



渋谷 武宏 TAKEHIRO SHIBUYA

スペシャル・カウンセラー TEL: 03-6775-1198

東京オフィス FAX: 03-6775-2198

渋谷弁護士は財務省関東財務局証券取引等監視官部門の証券検査官として、金融商品取引業者に対する検査、インサイダー取引・相場操縦に関する審査に携わった経験があり、金融商品取引法を中心とした金融規制法令、金融取引に精通しており、これらの分野について専門的・実務的アドバイスを行っております。

取扱案件

ファイナンス	金融規制法（レギュラトリー）	アセットマネジメント/投資ファンド	バンキング
	金融関連紛争		
コーポレート	企業法務一般	コーポレート・ガバナンス	会社関係紛争対応
規制当局対応・危機管理	社内調査・第三者委員会設置支援	会計不正	企業刑事弁護 情報漏えい
	反社会的勢力対応		
M&A等	M&A/企業再編		

トピックス

受賞 2022年4月14日	Best Lawyers 2023
受賞 2021年4月15日	Best Lawyers 2022
AMT主催 2020年7月28日	金融分野と独禁法 - 最新の規制状況を踏まえた留意点

経歴

1990年3月	宮城県立仙台第一高等学校卒業
1995年3月	東京大学経済学部（経済学士）
1995年4月 - 1997年10月	野村証券株式会社勤務

2003年10月	最高裁判所司法研修所修了（56期）
2006年1月-2008年12月	財務省関東財務局 証券取引等監視官部門に証券検査官として勤務
2009年1月	当事務所入所・弁護士再登録（第一東京弁護士会）
2013年1月	当事務所スペシャル・カウンセラー就任

著書・論文等

実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選 有斐閣	2016年5月
インサイダー取引規制に係る実務上の留意点—平成25年改正金商法政府令を踏まえて— 旬刊「商事法務」No.2035（2014年6月15日号）	2014年6月
証券検査・課徴金調査の実務上場企業に対する開示検査の実務 金融法務事情 No.1989（2014年3月10日号）	2014年3月
証券検査・課徴金調査の実務 取引調査の概要 金融法務事情 No.1988（2014年2月25日号）	2014年2月
証券検査・課徴金調査の実務金融商品取引業者等に対する証券検査の概要（その3） 金融法務事情 No.1987（2014年2月10日号）	2014年2月
事例詳解インサイダー取引規制 一般社団法人金融財政事情研究会	2014年1月
証券検査・課徴金調査の実務 金融商品取引業者等に対する証券検査の概要（その2） 金融法務事情 No.1986（2014年1月25日号）	2014年1月
証券検査・課徴金調査の実務金融商品取引業者等に対する証券検査の概要（その1） 金融法務事情 No.1985（2014年1月10日号）	2014年1月
セミナー訪問 第1回 金商法違反の実務対応を、実例を交えて明解に解説 月刊ザ・ローヤーズ 2013年4月号	2013年4月
投資信託の検査とプロセス別留意点 一般社団法人金融財政事情研究会	2013年3月
金融商品取引法の諸問題 商事法務	2012年10月
弁護士、自転車に乗る（Asahi Judiciary「企業法務の窓辺」第34回） 朝日新聞（ウェブサイト）	2012年7月
金融商品取引法違反への実務対応—虚偽記載・インサイダー取引を中心として 商事法務	2011年10月
Securities World - third edition	2011年6月
金融商品取引法違反に対する実務対応(3) 行政手続に関する対応の概要（下） 旬刊商事法務 No.1929（2011年4月15日号）	2011年4月
金融商品取引法違反に対する実務対応(2) 行政手続に関する対応の概要（上） 旬刊商事法務 No.1928（2011年4月5日号）	2011年4月
総特集・金融界「今年の道標」・Part1「切迫する10の経営課題・反社会的勢力への対応」 月刊金融ジャーナル 2011年1月号	2010年12月
法律事務所の金融関連サービス（4）アンダーソン・毛利・友常法律事務所「国内最大級の法律事務所、フルレンジのサービスを提供」 月刊金融ジャーナル No.635（2009年12月号）	2009年12月
転換期にある証券検査—ベター・レギュレーション、改正検査指針下における留意点— 旬刊商事法務 No.1884（2009年12月5日号）	2009年12月

セミナー・講演

金融分野と独禁法-最新の規制状況を踏まえた留意点（主催）アンダーソン・毛利・友常法律事務所	2020年7月28日
「コンプライアンス担当者のフロントチェック」 日本証券業協会	2017年7月26日
「職業倫理」及び「株式会社法の基本」 日本証券業協会	2017年4月18日
「職業倫理と個人情報保護法」 日本証券業協会	2017年4月10日
弁護士から見た金融商品取引法の留意点 財務省関東財務局証券取引等監視官部門	2017年3月23日
インサイダー取引・情報伝達規制の違反防止に向けた実務上の留意点	2016年2月16日
企業不祥事への実務対応—有価証券報告書等の虚偽記載及びインサイダー取引違反を中心に—	2013年1月24日
金融商品取引業者に求められる倫理観	2012年9月4日、19日、10月2日
金融商品の販売に関する法規制～適合性原則・説明義務を巡る最新動向及び留意点～	2012年5月25日
職業倫理	2012年4月13日
企業不祥事への実務対応—有価証券報告書等の虚偽記載及びインサイダー取引違反を中心に—（主催）金融ファクシミリ新聞社	2012年3月9日
営業責任者に求められるコンプライアンス	2011年12月2日、2012年1月20日、3月2日

反社会的勢力を巡る周辺動向とクレジット会社として押さえておくべき事項

2011年11月22日

金融商品取引業者の証券検査対応上の留意点

2011年5月10日

金融・証券検査における当局検査対応上の留意点

2010年11月19日

営業員のためのコンプライアンスの要点～処分事例等と金融商品取引法の留意点について～

2010年5月18日

主な受賞歴

2022年4月14日 Best Lawyers 2023

2021年4月15日 Best Lawyers 2022

2020年4月9日 Best Lawyers 2021

資格・登録

弁護士登録（2003年）

弁護士再登録（2009年）

所属

第一東京弁護士会

使用言語

日本語 英語