



リスクベースのスク
リーニングプログラム
を簡素化






運用の実態と予算上の制約のバランスを取りながら、急速に進歩する国際経済の中で、増大する制裁の要件を管理することは複雑な課題となっています。各社の要件に合致したデューデリジェンス戦略の策定およびリスクの暴露軽減に利用可能な、スクリーニングデータへのアクセス手段が必要とされています。

LexisNexis® WorldCompliance™ Data は、制裁、法施行、PEP、およびメディアに掲載された犯罪情報に関する総合的なデータベースで、スクリーニングを強化することで、変遷する制裁情報、コンプライアンスと贈賄禁止条項義務にビジネスを対応させるお手伝いをいたします。

コンプライアンス要件の変化による影響を効率的に管理

WorldCompliance Data は、重要なコンプライアンス要件への準拠を損なうことなく、リスクワークフローに関連するスクリーニング情報を迅速に絞り込み、特定できるようにします。WorldCompliance Data は、LexisNexis® Bridger Insight® XG とのシームレスな統合、あるいは御社のネットワーク内に導入されたインターフェース経由で、マネーロンダリングに関連する 50 以上のリスクカテゴリーとサブカテゴリーを提供します。御社独自のリスクベースのスクリーニングプロトコルに適合するよう調整を図ることも可能です。

さらに、WorldCompliance Data は、ハイリスク個人および組織を広く網羅する信頼性が高いデータも提供します。




-  ・ 口座開設時のデュー・デリジェンスや初期調査を簡略化
-  ・ アラートに優先順位をつけ、詳細なデュー・デリジェンスを必要とする部分を迅速に特定
-  ・ 特定の組織に関連する変更の継続的モニタリングの改善
-  ・ 古くなったデュー・デリジェンス情報を更新
-  ・ コンプライアンス費用を削減

顧客および他社企業を網羅する大規模なデータベースの効率的なスクリーニング機能を提供する WorldCompliance Data は、企業が迅速にリスクアセスメントを実行し、迅速に顧客を獲得し、組織全体で標準化されたコンプライアンス手順を実行できるようにします。

包括的なグローバルリスクインテリジェンスを活用

当社は厳格な調査プロセスを採用し、リスクの高い個人や法人の包括的なデータベースを提供しています。当社の調査プロセスには、五大陸、50 以上の言語をカバーする 400 人以上の調査専門家により構成される膨大な戦略的ネットワークを活用した徹底的なリサーチの手順、審査、データ編集が含まれます。当社独自のメディアに掲載された犯罪情報のモニタリング & 検出システムは、御社のビジネスに影響をもたらす可能性のあるリスクイベントを 24 時間常に確認できるようにします。

WorldCompliance Data は御社のスクリーニングワークフローに適合するデータを常に更新・提供し、いつでも必要な場合にアクセスできるようにします。

-  ・ 400 万件以上の個人や企業のプロフィールを網羅する広範な ID データベースに接続
-  ・ 30,000 以上のニュースフィードから世界中のメディアに掲載された犯罪情報を把握する
-  ・ 御社の要件に関連するデータのみを簡単にフィルタリングし、重要な公的地位を有する者およびその家族、関係者のスクリーニングを簡略化

当社の正確で実績のあるデータ編集プロセスと調査に関する専門知識を組み合わせ、通常のビジネスワークフローを中断させることなくリスクを迅速に認識し、自信をもった経営判断を下せるようサポートします。

最新のグローバルなリスク情報にアクセス

WorldCompliance Data は継続的に更新される最新のスクリーニングデータを確実に提供し、重要な業務の最適化をサポートします。最新のリスク状況を反映するリスク情報を頻繁に更新、提供し、誤検知判定、不必要なアラートへの対応、そしてコストを削減できるよう支援します。

WorldCompliance Data:		
データカテゴリー： <ul style="list-style-type: none">・ 制裁リスト・ 制裁に関連する企業・ 執行のための行動・ 重要な公的地位を有する者・ 国有企業・ メディアに掲載された犯罪情報	内容： <ul style="list-style-type: none">・ WorldCompliance の情報には以下が含まれます。重要な識別情報：<ul style="list-style-type: none">– 出生地と生年月日– 国が発行する ID 番号– 母国語での氏名の記載・ 五大洲に調査機関を設置・ データは日々更新	配信： <p>頻度：毎日または毎週ダウンロード ファイル形式：XML および区切りテキストファイル</p>

カテゴリーごとにリスクを明確化

特定の金融犯罪コンプライアンスおよびリスク管理戦略に適合するようデータベースセグメントを調整することで、コンプライアンスワークフローの効率を改善することができます。一例を以下に挙げます：

