

第22回汚職防止刑事司法支援研修

「高位高官が関与する汚職犯罪の発見・摘発，捜査及び公判」

1 日程及び参加者

- 令和元年10月9日（水）から同年11月15日（金）まで
- 海外参加者23か国25名
- 国内参加者6名

2 研修概要

本研修では，高位高官，すなわち，国家元首，議員等の外国の重要な公的地位にある者（Politically Exposed Persons(PEPs)），高位の公務員，国営企業や多国籍企業等の幹部が関与する汚職犯罪を発見・摘発し，捜査，訴追，処罰するための効果的な方策を主要課題として取り扱い，特に，主要課題に関連し，①密行性が高く，高度に複雑な汚職犯罪の発見・摘発，捜査及び訴追，②電子データの収集・分析，③不当な政治的圧力に屈せず，刑事司法機関の廉潔性を確保することの3点の方策について集中的に議論した。

3 客員専門家等

本研修においては，アジ研教官による講義のほか，以下の客員専門家・外部講師による講義を行った。（敬称略）

【客員専門家】

- サイモン・ペルー・ユンル 香港反汚職独立委員会委員長
- デビッド・アレクサンダー・ウイリアムズ 香港反汚職独立委員会統括捜査官
- トーマス・シャラ・ドハティ 米国司法省東南アジア国際サイバーハッキング・知的財産法律アドバイザー
- アラン・ポール・ミルフォード 弁護士（元英国重大経済犯罪庁ジェネラルカウンセル）

【外部講師】

- 渡部 直希 東京地方検察庁特別捜査部検事
- 秋本 慎二 警察庁組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室国際係課長補佐
- 深町 洋介 警察庁捜査第二課課長補佐
- 池垣 健司 証券取引等監視委員会特別調査課開示特別調査統括官

- 永野 雅登実 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課課長補佐
- 大場 恒雄 一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン事務局長
- 杉浦 保友 日本大学法務研究科客員教授
- 熊谷 貴宏 豊田通商法務部法務統括グループリーダー