

カジノ法案

導入に向けての現状と論点整理

～本年秋の臨時国会での成立が改めて期待されています～

講師 わたなべまさゆき **渡邊雅之** 氏 弁護士法人 三宅法律事務所
パートナー 弁護士

日時 平成28年11月1日(火) 午後2時00分～午後5時00分

カジノを含む統合的リゾート(「IR」)を目指す「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(「IR推進法案」)は、成立に向けて一時気運が高まったものの、現在も成立には至っておりません。しかし、平成28年7月の参院選により、自民党が衆参両院において3分の2以上の議決を有することになり、本年秋の臨時国会での成立が改めて期待されています。

本セミナーでは、IR推進法案を巡る現状の確認(政局、海外カジノオペレーター、参入希望する事業者・地方自治体、反対派)をします。

また、IR推進法案が成立した場合のIRの導入までのプロセスやカジノ導入を巡る諸問題(賭博罪、依存症、反社、マネロン等)や参考になる海外カジノ規制、プロジェクト・ファイナンス上の諸問題など気になる論点を網羅的に取り上げます。

1 IR推進法案を巡る現状の確認

- (1) 政局(自民党の衆参両院3分の2を取ったことの意義、あと何が必要か?)
- (2) 海外カジノオペレーターはどう見ているか?
- (3) 参入を希望する事業者や地方自治体の現状
- (4) 都知事選の結果は東京におけるIRの導入にプラスになったか?
- (5) 賭博依存症問題などを掲げる反対派
- (6) 「カッシーノ」の提案
- (7) 世論はどう動くか?

2 IR導入までのプロセス

- (1) IR実施法でどう定めるかが重要
- (2) IRの認定手続・申請主体
- (3) 地区選定よりも事業者選定を先にすべき?
- (4) 事業委託の可否

3 背面調査はどうか?

- (1) 事業者からの不適格者排除
- (2) 役員・主要な従業員の背面調査
- (3) 海外における調査と日本において導入する場合の調査手法
- (4) 反社調査との関連性と相違点・日本においては反社調査と融合必要

4 マネー・ローンダリング規制

- (1) マネー・ローンダリングが想定される事案
- (2) 改正犯収法から想定される規制内容
- (3) Currency Transaction Reportに相当する届出を要求すべきか?

5 賭博依存症対策

- (1) 依存症教育
- (2) 入場者規制
- (3) Responsible Gaming

6 その他の規制法との関連

- (1) 銀行法の「為替取引」「預金」
- (2) 資金決済法上の「前払式支払手段」「仮想通貨」
- (3) 風営法上の営業(パチンコ、パチスロ、クラブ等)
- (4) 公営競技
- (5) 賭博罪(オンラインカジノなど近時の逮捕事例)

～質疑応答～

【講師紹介】東京大学法学部卒。日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 委員、日本弁護士連合会 国際刑事立法委員会 委員、第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 委員。関連論稿:「カジノ導入に当たっての論点整理(上)(下)」(共著)(NBL1014号、1015号)、「IR推進法の概要と検討すべき問題点」(週刊金融財政事情 2014年1月6日号)、「カジノ法案が想定するビジネスモデルと各種規制」(ビジネス法務 2014年3月号)、「IR導入に当たって検討すべきマネー・ローンダリング、反社会的勢力の関与の問題と提言」(NBL1036号)。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 経営調査研究会
■後援 金融財務研究会

http://www.kinyu.co.jp

Facebook: <http://www.facebook.com/keichoken>

Twitter: <https://twitter.com/#!/keichoken>

Blog: <http://keichoken.blogspot.com/>



開催日

平成28年11月1日(火)
14:00~17:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8
TEL 03-5651-2030
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
6番出口より徒歩1分
(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,500円
(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル
TEL 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込みいただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお問い合わせいたします。)ご記入いただきました個人情報、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)経営調査研究会

三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

カジノ法案
導入に向けての現状と論点整理
11/1

◆参加申込書◆

FAX 03-5695-8005

平成28年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX

*セミナーコード 2067 (Law-282067)

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。