- ・ **制裁と執行機関：**世界中の最も重要な制裁リスト (OFAC、EU、国連、英国財務省を含む) を収集、グループ化し、1つのカテゴリーにまとめ、統合ビューで一目ですべてを確認できるようにしたり、執行機関ごとにまとめたリストにして必要な情報を簡単に把握できるようにします。さらに、FDA、HHS、SEC、FBI、英国 FCA をはじめとする世界中の 1,600 以上の執行機関から情報を取得します。
- ・ **制裁に関連する企業：**制裁情報には企業名は記載されていないものの、制裁対象との関係性により、制裁リスクが高まる可能性がある企業です。制裁対象の企業の家族、関係者、制裁対象の銀行の支店または部門、OFAC、EU、または英国債務省 によって制裁が課せられている対象により所有または管理される企業が含まれます。
- ・ **重要な公的地位を有する者：**重要な公的地位を有する者 (PEP) およびその家族や関係者を網羅するデ

- ・ **メディアに掲載された犯罪情報：**世界中で 30,000 を超えるニュースフィードから、不法活動に関連するプロファイルを網羅した大規模な独自データベース。
- ・ **国有企業：**各国の政府が保有する企業や政府関連企業を集めた当社独自のリスト。
- ・ **登録データ：**さまざまな政府機関からの情報を元に作成された特定のリスクとコンプライアンスの問題に重点を置く包括的な登録リスト。ここに含まれるデータは、政府の法律や規制に準拠する目的で政府機関に登録されている企業を特定する場合に役立ちます。コンプライアンス登録は、政府機関により発行されたライセンスや、執行機関への正式登録という形式でなされる場合があります。このデータ区分には以下が含まれます：

– マリファナ取扱登録企業：

レクリエーション用または医療用マリファナ取扱事業者として米国で正式に認可されている企業またはマリファナ取扱登録企業の集約リスト。これは、取引する企業の法的地位を特定し、連邦法への準拠を強化する目的で使用できます

- FATCA- 外国金融機関 (FFI) :

スクリーニング目的で使用でき、FATCA 法に準拠している外国金融機関を識別、追跡するための、登録されている外国金融機関およびそのグローバル仲介者証明番号 (GIIN) の集合リスト。

- マネーサービスビジネス :

アメリカ合衆国の政府またはアラブ首長国連邦の政府に登録されている、マネーサービスビジネス (MSB) のリスト。このリストは、これらの国々で公式に登録されている MSB とのみ、取引を行っていることを確認する目的で使用できます。

- IHS 登録船舶 :

IHS Markit、IMO 船舶識別番号の公式マネージャーから得られた、リスクが高い特定の国々の船籍を持つ船舶のリスト。

制裁を正確に把握することの利点

WorldCompliance Data は、進化しているリスクベース戦略の要件に対応するために、現在の総合的な制裁データへの、独自の素早いアクセス手段を提供しています。権威ある国際的金融犯罪コンプライアンスインテリジェンスへのシームレスなアクセスを提供しており、スクリーニングを同期化して、ビジネスの運用効率を向上しながら、トランザクションワークフローを常時追跡することができます。国際的変動の影響を緩和して、複雑なコンプライアンスの要件に準拠する、LexisNexis WorldCompliance Data を活用した、効率的なリスクベースのスクリーニングにより、御社は御社のビジネス目標に集中することができます。



Chartis Research' s RiskTech100® の調査で、LexisNexis® Risk Solutions は、金融犯罪データカテゴリの受賞者となりました。

詳細については、risk.lexisnexis.co.jp/products/worldcompliance-data をご参照ください。



LexisNexis Risk Solutions について

LexisNexis Risk Solutions は、データの力と高度な解析を活用して、企業や政府機関がリスクを減少させ、世界中の人々の利益となるようなよりよい決断をするためのインサイトを提供します。弊社は、保険、金融サービス、ヘルスケア、政府機関など、幅広い業界に向けて、データならびにテクノロジーのソリューションを提供しています。ジョージア州アトランタに本社を構え、世界中に支社を有しています。また弊社は、様々な業界のプロフェッショナル、ビジネス顧客に対する情報ならびに解析のグローバル プロバイダーである RELX Group (LSE:REL/NYSE:RELX) の一員です。RELX は FTSE 100 社の 1 つで、ロンドンに本社を構えています。詳細情報は www.risk.lexisnexis.com および www.relx.com をご覧ください。

LexisNexis WorldCompliance Data サービスは、「consumer reporting agencies」(消費者調査機関) が提供している訳ではありません。この消費者調査機関については、Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C.Non FCRA § 1681, et seq.) (「FCRA」) に定義されていますが、本サービスのデータは FCRA で定義されている「consumer reports」(消費者報告) を構成するものではありません。従って、WorldCompliance Data の全体または一部を、クレジット、保険、雇用、または FCRA において消費者報告を使用すべきその他の目的での適格性判断に使用してはいけません。公的記録情報の性質および情報源により、レポートで使用される公的記録および市販のデータソースには誤りが含まれる場合があります。LexisNexis および Knowledge Burst ロゴは、ライセンスに基づいて使用される、RELX Inc. の登録商標です。WorldCompliance は、World Compliance Inc. の商標です。Bridger Insight は LexisNexis Risk Solutions Inc. の登録商標です。Copyright © 2020 LexisNexis.All rights reserved.

NXR11043-02-0921-JP