

上記に注力する他、クライアントの窓口として幅広く相談に応じ、必要な専門性に照らしたチームを編成し、グローバル事業展開の多種多様なニーズに対応、単なる法律論ではない、クライアントと共に事業を成功に導くという視点に立った案件マネジメントに努める。

主要実績 (一部抜粋)

- 日本エジプト経済委員会・委員
- 在日南アフリカ共和国大使館 顧問

担当弁護士として従事した代表的案件は以下の通り。

- 米国政府および米通商代表部 (USTR) を代理、貿易交渉における助言
- イラン・スーダン・キューバなど経済制裁関連リスクへの助言
- エジプト政府を代理、大型公益インフラ・プロジェクトにおける助言
- 台湾高速鉄道 BOT プロジェクトにおける助言
- 中東・アフリカ全域で、代理店契約・会社買収・合弁事業・工場設立など、リスクマネジメントを視野に入れた進出戦略・事業展開など助言
- 中東・アフリカ・インド・ミャンマーなど新興国において、投資前の様々なコンプライアンス・デューデリジェンスおよびリスク分析の実施・助言
- 中東地域を含む新興国における子会社・代理店の整理統合および地域統括拠点の構築
- 海外複数国一斉リサーチ (労働法規・経済制裁・独占禁止法・コンプライアンス法規等) への助言・支援
- 合弁事業解消、代理店契約解除など、海外訴訟・紛争解決における交渉・助言
- 国内外医療法人・製薬会社・医療機器メーカー・商社を代理、病院の買収・現地医療制度・保険制度・コンプライアンス・訴訟に関する助言
- 国内外自動車メーカーを代理、リコール・訴訟・投資前コンプライアンス・デューデリジェンスなどリスク対応や危機管理体制の構築に関する助言

著書・論文・講演（一部抜粋）

中東・アフリカニューズレター（ベーカー&マッケンジー発行）：

- Vol. 1～Vol.19 詳細は弊所 HP をご覧ください。

著書・論文：

- 「第 I 部第 4 章中近東ビジネスと法務」『国際ビジネス法務-貿易取引から英文契約書まで』第 2 版（共著、レクシスネクシス・ジャパン、2015 年 7 月）
- 「新興国向け日本のインフラ輸出：日本式医療のパッケージ型海外輸出支援-アジア・パシフィック地域における医療機関の設立・運営に関わる法規制の概要」（共著、ベーカー&マッケンジー、2013 年 3 月）
- 「エジプトビジネス法規ガイドブック」（共著、日本貿易振興機構（ジェトロ）、2011 年 3 月）

講演：

- 「中東の競争法：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、イスラエル、ヨルダン」（公正取引協会主催、2015 年 11 月）
- 「アラブ首長国連邦アブダビ首長国を巡るリーガルセミナー」（中東協力センター主催、2015 年 3 月）
- 「日本・アフリカビジネスフォーラム 2014ーリスクへの対応と管理」（在京アフリカ外交団（ADC）、アフリカ開発銀行（AfDB）主催、2014 年 6 月）
- 「第 3 回日本アラブ経済フォーラム、中東アラブ投資戦略：過去の成功例に学び日本企業の競争力を高めるには」（経済産業省、外務省、アラブ連盟主催、2013 年 12 月）
- 「グローバル企業の選択ーアフリカ投資で知っておきたい魅力と法的リスク」（三菱東京 UFJ 銀行、東洋経済新報社、国際協力機構（JICA）共催、2012 年 6 月）

弁護士会・所属

- 1997 年 ニュージャージー州弁護士登録
- 1999 年 コロンビア特別区弁護士登録
- 2004-2008 年 東京弁護士会外国法事務弁護士登録
- 2011 年 東京弁護士会外国法事務弁護士再登録
- 2013-2014 年 特許庁委託
「アフリカ諸国における知的財産権調査研究委員会」委員
- 2015 年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科非常勤講師

学歴

- 1996 年 ワシントンカレッジ・アメリカン大学法科大学院卒業（J.D.）
- 2006 年 欧州大学院大学（ベルギー）EU 法大学院課程プログラム修了

言語

- 日本語、英語、中国語（初級）、アラビア語（初級）



Nicholas F. Coward

Partner

Washington, DC, USA

Tel: +1 202 452 7021

Fax: +1 202 416 6936

[Nicholas.Coward](mailto:Nicholas.Coward@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](mailto:Nicholas.Coward@bakermckenzie.com)

