



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

フランス腐敗行為防止規制当局が自らが調査する際に企業に要求する情報を公表

[French Anti-Corruption Agency Publishes Information Expected from Companies During Agency Inspections](#)

2016年12月9日に成立したサパンII法 (Sapin II Law) に基づき公開された、腐敗行為防止にかかるコンプライアンス・プログラムの実施に関するガイドラインに引き続き、フランス腐敗行為防止規制当局 (Agence Française Anticorruption) は、自らが企業のコンプライアンス・プログラム実施状況等について調査する際に、企業において回答することが求められる情報及び提供することが求められる書類に関するリストを公表しました。対象となるのは、サパンII法のもとでコンプライアンス・プログラム実施義務を課される法人 (例えば、フランスにおいて500名以上の従業員を有する法人等) です。また、親会社が上記のコンプライアンス・プログラム実施義務を課される場合には、子会社についても同様の義務が課されます。

上記の情報及び書類に関するリストの公表は、規制当局がコンプライアンス・プログラム実施状況について調査する際に、どのような問題や情報を重視しているのかを示す手がかりとなるものです。その意味で、当該リストは、企業にとっても当該調査に向けて十分な準備をすることの助けになるものです。また、リストは、企業がコンプライアンス・プログラムを自ら見直し、サパンII法に準拠した社内の方針や手続を策定し、実施することの助けになるものでもあります。規制当局の調査は2017年10月10日より、ランダムに選ばれた非公開企業から始まっており、規制当局は間もなく上場企業についても調査を始めることを発表しています。規制当局が求める情報は多く、また、短期間で提供を求められることから、対応が不十分な企業は調査が開始されるや困難に直面することになるでしょう。

その他、2018年4月は以下の最新情報を Alert/Commentary としてお伝えしています。

Antitrust

オーストラリア競争当局、製品の販売及びマーケティングに関する一般安全規定の導入を推進
[ACCC Pushes for General Safety Provision on Sale and Marketing of Products](#)

Antitrust

トロノックス社、クリスタル社買収に関する米国連邦取引委員会の審判手続が泥沼化
[Tronox Runs Into Procedural Quagmire with Challenges to Cristal Acquisition](#)

Antitrust

オーストラリア競争当局、オーストラリア民間健康保険会社が歯科サービスの最高価格を設定することを合法とする提案
[ACCC Proposes Authorising Australian Private Health Insurer to Set Prices on Dental Services](#)

Antitrust

シンガポール競争法改正へ
[Singapore Commission Proposes Amendments to Competition Act](#)

Antitrust

オーストラリア及びニュージーランド競争法アップデート
[Australia & New Zealand Competition & Consumer Law Update](#)

Antitrust

欧州連合、内部通報者保護制度を導入へ
[European Union May Introduce Whistleblower Protections as Under Sarbanes-Oxley](#)

Antitrust

米国連邦取引委員会、M&Aの過程における競争事業者間の情報交換について警告
[FTC Warns Parties on Information Exchanges During M&A Due Diligence](#)

BR&R

米国第一巡回区控訴裁判所、倒産手続における商標ライセンス契約の解除の効力につき Sunbeam 事件の判決のアプローチを否定
[First Circuit Rejects Sunbeam Approach to Effect of Rejection of Trademark License in Bankruptcy](#)

BR&R

米国第一巡回区控訴裁判所、倒産手続における売却決定に対して効力が停止されないままなされた抗告の効力に関する Jevic 事件の判決の射程範囲を制限
[First Circuit Limits Scope of Jevic in Mooting Appeal of Unstayed Bankruptcy Sale Order](#)

BR&R

米国連邦最高裁、連邦倒産法546条(e)における証券取引の支払いに対するセーフハーバー規定の適用範囲を狭める判断
[U.S. Supreme Court Narrows Scope of Section 546\(e\)'s Safe Harbor for Securities Transaction Payments](#)

BR&R

債権を巡る紛争の法廷地を米国内に指定する契約条項が、イタリアを主手続地とする倒産手続における再建計画所定の配当スキームに優先しては適用されないと判断された事例
[U.S. Venue Selection Clause Does Not Trump Distribution Scheme in Italian Restructuring Plan](#)

BR&R

米国連邦倒産法における否認権の規定の域外適用に関する議論の高まり



[Debate Intensifies as to Whether the Bankruptcy Code's Avoidance Provisions Apply Extraterritorially](#)

Compliance

41 ヶ国における腐敗行為防止規制に関する調査 (2017-2018 年)
[Anti-Corruption Regulation Survey of 41 Countries 2017-2018](#)

