

ケーススタディ



ビジネスに損害をもたらす可能性があるリスクを伴う関係を回避

WorldCompliance Online Search Toolを使用することで、広範な顧客デュー・デリジェンスを完了したことを確信し、監査を受けるときに完璧なコンプライアンス・プロセスを実証することができます。

Priyanka Sancheti
PRIAN Advisers の
創設者兼 CEO

金融犯罪コンプライアンスの課題に対応

国際的なコミュニティはマネー・ロンダリング、詐欺およびテロ活動の資金供与への対策を強化しています。規制はますます増加し、すべての組織に対して以下の取り組みを行うことを要求しています。

- 合法的なビジネスの完全性と安定性を保護
- テロリストへの資金の流れを阻止
- 犯罪者が違法行為から利益を得ることを防止

組織は自らを守るために、取引先の法人や個人を把握できる手順を設ける必要があります。そして金融犯罪、評判に対するダメージ、および世界中で数百万ドルにも及ぶ可能性がある罰金を回避できるように、規制を遵守し、顧客に対する十分なデュー・デリジェンスを実施しなくてはなりません。

コンプライアンスとデュー・デリジェンスにはコストがかかる場合があります



自社でコンプライアンスに取り組む組織は重大な課題に直面し、将来を危険にさらす可能性があります。

金融犯罪の規制遵守を維持するのは簡単なことではありません。その困難さにもかかわらず、組織は制裁、PEP、ネガティブ・ニュースに対応することが求められています。しかし、その情報は頻繁に変化するため、広範なソースを監視する必要があります。

さらに、顧客リスクのプロファイリングとスクリーニングは運用上の非効率性という追加的な問題をもたらす可能性があります。顧客の履歴、背景情報、関係性、関連性に関する調査は多大な時間と労力を費やします。さらに重要なのは、その調査によって常に正確または完全な情報が得られるとは限らないことです。

確信をもって新たな関係を結ぶ

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool は制裁、PEP、ネガティブ・ニュースのデータベースへのアクセスを簡素化することで、コンプライアンスを強化します。この直感的なツールは、米国愛国者法、EUの第5次指令、FATFガイドラインを含む100件を超えるテロ対策法やマネー・ロンダリング防止法に対する適切かつ最新の制裁の見直しを提供します。

また、WorldCompliance Online Search Toolでは、顧客スクリーニングも簡素化されています。これにより、組織は業界で最も広範な個人と法人に関するIDデータベースの1つを使用して、見込み顧客に対する完全なデュー・デリジェンスを実施することができます。このツールは各プロフィールに対して、複数のデータポイントと関連がある家族やパートナーとの相関図を提供します。

PRIAN Advisersは、顧客デュー・デリジェンスを、不正、巨額の罰金、評判へのダメージによる潜在的な損失を回避するための賢明なビジネス戦略ととらえています。



PRIAN AdvisersがWorldComplianceを活用

2017年に設立されたPRIAN Advisersは、シンガポールでビジネス成長を目指している新興企業向けにコンサルティング・サービスを提供しています。そのクライアントの大半がインドまたは欧州諸国からの企業です。同社はWorldCompliance Online Search Toolを活用して、コンプライアンスを確保し、見込み客に対するデュー・デリジェンスを実施しています。

「私たちはクライアントの登録に慎重になるべきです。当社は地域の法律に加えて、アンチ・マネー・ロンダリングとテロ資金供与対策の国際的な基準に拘束されています。当社は自らを守るために、クライアントが違法活動を支援する意図を持たずに合法的なビジネスを行う計画を立てるように導かなくてはなりません」と、PRIAN Advisersの創設者兼CEOのPriyanka Sancheti氏は説明します。

慎重なアプローチ

PRIAN Advisersは、顧客デュー・デリジェンスを、不正、巨額の罰金、評判へのダメージによる潜在的な損失を回避するための賢明なビジネス戦略ととらえています。

「WorldComplianceでは、必要としているインテリジェンスに迅速かつ簡単にアクセスできます。ソフトウェアをインストールする必要はなく、ダッシュボードとレポートはすでに準備されています。WorldComplianceを使用することで、顧客デュー・デリジェンスを完了したことを確信し、監査を受けるときに完璧なコンプライアンス・プロセスを実証することができます」とSancheti氏は述べます。

Priyanka Sancheti氏
PRIAN Advisersの
創設者兼 CEO

自社の組織を保護

顧客デュー・デリジェンスは、金融犯罪や違法活動との潜在的な関係から会社を保護するために必要不可欠です。LexisNexis WorldCompliance Online Search Toolはコンプライアンスを強化し、身元の確認やリスクの評価に役立つ情報を迅速に提供します。また、今日の組織が取引先の個人や法人に関する十分な情報に基づく意思決定を行うために必要なインテリジェンスを提供します。

詳細については、
risk.lexisnexis.co.jp/products/worldcompliance-online-search-tool に
アクセスしてください



LexisNexis® Risk Solutionsについて

LexisNexis Risk Solutionsは、データの力と高度な分析を活用して、企業や政府機関がリスクの軽減と意思決定の向上を通じて世界中の人々の利益を守るために役立つ洞察を提供します。当社は保険、金融サービス、医療、政府部門を含む広範な業界にデータとテクノロジー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の都市圏に本社を置く当社は世界各地に事務所を擁しており、あらゆる業界のプロフェッショナルな法人顧客向けの情報および分析のグローバルプロバイダであるRELXグループ(LSE: REL/NYSE: RELX)の一員です。RELXはFTSE 100社であり、ロンドンに拠点を置いています。詳細については、www.risk.lexisnexis.comおよびwww.relx.comにアクセスしてください。

当社の金融サービス・ソリューションは、組織が金融犯罪の防止、規制コンプライアンスの達成、ビジネス上のリスクの軽減、運用効率の向上、および収益性の向上を実現するのに役立ちます。

LexisNexisが提供するWorldCompliance Online Search Toolは、公正信用報告法(15 U.S.C. § 1681, et seq.) (FCRA) で定義される用語である「消費者報告機関」によって提供されておらず、FCRAで定義される用語である「消費者報告書」を構成するものではありません。WorldCompliance Online Search Toolの全部または一部を、FCRAに基づく消費者報告書とみなして、信用、保険、雇用またはその他の目的において、適格性を判断する際の要素として使用することはできません。公的記録情報の性質および出所のために、報告書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植が含まれていることがあります。LexisNexisおよびKnowledge BurstのロゴはRELX Inc.の登録商標です。WorldComplianceはWorld Compliance Inc.の登録商標です。その他の製品およびサービスは各企業の商標または登録商標である場合があります。Copyright © 2018 LexisNexis. All rights reserved. NXR12643-01-0921-JP