

# コンプライアンスチェックサービス

海外ビジネスに潜むコンプライアンスリスクからの事前回避をサポートします。  
コーポレートガバナンスの強化が求められる中、  
企業コンプライアンスはグローバル規模での取り組みが重要になっています。

レポートサンプルはこちら




- ✓ 国内・海外における反社会勢力を即時に確認できる
- ✓ 海外コンプライアンスの管理体制を初期費用ゼロで構築できる
- ✓ 輸出管理・安全保障貿易体制を強化できる



**反社  
チェック**  
海外反社対応



**1000以上**  
国内外1000以上の  
リストをカバーする網羅性



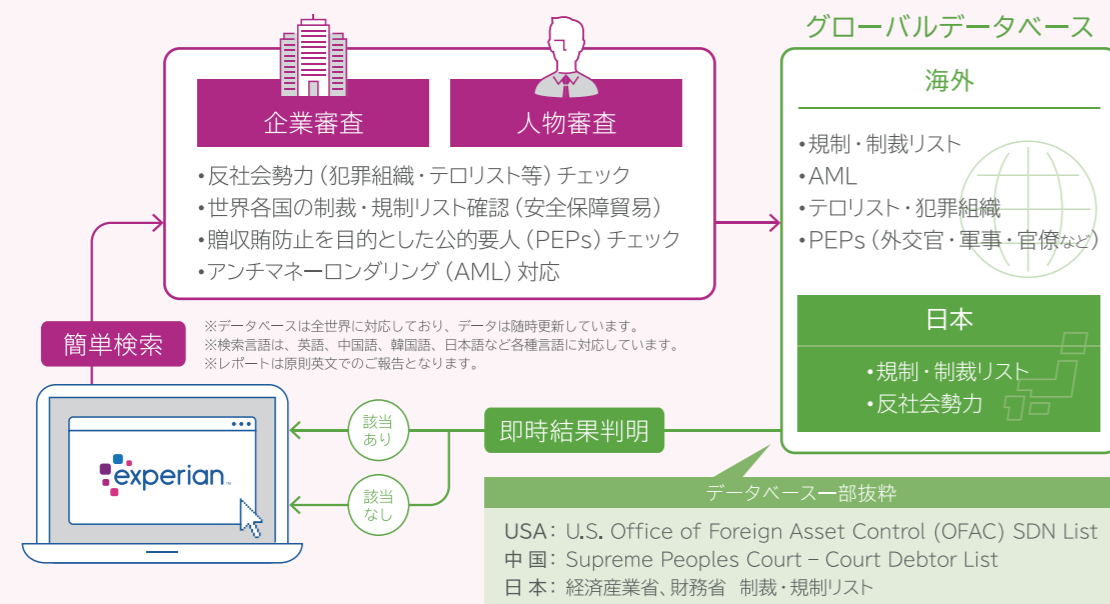
**即時判定**  
簡単操作で  
即時に結果判定



**低価格**  
1件3,750円  
納品後の後払い

## 豊富なデータベースから即時判定可能なコンプライアンスチェック

世界200か国以上、国内外2000以上のリストをカバーするグローバルデータベースは随時更新型。  
急いでいる時でも、即時に結果が判明する利便性の高いスクリーニングサービスです。



企業・人物審査 (基本検索)	オプション (詳細情報閲覧)	一括チェックサービス
規制・制裁、反社会的勢力、PEPs、金融犯罪の該当判定	基本検索にて該当ありの場合、詳細情報を閲覧可能	定期的なKYCチェックをまとめて実施対応可能
<b>3,750円/1検索</b>	<b>2,500円/1閲覧</b>	<b>ご相談</b> (一括依頼件数により変動)