Compliance

フランス、腐敗行為防止規制の執行に関する新たな一歩：フランス版起訴猶予合意及び企業が把握すべきこと
[France Takes Next Step in Anticorruption Enforcement: First "French DPAs" and What Companies Should Know](#)

Disputes

ドイツ、クラスアクションに関する 2018 年の立法を予定
[Germany Plans Class Action Legislation in 2018](#)

Disputes

訴訟か罰金か：欧州委員会がクラスアクション及び執行権限を拡張する消費者保護策を提案
[Be Sued or Be Fined: European Commission Proposes Consumer Protections Expanding Class Actions and Enforcement Powers](#)

Disputes

インド仲裁法の改正案
[Proposed Amendments to India's Arbitration Act](#)

Disputes

医療機器の再包装及び並行輸入：ミラノの裁判所が待ったをかける
[Medical Devices Repackaging and Parallel Imports: A "No-No" from the Milan Court](#)

Disputes

フランスのクラスアクションに対する新たな関心？
[Renewed Interest in French Class Actions?](#)

Disputes

Eshelby 原則：弁護士の克服可能な形式的な問題
[Eshelby's Principle: A Lawyer's Fine Point That Can Be Overcome](#)

Finance

クロスボーダーの債権譲渡促進のため、対抗力について EU 統一国際私法を提案
[Uniform European Union Conflict of Laws Rule to Foster Cross-Border Transfer of Claims](#)

Finance

ドイツ不動産ファンドによる海外不動産ファンド（信託形式のものを含む）への投資が一定の条件の下で解禁
[Non-German Real Estate Funds \(and Trusts\) as Eligible Investments for German Real Estate Funds](#)

Insurance

ニューヨーク州高等裁判所、追加被保険者の氏名を白地とする保険追認書の効力の範囲について判示

[Don't Sleep on This: New York High Court Addresses Scope of "Blanket" Additional Insured Endorsements](#)

IP

AI 及びビッグデータの革新の特許による保護：機能クレーム
[Protecting Artificial Intelligence and Big Data Innovations Through Patents: Functional Claiming](#)

IP

フランス破産院、蓋然性の要件を明らかにする
[French Cour de Cassation Clarifies Requirement of Plausibility](#)

IP

知的財産権改革は修正 TPP 協定の代償
[IP Rights Reform Is Price to Pay for Revamped Trans-Pacific Partnership Agreement](#)

IP

情報不足によって欧州特許は取り消される
[Gap of Information is Reason for Revoking a European Patent](#)

IP

イリノイ州北部地区の注釈付ローカルパテントルール
[Annotated Local Patent Rules for the Northern District of Illinois](#)

Life Science

米国第五巡回区控訴裁判所、メディケアにおける払い戻し請求に関してヘルスケアプロバイダーに聴聞の機会を認める
[Fifth Circuit Provides Relief for Providers Facing Medicare Appeal Backlogs](#)

Privacy

米国第九巡回区控訴裁判所、データ漏洩された顧客に当初の当事者適格を認める
[Ninth Circuit Finds Data Breach Customers Have Initial Standing to Sue](#)

Privacy

EU の CLOUD 法案—法執行機関による海外データへのアクセスを可能とする
[Draft EU CLOUD Proposal—Enabling Law Enforcement Access to Overseas Data](#)

Privacy

米国連邦裁判所、保険会社慈善団体に対する電話消費者保護法に基づくクラスアクションを棄却
[Federal Court Dismisses TCPA Class Action Against Charitable Organizations, Insurance Company](#)

Regulation

中国に対する関税措置—中国人による米国への投資の制限の見通し
[Tariffs on China are Coming—Restrictions on Chinese Investment in the United States May Be Next](#)



Regulation

トランプ政権によるベネズエラの仮想通貨取引の禁止と制裁
[Trump Administration Imposes Venezuelan Digital Currency Sanctions](#)

Regulation

米国によるロシアの個人、関係法人及び政府関係者への制裁
[U.S. Sanctions Imposed on Russian Individuals, Associated Entities and Government Officials](#)

Regulation

米国国防総省との契約：報告義務の強化を開始
[Contracting with DoD: Enhanced Debriefings Are Here!](#)

Regulation

米国会計監査院、入札の実施を求める異議申立ての電子届出を開始
[GAO Protests: Get Ready, The Electronic Protest Docketing System Has Finally Arrived](#)

Regulation

ロシア、米国による制裁への報復措置を準備
[Russia Prepares to Retaliate for U.S. Sanctions](#)

Tax

米イリノイ州：自動車燃料税に係る納税者勝訴判決の確定を受け、他の納税者による還付請求が認められるか？
[Illinois Motor Fuel Tax: Should You File a Refund Claim?](#)