

ジョーンズ・デイでは、世界各国に広がる40以上のオフィスが、現地の法令や判例等の最新情報をAlert/Commentary等としてお伝えしています。その中から日系企業に特に関心が高いと思われるものを以下でご紹介します。なお、英文部分の各リンクからAlert/Commentary等の原文をご覧ください。

Compliance

FCPA 2018 年次レビュー

[FCPA 2018 Year In Review](#)

「FCPA 2018 Year in Review」を発行いたしました。

本年次レビューは、トランプ政権2年目における特筆すべき事象として、米国司法省（DOJ）が自主的な開示、協力及び是正を促すエンフォースメント・ポリシーを正式導入した後1年が経過し、企業に対する不起訴処分が増加したことを報告しています。

また、本年次レビューは、トランプ政権2年目において、FCPAのエンフォースメントの件数が、2017年より増加し、通常の水準に戻ったことを報告しています。2018年においては、DOJと米国証券取引委員会（SEC）は、16件の企業に対するFCPAのエンフォースメントを実施し、10億米ドルの罰金・制裁金を課し、さらに、引き続き個人に対するエンフォースメントに焦点を当て続けました。これらの事実は、DOJとSECが、企業に対するFCPAのエンフォースメントに、多くのリソースをさき続けることを示唆しているといえます。また、16件中3件は、複数法域にわたる国際的な腐敗行為に関する事案であり、米国の執行当局と米国外の執行当局が継続的に連携を強化している事実が、国際的な協調・協力が増加していることを示しているといえます。

M&A

台湾会社法の改正-株主情報の報告義務を創設

[Taiwan Imposes New Reporting Obligation on Information of Company Shareholders](#)

2018年7月6日、台湾の会社法改正が立法院で可決され、同年11月1日より施行されています。この改正は、台湾のビジネス環境の国際競争力を高めるために行われたもので、①企業経営の柔軟性の向上、②企業の透明性の向上、③スタートアップ企業や起業家のための環境の構築、④コーポレートガバナンスの強化、⑤株主保護の強化、⑥国際的なトレンドへの順応といったことを、意図しています。

この改正によって非公開会社における機関設計や株主への配当等において規制が緩和され、企業経営の柔軟性は向上しましたが、その一方で企業の透明性やコーポレートガバナンスを向上させるべく新たな報告義務が、会社に課されることとなりました。すなわち、会社（非公開会社も含みます）は、取締役、監査役、役員及び10%を超える株式を保有する株主について株式保有状況等の情報を毎年報告しなければなりません。また、会社は、取締役等の株式保有状況に変更があれば、それを15日以内に報告しなければなりません。なお、この報告の最初の提出期限は、2019年1月31日でした。

その他、2019年1月は以下の最新情報をAlert/Commentaryとしてお伝えしています。

Antitrust

Tronox社によるCristal買収に関する反トラスト法上の問題は継続

[Tronox's Antitrust Woes Continue with Cristal Acquisition](#)

Antitrust

ヨーロッパにおけるコミュニケーションの規制に関する新たな規制を公表

[Good Call: A New Code to Regulate Communications in Europe](#)

Antitrust

米国反トラスト当局による企業結合審査の迅速化に向けた手続の改訂

[U.S. Antitrust Agencies Introduce Reforms to Speed Up Merger Reviews](#)

BR&R

米国連邦高等裁判所、私募債の補償（make-whole）条項に基づく損害賠償請求権が認容されない債権であるとの判断

[Fifth Circuit Suggests Claims for Make-Whole Amounts Should Be Disallowed](#)

Compliance

欧州理事会がマネー・ロンダリング対策の行動計画を公表

[EU Council Releases Anti-Money Laundering Action Plan](#)

Disputes

シンガポール上訴裁判所が投資仲裁の仲裁判断を取消し

[Singapore's Highest Court Sets Aside Investment Treaty Award](#)

Disputes

オランダ商事裁判所：訴訟遂行に魅力的な裁判所

[The Netherlands Commercial Court: An Attractive Forum for Litigation](#)

Disputes

マサチューセッツ州最高裁判所がIn Pari Delictoの防御を限定

[Massachusetts' Highest Court Narrows In Pari Delicto Defense](#)

Disputes

アップデート：シンガポール調停会議

[Update on the Singapore Mediation Convention](#)

