

# 企業と司法取引

令和2（2020）年2月4日

弁護士 大野 恒太郎

# 《目次》

1. 最近の事件と司法取引
2. 司法取引制度導入の経緯
3. 日本版司法取引制度の概要
4. 企業における司法取引への対応
5. 司法取引制度が企業にもたらすもの



# 1. 最近の事件と司法取引

# 1. 最近の事件と司法取引

- 逃亡したゴーン氏による日本の刑事司法批判

## OPINION

## REVIEW &amp; OUTLOOK

## The Carlos Ghosn Experience

**F**ormer Nissan CEO Carlos Ghosn has become an international fugitive after fleeing Japan before his expected trial on accusations of financial wrongdoing. It would have been better had he cleared his name in court, but then it isn't clear that he could have received a fair trial.

You might even call Mr. Ghosn's decision to escape to Lebanon—presumably by private plane with still unknown assistance—a case of rough justice. He was in Japan for years for saving Nissan from bankruptcy, but to his shock he was arrested in November 2018 as he embarked from a plane in Tokyo on what he thought was a business trip. The Japanese press had been waiting for the airport arrest.

The 65-year-old was held for without charge, and subject without an attorney present to business records. Prosecutors forced a confession, but Mr. Ghosn maintained his innocence. He was in bail after months in jail, allowed only limited contact with his son. A trial was expected for more than 99% of defendants in Japan.

The charges boil down to Mr. Ghosn supposedly didn't disclose his compensation, as well as outside consultants. But Mr. Ghosn was never a contract that required his compensation was approved by the company, and the charges to outsiders were for services that he provided to the auto maker.

The evidence remains murky and complicated by a power struggle at the top of Nissan. Mr. Ghosn's former ally who later became CEO, Hiroto Saikawa, wanted Mr. Ghosn out as chairman. Mr. Saikawa also chafed at the Nissan

partnership with French auto-maker Renault that Mr. Ghosn had arranged. The Nissan board forced Mr. Saikawa to resign in September after an internal investigation revealed he had received what it called improper stock-based performance compensation in 2013.

All of this has exposed Nissan's non-transparent corporate governance and lack of legal due process. Compensation and corporate governance have been handled in the shadows—and this is the big problem—a criminal matter. For the case that one or two people put to use opaque governance to put a foreigner from a position of power.

At the truth may now be easier to see outside of a courtroom. Mr. Ghosn presumably be free to tell his side of the story and says he wants to. Nissan won't be helped by a looming trial, and prosecutors have never been reluctant to leak to the press.

Ghosn will pay a price for having violated his promise to remain in Japan, not least \$13.8 million he paid in bail. Lebanon, where he grew up and is popular, has no extradition treaty with Japan and has said he entered the country legally. But his foreign travel will be limited lest he risk arrest in a country that honors a Japanese indictment.

The Ghosn saga has been a fiasco from its dubious start. The best way justice could be served now would be for the truth about the accusations to emerge; for Mr. Ghosn to get his reputation back if the evidence is as weak as it seems; and for Japan to reform its justice system and corporate governance so they are more appropriate for a modern free-market economy.

**It's hard to blame him  
for fleeing Japan after  
his ill-treatment**

**It's hard to blame him  
for fleeing Japan after  
his ill-treatment.**



OPINION

# Ghosn, Baby, Ghosn

**C**arlos Ghosn had 14 months in prison and house arrest in Japan to think about what he would say to defend himself when he finally had the chance. He must have used the time well because his press conference Wednesday from his new home in Lebanon was a tour de force of self-exoneration.

The former Nissan CEO, who saved the company from bankruptcy in Japan last week in a daring escape rather than risk a trial after months of ill-treatment, Wednesday he scorched the former allies who turned against him, the interrogators who interrogated him for weeks. In the present, the Japanese legal system, where defendants are guilty, and prosecutors often parroted what he said, “the assassination” against him.

Mr. Ghosn took reports to the public, step by step through the evidence against him as well as what he said about the motives of those who turned against him. He is fond of conspiracy theories, but he counts that Nissan executives and Japanese officials worked together against him. He is responsible for those of us who have watched Nissan Inc. for decades.

He said executives in Japan chafed at the growing power of France and French executives in the global car alliance that Mr. Ghosn had put together with Renault, Mitsubishi and Nissan.

The Japanese concluded that the only way to end the partnership, or at least assert greater control, was to get rid of Mr. Ghosn. Their weapon became Japanese corporate governance law, which as everyone knows is defined by its opacity.