Global areas of practice

Baker & McKenzie LLP

815 Connecticut Avenue, N.W.

Washington, DC 20006-4078

USA

Practice description

Nicholas F. Coward is a partner in the Washington D.C. office where he specializes in outbound trade compliance matters including the extraterritorial application of U.S. law, particularly U.S. export control laws, anti-boycott regulations and trade sanctions/embargoes. In addition, his practice covers issues of corporate conduct such as the application of the Foreign Corrupt Practices Act and foreign bribery laws. His practice includes international transactional advice, the design and implementation of corporate compliance programs, compliance audits, internal investigations and representation in enforcement proceedings. He has served as the managing partner of the Washington office of Baker & McKenzie and on the Firm's Executive Committee from 2002-2007. He has also chaired the Firm's Global Trade and Commerce Practice Group from 2007-2015.

Practice focus

International Trade

Education and admission

Education:

- B.A., Union College (1976)
- J.D., George Mason University (1981)

Admissions:

- District of Columbia



Ross Denton

Partner

London, United Kingdom

T +44 (0) 20 7919 1978

[Ross.Denton](mailto:Ross.Denton@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](mailto:Ross.Denton@bakermckenzie.com)

Global areas of practice
International Trade
Antitrust & Competition
Customs

Baker & McKenzie LLP
 100 New Bridge Street London
 EC4V 6JA United Kingdom

Practice Description

Ross is a partner in Baker & McKenzie's London office in the EU, Competition and Trade Department, with special interests in EU and UK competition law, sanctions, export controls, public procurement and customs matters. He was the co-ordinator of the Firm's International Trade and WTO Practice Group until 2003 and is also a member of the Baker & McKenzie Japanese Practice Groups.

Ross joined Baker

Practice focus

Ross' client base is mostly comprised of US and Japanese multinationals, who he advises on most areas of EU and UK competition law and international trade law. Legal 500 2007 says:

"Ross Denton has a pre-eminent reputation for international trade and WTO work as well as cartel matters"

Ross has the market-leading London practice on export controls and sanctions, representing major US, EU and Asian clients on such matters. Ross has worked on export control and sanctions compliance training, investigations, voluntary disclosures to HMRC, and classification and licensing work. Ross has worked for clients including Shell, BAT, BP, Cummins, Halliburton, Hitachi Data Systems, Symantec, Wood Group, Meggitt, and Smiths Group.

Ross also has a strong customs practice, and has worked on virtually all aspects of customs, from customs planning (e.g. duty savings programmes, including valuation, classification, origin and preferences) through to investigations (both civil and criminal) and voluntary disclosures.

Ross regularly

Representative clients, cases or matters

- - has advised numerous US and UK multinationals on EU and UK dual use and military controls, including development of training and compliance programmes;
- - has advised numerous US and UK multinationals in relation to voluntary disclosures to UK HM Revenue and Customs of unlicensed exports of goods or technology;
- - has advised a number of US and UK energy companies on the lawfulness of their trade with Iran, Russia and Libya;
- - has advised US and UK clients on trade with Burma and Zimbabwe.

Professional affiliations

- Law Society of England and Wales. Ross is also a member of the UK Customs Practitioners Group, and the World Trade Lawyers Association, and is working with the UK CBI, ICC and UNICE Trade Committee and with the ICC's and UNICE's Working Groups on



globalization of competition rules.

Education and admission

- Ross Denton graduated from the University of Birmingham with an LL.B in law in 1984. He took an LL.M at the University of Exeter's Centre for European Legal Studies, taught EC law at University College, London, then took an LL.M degree at the University of Michigan and wrote his SJD thesis.



Mayuko M. Roald

Senior Associate

London, United Kingdom

T +44 (0) 20 7919 1080

[Mayuko. Roald](mailto:Mayuko.Roald@bakermckenzie.com)
[@bakermckenzie.com](mailto:Mayuko.Roald@bakermckenzie.com)

Languages

Japanese (native)
 English (fluent)
 French (fair)

Baker & McKenzie LLP
 100 New Bridge Street
 London EC4V 6JA
 United Kingdom

Practice Description

Mayuko Roald is a Senior Associate in the EU, Competition and Trade Department of Baker & McKenzie's London office. She specialises in EU and UK competition and trade laws. She regularly works with Japanese companies, advising and assisting them in her native language.

Practice focus

Mayuko advises on a wide range of EU and UK competition law and trade issues, including cartels, competition compliance on horizontal and vertical issues merger control and competition litigation.