Disputes

ヨーロッパにおける集団訴訟：主要な管轄における進展—オランダ

[Collective Redress in Europe: Developments in Key Jurisdictions—The Netherlands](#)



Finance

(SEC) 最善規則 (顧客の最善の利益を考慮しなければならない) : 海外の富裕層向け証券事業にとって次の大きな課題
[Regulation Best Interest: The Next Big Thing for Broker-Dealer Cross-Border Private Wealth](#)

Finance

(米) ARRC (代替参照レート委員会) が証券化と二者間ローン部門それぞれについて市場への諮問を公表
[ARRC Releases Market Consultations for the Securitization and Bilateral Loan Sectors](#)

Finance

ISDA がデリバティブのためのフランス法マスター契約の付属文書を公表
[ISDA Publishes Additions to French Law Master Agreement for Derivatives](#)

Finance

ペンシルベニア州年金監査委員会が (州の公的年金機構の運営・運用改善勧告の) 最終レポートを公表
[Pennsylvania Pension Review Commission Releases Final Report](#)

Finance

2019 年の SEC の重点検査項目リストは私募ファンドのマネージャーにどのような影響を与えるか?
[How SEC's List of Examination Priorities for 2019 Will Affect Private Fund Advisers](#)

Finance

非上場有価証券のブロックチェーン取引: 新しいフランス法制
[Blockchain Trading for Nonlisted Securities: The New French Regime Is Achieved](#)

Finance

SEC の有価証券報告書及び開示についての法執行—2018 年末アップデート
[SEC Enforcement in Financial Reporting and Disclosure—2018 Year-End Update](#)

Finance

(米) 商品取引所法: 2018 年の主要判例と 2019 年において留意すべき執行傾向
[Commodity Exchange Act: Key Decisions from 2018 and Enforcement Trends to Monitor in 2019](#)

IP

マサチューセッツ州の高裁、虚偽広告訴訟の保険範囲を拡大
[Massachusetts High Court Expands Insurance Coverage for False Advertising Lawsuits](#)

IP

欧州における第二医薬用途特許: 英国とドイツはアプローチを交換しているのか?
[Second Medical Use Patents in Europe: Are UK and Germany Swapping Approaches?](#)

IP

米国特許商標庁、特許主題適格性の新ガイドラインを公表
[USPTO Releases New Guidance on Patent Subject Matter Eligibility](#)

IP

非公開売買は依然として先行技術: 米国連邦最高裁、Helsinn Healthcare を支持
[Secret Sales Are Still Prior Art: U.S. Supreme Court Affirms Helsinn Healthcare](#)

IP

新たなフランスの命令、秘密文書の保護を強化
[New French Decree Strengthens Protection of Confidential Documents](#)

Labor

オーストラリアで従業員によるクラスアクションが増加中
[Australian Workplace Class Actions on the Rise](#)

Labor

イリノイ州、新しい従業員費用償還法を立法
[Illinois Enacts New Employee Expense Reimbursement Law](#)

Labor

オンライン・プラットフォーム企業、適用範囲の広範なオンライン雇用法に直面
[Online-Platform Companies Faced with Far-Reaching Dutch Employment Laws](#)

Labor

アップデート: 2019 年カリフォルニア雇用立法
[2019 California Employment Legislation Update](#)

Life Science

フランス破産院、医療機器に関する第三者認証機関の監視義務を明確化
[French Supreme Court Clarifies Surveillance Obligations of Notified Bodies](#)

Privacy

連邦通信委員会、再割当電話番号のデータベースを創設
[FCC Establishes Reassigned Phone Number Database](#)

Privacy

マサチューセッツ州の改正データ漏洩法、追加的な開示と無料のクレジット監視を要求
[Amended Massachusetts Data Breach Law Requires Additional Disclosures and Free Credit Monitoring](#)

**Regulation**

米国通商法 301 条の適用がグローバルに拡大：非中国製品への追加関税の適用も近々開始する見込み

[Section 301 Goes Global: U.S. May Soon Apply Additional Duties to Non-Chinese-Origin Goods](#)

Regulation

CFIUS への義務化届出(Declaration)制度の運用開始から 2 ヶ月間で得られた教訓

[Key Takeaways from the First Two Months of Mandatory CFIUS Declarations](#)