



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**

米国巡回区控訴裁判所が FCPA の適用範囲を拡張することを否定  
[Second Circuit Rejects DOJ's Attempt to Expand Reach of the FCPA](#)

米国第二巡回区控訴裁判所は、2018年8月24日、海外腐敗行為防止法 (FCPA) への直接的な違反行為を行っていない外国人に対し、米国司法省 (DOJ) が共謀 (conspiracy)、幫助 (aiding) 又は教唆 (abetting) に関する規定を適用して FCPA 上の責任を追及することはできないと判断しました。本件において、米国司法省は、フランス企業の米国子会社がインドネシア政府当局者に賄賂を提供した事案において、フランス国内で勤務していた当該フランス企業の元幹部を FCPA 違反行為に共謀により加担したとして訴追しました。これに対し、第二巡回区控訴裁判所は、議会が法律の適用対象から意図的に除外している者については共謀等による責任を問うことはできないとし、議会が適用対象を注意深く画定した FCPA について、外国人に対し共謀、幫助又は教唆に関する規定に基づく刑事責任を追及することはできないと判示しました。

今後、米国司法省は、第二巡回区控訴裁判所の大法廷による審理を求めるか、最高裁判所へ上訴することができます。また、上記判断が変更されなかった場合においても、元幹部が米国子会社のエージェント (agent) として行動したとして責任追及をする可能性が残されており、引き続き本件の動向に注意する必要があるといえます。なお、今後、米国司法省がエージェントの理論構成を外国会社や外国人に対する調査あるいは訴追の根拠として用いる傾向が強まることが予想されます。

その他、2018年9月は、以下の最新情報を Alert/Commentary としてお伝えしています。

**Antitrust**

中国裁判所、再販売価格維持に関する私訴において「合理性の原則」に従い判断  
[Chinese Courts Stick to "Rule of Reason" in Resale Price Maintenance Civil Actions](#)

**Disputes**

シンガポール調停会議  
[The Singapore Mediation Convention](#)

**Environment**

欧州化学物質庁、REACH 規則に新たに 18 の物質を追加することを提案  
[ECHA Proposes to Include 18 New Substances in REACH](#)

**Environment**

包括的環境対策・補償・責任法 (CERCLA) におけるシェア・サービス・モデルに基づく潜在的な親会社の責任  
[Potential Parent Company Liability Under CERCLA Based on Shared Services Model](#)

**Finance**

SIDRU 判決：当事者が無限責任を負うようなものであってもヘッジ取引は投機的でないと仏裁判所が判断  
[SIDRU Judgment: Hedging Transaction Not Rendered Speculative Even if It Exposes Party to Unlimited Risk](#)

**Finance**

暗号通貨は有価証券であるとして起訴された事件が公判に進む  
[Case Alleging Cryptocurrencies Are Securities Can Proceed to Trial](#)

**Finance**

「ハード」ブレグジットの金融機関に対する潜在的な影響について HCJP (パリ金融市場法務高等委員会) が見解の概要を公表  
[HCJP's Synopsis on the Potential Impact of "Hard" Brexit](#)

**Finance**

ECB が 2021 年の監督評価プロセスで NPL の引当金を対象に  
[ECB Targets Non-Performing Loan Provisions in 2021 Supervisory and Evaluation Process](#)

**Finance**

ペンシルベニアの投資運用業者のフィーに関する速報：次に何が起こるのか？  
[Pennsylvania's Imminent Report on Investment Fees: What's Coming Next?](#)

**General**

米国第 9 巡回区裁判所、虚偽請求取締法に関する訴訟において Escobar 判決の判断枠組みを採用  
[Ninth Circuit Clarifies Import of Escobar in False Claims Act Litigation](#)

**General**

いまだ不透明な欧州における自動運転車両に係る製造物責任法制 (パート II)  
[Muddy Road Ahead Part II: Liability Legislation for Autonomous Vehicles in the United Kingdom](#)

**General**

2018 年のハリケーン被害に対する保険による救済の最大化  
[Maximizing Insurance Recoveries for the 2018 Hurricane Season](#)

**General**

コネクテッドカーと自動運転—EU 競争法上の問題点 (パート II)



[Connected Cars and Autonomous Driving—EU Antitrust Challenges \(Part II\)](#)

**Labor**

ドイツ法の下におけるボーナスの払戻の関するトリッキーな問題

[The Tricky Issue of Repayment of a Bonus under German Law](#)

**M&A**

IFRS と米国会計基準の新リース会計基準が M&A 取引に与える影響

[New IFRS and U.S. GAAP Lease Accounting Rules Impact M&A Transactions](#)

**Privacy**

ベルギー、GDPR を施行するデータ保護法を公布

[Belgium Publishes Data Protection Laws Implementing GDPR](#)

**Privacy**

スペイン、GDPR の適用を確保する勅令法が裁可

[Royal Decree-Law Approved to Ensure Application of GDPR in Spain](#)

**Regulation**

中国製品が通商 301 条に基づく関税を回避するオプション

[Options for Avoiding Section 301 Duties on Chinese-Origin Goods](#)

**Securities**

SEC が開示要件を改正、合理化

[SEC Updates and Streamlines Disclosure Requirements](#)

**Tax**

米国、外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 違反で初の有罪

[First Conviction in the United States for FATCA Violations](#)