Representative clients, cases or matters

- Advising companies on various trade issues including assisting them on voluntary disclosures to the HM Revenue and Customs.
- Assisting companies prepare for audits by authorities in relation to licences for exporting EU/UK dual-use and military items.
- Providing up-to-date advice and training on EU and UK sanctions issues.
- Advising companies in relation to European Commission cartel investigations, including settlement cases with the Commission.
- Advising and representing multinationals before the European Courts, in relation to alleged antitrust violations both before the General Court and the Court of Justice of the European Union.
- Assisting in-house counsels consider and draft compliance policies and set up effective compliance programmes.

Professional affiliations

Law Society of England and Wales. Mayuko is also a member of the British Japanese Law Association. She regularly delivers presentations and training to clients on topics of their choice, and participates as a speaker in conferences.

Education and admission

Mayuko was admitted to practice as a solicitor in England and Wales in September 2009. She has a B.A. in Law from Doshisha University in Kyoto, Japan (2002). She has also studied law at the University of California San Diego (2001) as part of her B.A. degree.

Career

Mayuko joined Baker & McKenzie as a trainee solicitor in September 2007. She has also been seconded to the firm's Tokyo office. Prior to joining Baker & McKenzie, Mayuko worked as an in-house counsel at Panasonic corporation, in Osaka, Japan.



Alison Stafford Powell

Partner

Palo Alto, USA

Tel: +1 650 856 5531

Fax: +1 650 856 9299

Alison.Stafford-Powell@bakermckenzie.com

Global areas of practice

International Trade Restrictions;
Corporate Compliance; Cross-border Counseling

Baker & McKenzie LLP

660 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304
USA

Practice description

Ms. Stafford Powell is partner in the Firm's International Commercial group. She is a dual US/English qualified attorney. Her practice focuses on international trade compliance relating to export controls, trade and investment sanctions, anti-terrorism controls, anti-corruption and anti-money laundering rules, US anti-boycott laws, and US foreign investment restrictions under the Exon-Florio Provision.

Ms. Stafford Powell advises on cross-border compliance planning, risk assessments, licensing, regulatory interpretations, voluntary disclosures, enforcement actions, internal investigations and audits, mergers and acquisitions, joint ventures and other cross-border activities. She develops compliance training, codes of conduct, compliance procedures and policies. She has extensive experience counseling non-US clients on the extraterritorial impact of US trade restrictions and reconciling compliance obligations under EU and US trade regulations. She has a particular experience in the following industry sectors: travel/hospitality; financial services; technology; telecommunications; energy; and manufacturing.

Ms. Stafford Powell has been with Baker & McKenzie since 1996 and has worked in the Firm's London and Washington, DC offices before transferring to the Palo Alto office in 2013.

Representative clients, cases or matters

- Represented numerous clients before the US Departments of Commerce (BIS) and Treasury (OFAC) in export control and trade/financial sanctions matters, including voluntary self-disclosures, responding to administrative subpoenas and other enforcement inquiries, licensing, classification, encryption reviews, advisory opinions, and regulatory interpretations
- Represented financial services company before the US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control in connection with financial sanctions/AML compliance implications of emerging financial technologies
- Managed complex sanctions and export compliance-related aspects of various M&A transactions, including for private equity purchaser
- Managed export compliance-related aspects of defense of federal grand jury subpoena and related export enforcement action for Japanese client
- Counseled international hospitality company on compliance risk assessments and compliance planning in preparation for corporate restructuring and IPO
- Conducted deemed export compliance review for major telecommunications company
- Advised on multiple encryption technical reviews under the US Export

Administration Regulations for various software and IT companies

- Coordinated comprehensive compliance due diligence of third parties in the aerospace, hospitality, oil and gas sectors, including resolution of US and UK anti-corruption and anti-money laundering issues and negotiation of compliance related contractual protection
- Advised on national security reviews of foreign investments from both U.S. target and foreign acquirer perspective, including Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) risk assessments and filings
- Developed compliance toolkits, codes of conduct, and compliance policies, procedures and training materials for global clients in broad range of industries

Publications, presentations and articles

- Presenter - *Immigration and Export Control* (California State Bar, 2011)
- Co-author - International Trade Chapter of *The Encyclopedia of Information Technology Law* (Sweet & Maxwell Ltd., 2005)
- Presenter - *EU Export Controls and Trade Sanctions* (Export Control Coordinators Association of National Laboratories, 2006)
- Presenter - *'E' is for Exports - Global Sales Powered by the Internet* (Software and Information Industry Association, 2000)

