



「モンゴルにおける銀行取引と資金管理」

在モンゴル日本大使館では、法的側面から当地でビジネス活動を行う日本企業の皆様を支援するため、法律セミナーを実施します。

今回のテーマは「モンゴルにおける銀行取引と資金管理」です。

モンゴルでのビジネス活動においては、銀行口座の開設や海外送金、資金受取の方法など、日本とは異なる実務上の留意点が数多く存在します。加えて、外貨建取引や送金規制、マネーロンダリング防止に関する法規制は、企業活動に直接影響を及ぼす重要なテーマです。本セミナーでは、銀行実務の最前線に立つ専門家とモンゴル弁護士が、企業が直面しやすい課題とその対応策を具体的に解説します。日本企業の皆様が安心して資金管理を行い、円滑に事業を展開するための実務的なヒントを得られる貴重な機会となります。ぜひご参加ください。



2025年

11月18日（火）

午後3:00～5:00（モンゴル時間）

プログラム（予定）

15:00 開会

15:00-15:30 【銀行取引の実務と最新動向】（銀行担当者）

- ・銀行口座開設の要件と必要書類
- ・外国企業・外国人による口座開設における留意点
- ・海外からの送金・資金受取の流れと規制
- ・マネーロンダリング防止（AML/CFT）対応と企業側の実務

15:30-16:00 【契約と支払に関する留意点】（弁護士）

- ・契約における支払条項の定め方（通貨、送金条件、遅延利息）

- ・外貨建取引と中央銀行規制

- ・支払保証（銀行保証、担保）の法的効力

16:00-16:30 【資金回収と紛争解決の実務】（弁護士）

- ・債務不履行時の回収手段（訴訟、仲裁、調停）
- ・強制執行の流れと実効性
- ・破産・清算手続と債権者の地位
- ・日本企業が直面しやすい資金回収トラブルと対応例

16:30-17:00 質疑応答

17:00 閉会

◇実施方法：オンライン（Zoom）／アーカイブ配信

◇言語：日本語のみ

◇定員：オンライン参加については、システムの関係上先着100名までとさせていただきます。

◇参加方法：以下Google formにアクセスの上、必要事項記入の上、お申込みください。

（11月17日（月）15:00〆切）

お申込みいただいた方に対し、開催当日までにZOOMのアクセスリンク及びパスワードをメールにてお送りいたします。

<https://forms.gle/Lk15BrSLSSH3q4EW7>

◇参加資格：日本国内・外のどなたでもご参加できます！お気軽にご参加ください。



主催：在モンゴル日本大使館 業務受託者：モンゴル日本人材開発センター

* お問い合わせはモンゴル日本人材開発センター、下記のメールでご連絡ください。

businesskouryu@japan-center.edu.mn