The details of Mr. Ghosn’s case will be tested against specific evidence as it comes out. Most compelling points are the admission of guilt, after he was forced to corporate disclosure in Tennessee in the U.S., where he has been sued on similar allegations. He claims innocence.

He made the common-sense point that his case should have risen to the level of a criminal trial. It should have been settled in the court.

The current public and media anticapitalist mood, and the impulse is to denounce Mr. Ghosn for skipping bail because he had the means to hire security experts to help him escape. No doubt he also wishes he could have vindicated himself in court. But considering his mistreatment, and the unlikely prospect that he’d receive a fair trial, we wonder how many media moralists would have done the same.

Mr. Ghosn’s case sounded credible. Barring new and persuasive evidence from Nissan or prosecutors, Mr. Ghosn should stand acquitted in the court of public opinion.

The former Nissan CEO offers a compelling case for his innocence.

The former Nissan CEO offers a compelling case for his innocence.



# 日本経済新聞 2020年1月20日

【第三種郵便物認可】

日本経済新聞

2020年



## ゴーン元会長 止まらぬ主張

8日、逃亡先のペイルートで記者会見するゴーン元会長(写真右、A P)と9日、反論する森法相(法務省)



逃亡した日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告は8日にレバノンで開いた記者会見以降も、各国のメディアを通じて自身の一方的な主張を訴えている。日本の法務・検察当局も反論を重ねるが、海外では元会長に同情的な論調も少なくない。専門家は「劇場型」のPR戦略が一定の成果を収めているとみる。

### 「潔白」会見後も海外発信

「私は正義から逃れたのではない。政治的迫害から逃れたのだ」。大勢の海外メディアを前にレバノンのペイルートで行われた8日の会見。元会長は2時間余にわたり、英語やフランス語などで、自身の潔白の主張や日本の司法制度批判を繰り返した。

スライド資料も使いながら、大きな身ぶりを交えて弁舌を振るう姿は世界各国で大きく報じられた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは「日産やルノーで長期間トップを務めたシヨマンシップの片りんを見せた」と伝えた。

カリスマ経営者から刑事被告人となり、さらに国際的な逃亡劇の主役となった元会長の姿は各国メディアが注視する。8日の記者会見後に米CNNの単独インタビューを受けたほか、フランス有力紙などもインタビューを相次ぎ掲載した。

「日産の陰謀だった」「弁護士との立ち会いもない日本で公正な裁判は望めない」。一方的な主張は大きく報じられ、国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチが日本の司法制度を批判するなど、海外で一定の反響を生んでいる。

## 日本当局 国際世論への影響懸念

森法相が米紙に日本の主張を寄稿したことなど法務・検察当局による反論を評価しつつも「日本の司法制度が海外に正しく伝わっていない可能性が高い。英語で外国メディアの取材に応じる機会を増やせば、海外での受け止めが変わっていくかもしれない」と話す。

武蔵大のアンジェロ・イシ教授(メディア社会学)は「元会長は様々な言語で主張を発信し、各国メディアでそのままと取り上げられることで情報量で日本側を圧倒している。メディア戦略は一定程度成功した」とみる。

日本の法務・検察当局は国際世論への影響を懸念する。「誤った事実を殊更に喧伝(けんでん)し、到底看過できない」。元会長の会見直後の9日未明、森雅子法相は臨時記者会見を開き、強く反論した。法相が刑事被告人の発言に対して、自身の見解を示すのは極めて異例。法務省はホームページに日英仏の3カ国語でコメントを掲載した。

「1日8時間も取り調べで自白を強要された」との元会長の主張は、東京地検の斎藤隆博次席検事が9日夕の定例記者会見で「取り調べは平均4時間弱で自白の強要もなかった」と否定。通常、検察側が公判前に立証方針を公にすることはないが、この日は「関係者間のメールや客観的な証拠で立証を行うことを考えていた」などと起訴の正当性を強調した。

検察幹部は「我々は情報戦のさなかにある。元会長の誤った主張に国際世論が流されないよう正しい事実を伝える必要がある」と話す。もっとも、森法相が「司法の場で無罪を証明すべきだ」と発言し、「推定無罪の原則に反する」と批判され「証明」を「主張」に訂正する一幕もあった。