Professional affiliations

- The Law Society of England and Wales
- American Bar Association, International Law Section
- California Bar International Law Section
- Women in International Trade - Northern California

Education and admission

Education:

- Cambridge University, England, B.A. Hons (1992) and M.A. Hons (1994)
- Hosei University, Tokyo, Japan (1992-1994)
- The College of Law, London, England (1994-1996)

Bar Admittance:

- England & Wales (1998)
- California (2002)



Ryan Fayhee

Partner

Washington, DC , USA

T + 1 202 452 7024

F + 1 202 416 7024

[Ryan.Fayhee](mailto:Ryan.Fayhee@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](mailto:Ryan.Fayhee@bakermckenzie.com)

Related Local Practices

International Commerce

Related Legal Services

Dispute Resolution

Trade & Commerce

Global Areas of Practice

International Trade

Marketing, Regulatory & Public

Baker & McKenzie LLP

815 Connecticut Avenue,
N.W.Washington, DC 20006-
4078

USA

Practice Description

Ryan Fayhee is a partner in Washington, D.C. Mr. Fayhee previously was with the United States Department of Justice for 11 years, where he was a leading national security prosecutor in the areas of counter-proliferation, export controls, sanctions enforcement, and cybercrime. He served a term as the National Export Control Coordinator, the principal Department of Justice attorney overseeing export control and embargo investigations and prosecutions nationally. In addition, Mr. Fayhee was an Assistant United States Attorney in the Northern District of Illinois, assigned most recently to the office's National Security and Cybercrime Section.

Practice focus

Mr. Fayhee's practice focuses on internal and cross-border investigations, white-collar criminal defense, cybersecurity, national security reviews of foreign acquisitions, and matters arising under the False Claims Act. He counsels clients on compliance issues related to export controls, sanctions, and anti-corruption laws and regulations. He represents companies and individuals in criminal and civil proceedings involving the Department of Justice and federal law enforcement authorities, as well as regulators at the State Department, Commerce Department, and Department of the Treasury.

Representative clients, cases or matters

Prior to joining Baker & McKenzie, Mr. Fayhee handled the following matters:

- Investigated and prosecuted a Virginia-based physicist who illegally exported space launch data and services from the United States and offered bribes to foreign government officials.
- Investigated and prosecuted multiple foreign company officials who illegally caused the export of military aircraft parts, helicopter engines, and advanced aerial cameras for fighter bombers from the United States to sanctioned end users.
- Investigated and prosecuted Department of Defense officials who received bribes and other favors in exchange for national defense information related to planned sales of military technology to a foreign ally.

Recent Publications

- Focus on Iran: European Union, United States, and Switzerland Move Forward on Sanctions Relief for Iran Following JCPOA's Adoption Day »
- US Government Takes Additional Steps to Relax Comprehensive Embargo of Cuba »
- Senior DOJ Attorney Ryan Fayhee Joins Baker & McKenzie »

- 
- Presenter, "Enforcement briefing: understanding enforcement action in the US and Europe," IBC 28th Annual Global Trade Controls and Compliance Conference, London, 20 November 2015
 - Presenter, "Talking to Boards About Cybersecurity: A Corporate Governance View," Association of Corporate Counsel 2015 Annual Meeting, Boston, 20 October 2015
 - Presenter, Baker & McKenzie's Annual Anti-Bribery and International Trade Conference, London, 30 September 2015
 - Author, "An End-Use, End-User Approach to Cyber Controls," The Export Practitioner Vol. 29 No. 9, September 2015

Admission

- Illinois~United States (2003)

Education

- Georgetown University Law Center (J.D. cum laude) (2003) Purdue University (Bachelor of Arts) (2000)



末富 純子

Junko Suetomi

カウンセラー

Tel: 03 6271 9741
 Fax: 03 5549 7736
 junko.suetomi
 @bakermckenzie.com

所属グループ

訴訟・仲裁、国際通商法、
 独占禁止法・競争法

ベーカー&マッケンジー 法律事務所 (外国法共同事業)