## 信頼のデータベース

国内を含め世界最大級の取材網を持つメディア企業の情報検索と約2,000の国内外規制制裁リストから制度の高い検索結果を提供します。

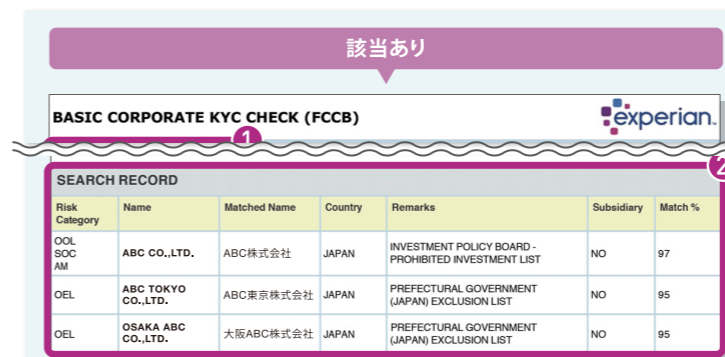
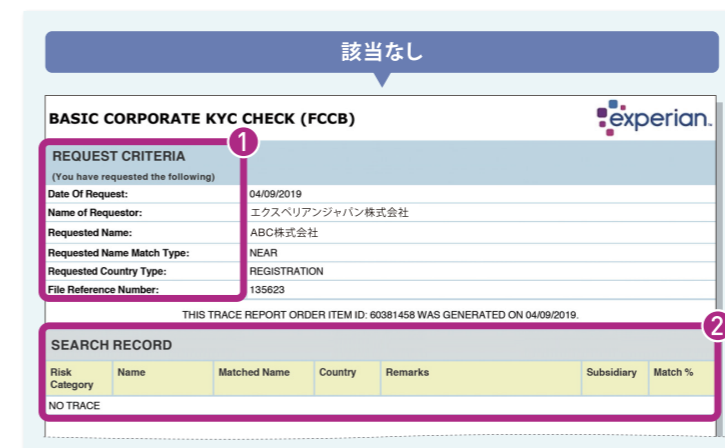
国/管轄	リストデータ参照名	リスト提供元	国/管轄	リストデータ参照名	リスト提供元
米国	BIS規制リスト	商務省産業安全保障局	日本	指名停止除外リスト	各都道府県
米国	CMEグループ懲戒通知リスト	シカゴ・マーカンタイル取引所	日本	最重要指名手配者リスト	各都道府県
米国	FBI犯罪アラート	連邦捜査局 (FBI)	日本	未登録の機関投資家事業リスト	金融庁
米国	FBI特集逃亡者-サイバー犯罪	連邦捜査局 (FBI)	日本	違法金融会社リスト	金融庁
米国	FBI最重要指名手配銀行強盗	連邦捜査局 (FBI)	日本	信託ビジネス法に基づく誤解を招く名前リスト	金融庁
米国	FinCEN強制措置	財務省の財務犯罪執行ネットワーク	日本	無免許の海外凍結電話番号リスト	金融庁
米国	ISN (米国) 制裁-化学兵器および生物兵器	国務省国際安全保障不拡散局 (ISN)	日本	未登録の海外金融機関リスト	金融庁
米国	ニューヨーク州DFS銀行業界の執行措置	ニューヨーク州金融サービス局	日本	独立行政法人日本鉄道建設技術庁 (JRTT) 除外リスト	国土交通省
米国	取引禁止や資産凍結などの措置	通貨管理局 (OCC)	日本	日本指定犯罪組織リスト	国立暴力団撲滅センター
米国	OCC不正銀行リスト	通貨管理局 (OCC)	日本	中央アフリカ共和国リスト	財務省
米国	OFAC-国関連の制裁プログラム	財務省外国資産管理局	日本	農業および農村開発情報センター (Aric) 除外リスト	農林水産省
米国	OFAC-情報技術リストによる人権侵害	財務省外国資産管理局	日本	水産庁除外リスト	農林水産省
米国	OFAC-特別指定テロリスト	財務省外国資産管理局	日本	MAFF (日本) 関東森林局除外リスト	農林水産省
米国	SEC-行政手続	証券取引委員会 (SEC)	日本	行政措置リスト	経済産業省
米国	米国国務省-イラン制裁法	国務省	日本	禁輸リスト	経済産業省
米国	米国環境保護庁の現在の逃亡者	環境保護庁	日本	最重要指名手配者リスト	警察庁
米国	米国食品医薬品局の禁止リスト	食品医薬品局 (FDA)	日本	各地域防衛局除外リスト	防衛省
米国	米国のテロリスト除外リスト	国務省テロ対策コーディネーター室	日本	警察庁 (日本) 指名手配者リスト	警察庁
米国	戦争犯罪報酬プログラム-逃亡者	国務省グローバル刑事司法局	日本	NPSC (日本) -テロリスト	国家公安委員会

## 最短1分で確認

弊社会員サイトIBR360から最短1分で検索が可能です。  
検索結果は、

該当なしの場合 「NO TRACE」 / 「NO MATCH」 該当ありの場合 リスクカテゴリーで判定

基本検索で該当ありの場合、オプションによる詳細情報の閲覧が可能です。



- REQUEST CRITERIA 依頼条件**
  - Date of Request : 依頼日
  - Name of Requestor : 依頼者
  - Requested Name : 検索ワード (企業名)
  - Requested Name Match Type : 検索条件
  - Requested Country Type : 所在国
  - File Reference Number : 依頼番号 (管理No.)
- SEARCH RECORD 検索結果**
  - Risk Category : リスクカテゴリー
  - Name / Match Name : 名称 / 合致名称
  - Country : 国
  - Remarks : 概要
  - Subsidiaries : 関連データ
  - Match% : 合致精度

## 一括おまとめ (バッチスクリーニング) サービス

年1回の定期チェックにもお客様側の工数負担をかけることなく柔軟に対応します。  
所定のCSVフォームによる一括バッチ検索、検索結果のデータ提供+詳細レポート情報の提供も可能です。  
ご提供価格はご依頼件数により柔軟に対応させていただきます。