# 1. 最近の事件と司法取引

- 逃亡したゴーン氏による日本の刑事司法批判
- 2016年刑事訴訟法改正（2018年施行）





## 2. 司法取引制度導入の経緯

## 2. 司法取引制度導入の経緯

我が国において従来司法取引制度がなかったのはなぜか

- 従来型刑事司法の特徴：  
取調べと供述調書が重要な役割
- その前提条件：  
多くの場合、自白、裁判で調書採用

## 2. 司法取引制度導入の経緯

なぜ司法取引制度が導入されたのか

- 取調べによる事実解明の困難化
- 裁判員制度導入等による供述調書の役割低下
- 刑事司法改革：証拠収集手段の多様化

## 2. 司法取引制度導入の経緯

司法取引は犯罪者と取引をするもので  
司法の公正さに反しないのか

- 全容解明・主犯(黒幕)処罰のための  
必要性合理性
- 諸外国では既に広く活用





### **3. 日本版司法取引制度の概要**

### 3. 日本版司法取引制度の概要

「日本版」というが、諸外国の制度とどこが違うのか

- 捜査協力型：  
他人の刑事事件（共犯事件を含む）
- 対象となる犯罪：  
企業犯罪・組織犯罪

### 3. 日本版司法取引制度の概要

司法取引の内容には何が含まれるのか

- 事件関係者側による捜査協力行為：  
証言、証拠物の提出等
- 検察側による処分：  
不起訴、軽い求刑等。なお、不逮捕等

### 3. 日本版司法取引制度の概要

司法取引はどのような手順で行われるのか

- 申込→協議（検察官による事実確認を含む）
- 「合意内容書面」作成
- 合意の実行：捜査協力行為⇔刑事処分免除軽減
- 合意不成立の場合



### 3. 日本版司法取引制度の概要

司法というが、裁判所も取引の当事者になるのか

- 不起訴・求刑の拘束力の有無
- 正確には「協議合意」制度

### 3. 日本版司法取引制度の概要

司法取引は事実を曲げ無実の者に濡れ衣を着せるおそれはないのか

- 司法取引の際の弁護人関与
- 検察官による事実確認
- 主犯の裁判では「合意内容書面」の証拠調べ
- 虚偽供述・虚偽証拠提出を処罰

## 4. 企業における司法取引への 対応

## 4. 企業における司法取引への対応

司法取引は企業にとってどのような  
メリットがあるのか

- 刑事事件が企業に及ぼす甚大な負担
- 企業の刑事責任（両罰規定）と有罪に伴う不利益の回避軽減
- 企業が直接司法取引の当事者にならない場合
- 過去の不正を清算して社会の信頼を回復



## 4. 企業における司法取引への対応

企業はどのようなケースにおいて司法取引を活用すべきか

- 役職員の立場から
- 内部通報→社内調査
- 他社が司法取引を行う可能性のある事件等

## 4. 企業における司法取引への対応

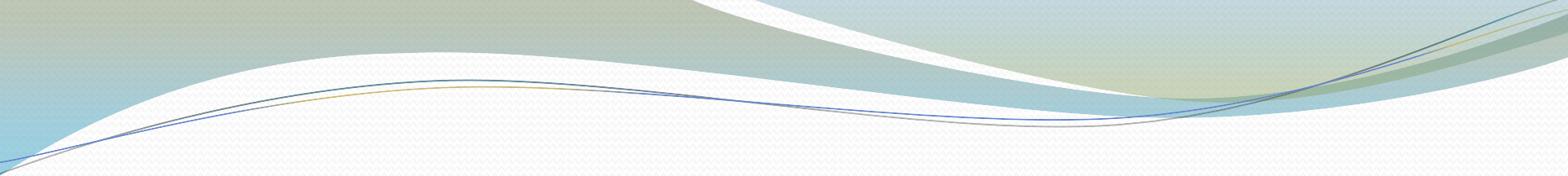
### 司法取引との関連で企業が留意すべき点

- 最も責任の重い者の処罰を覚悟
- 「他人」の関与を示す証拠の確保
- 迅速な判断
- 企業内部における利益相反
- 証拠隠滅の厳禁

## 4. 企業における司法取引への対応

司法取引は我が国の国民感情に反し、活用されないのではないか

- 先例として独禁法リニエンシー制度



## 5. 司法取引制度が企業にもたらすもの



## 5. 司法取引制度が企業にもたらすもの

企業をめぐって刑事事件が発生した場合のダメージ・コントロール

- 刑事処分の回避軽減：

刑事弁護活動における有力な選択肢

- 不正と決別することによる信頼の回復：

真に守るべきは会社の過去ではなく  
その将来

## 5. 司法取引制度が企業にもたらすもの

コンプライアンスの強化による健全な  
企業活動の確保

- 不正行為に対する抑止機能
- 健全な企業活動による社会経済の発展

# 質疑