〒106-0032
 東京都港区六本木 1-9-10
 アークヒルズ仙石山
 森タワー28F

プロフィール

国内および米国において実務経験を有する。当事務所に入所する以前は、外務省経済局世界貿易機関紛争処理室に勤務し、世界貿易機関における紛争処理案件を専門に従事。また、ワシントン D.C.、ニューヨークの国際的な法律事務所に勤務。国選弁護士として多くの刑事訴訟を担当し、大阪弁護士会の弁護士倫理委員会メンバーの経験も有す。東京弁護士会人権擁護委員会副委員長。早稲田大学法学部講師を務める。Chambers International 及び Chambers Asia, Best Lawyers, Who's Who Legal 等の通商法部門において Leading Lawyer に選ばれる。

取扱業務

通商法、貿易規制、通商紛争 (WTO 紛争処理)、民事訴訟、刑事訴訟、独占禁止法、倒産法、企業法務全般に従事。アンチ・ダンピング、相殺関税などの国際通商紛争、輸入規制、輸出規制・制裁等の幅広い案件に従事。独禁法・輸出規制のコンプライアンス・プログラムも担当。

主要実績

主な紛争処理案件の実績は以下のとおりである。カッコ内の国は、申立国。

- EU および米国、日本、台湾間の IT 製品の関税上の扱いに関する案件 (米国、日本、台湾)
- 米国および日本間のゼロイング及びサンセット・レビューに関する措置 (日本)
- EU および中国間の鉄製又は銅製留め具に対するアンチ・ダンピング措置 (中国)
- 米国および中国間の中国産品に対する反ダンピング税及び相殺関税に関する案件 (中国)
- 米国および EU 間のアンチ・ダンピング手続き (ゼロイング) の継続的適用に関する案件 (EU)
- アパレルメーカー等の民事再生申立代理人
- ホテルの会社更生 更生管財人補佐
- 玩具メーカー等の特別清算 清算人代理
- 家具メーカー・部品メーカー等の 破産管財人代理
-

著書・論文・講演

著書・論文

- 『国際投資仲裁ガイドブック』(中央経済社 2016 年 1 月)
- 『Q&A FTA・EPA ハンドブッカー関税節約スキームとしての活用法ー』(民事法研究会、2013 年 2 月)
- NHK World “NEWSLINE”の特集“Reeling from Rumors”において工業品に対する放射能検査及び輸入規制について解説 (2011 年 6 月 13 日放送)
- 「放射線海外で“風評被害”一過剰な輸入規制に備え (法務インサイド)」においてコメント掲載 (2011 年 5 月 30 日付日経新聞朝刊 16 面)
- 「或る「DS 日記」伝〔上〕〔中〕〔下〕」『国際商事法務』Vol.39、

No.2、3、4（国際商事法研究所、2011年2、3、4月）

- 『書式会社非訟の実務』（共著、民事法研究会 2008年10月）
- 「社債株式振替法の諸問題」『最新倒産法・会社法をめぐる実務上の諸問題』（共著、民事法研究会 2005年6月）
- 『管財実務のための新会社更生の理論・実務と書式』（共著、民事法研究会 2004年3月）
- 「委員会等設置会社—各種委員会の職務・権限」『最新会社法をめぐる理論と実務』（共著、新日本法規出版 2003年11月）
- 『書式商事非訟の実務』（共著、民事法研究会 2002年6月）

講演

- 一般財団法人貿易研修センター、"Symposium on International Trade Law and Policy Relating to Natural Resources, Energy and Environment - Perspective on Sustainable Development", Panel 3:"Free Trade Agreements and Natural Resources" (コメンテーター、一般財団法人貿易研修センター、2015年3月2-3日)
- アジア国際法学会日本協会第5回研究大会、テーマ：メガFTA時代の到来と多角的貿易体制のあり方、「WTOとFTAの紛争解決制度」（発表者、アジア国際法学会日本協会、2014年6月15日）
- フィリピン法務省、同競争省、公正取引委員会、国際協力機構（JICA）主催セミナー『フィリピン裁判官向け競争政策と競争法の原則』（講師・パネリスト、公正取引委員会、JICA、セブ、2014年5月21日22日）
- 外務省主催シンポジウム『WTO紛争解決制度の意義と今後の方向性』（パネリスト、外務省、2013年10月29日）

弁護士会・所属

- 2000年 大阪弁護士会登録
- 2006年 ニューヨーク州弁護士登録
- 2010年 東京弁護士会登録

学歴

- 九州大学法学部政治学科卒業
- 東京大学法学部卒業
- 司法研修所入所
- ニューヨーク大学ロースクール（LL.M.）修了
- コーネル大学ロースクール（LL.M.）修了

言語

- 英語が堪能。