

# 新たな脅威に迅速に対処することで 中核事業に専念

LexisNexis® WorldCompliance™ Data は、信頼できるグローバルな金融犯罪コンプライアンス・インテリジェンスへのカスタマイズされたアクセスを提供します。これにより、企業は世界的な変動を管理し、複雑なコンプライアンス要求に対応することができます。当社は関連性の高いコンテンツを革新的なテクノロジーと組み合わせることで、企業のスクリーニングの合理化、重要な決定の迅速化、リスク・エクスポージャーの回避を支援します。業界で認められたリスク・インテリジェンスを通じて、コンプライアンス・プログラムの精度と効果を向上させることができます。



LEXISNEXIS® RISK SOLUTIONSは、**2020年**にChartis RiskTech100® の**金融犯罪データ部門**で受賞しました。

## 広範なコンテンツ

LexisNexis Risk Solutionsは、WorldCompliance Dataを支えるコンテンツの価値の継続的な強化に取り組んでいます。世界的な制裁措置、執行措置、PEP、国有企業、有権者名簿、有害メディアなどの広範なコンテンツは、最新のリスクの実態を反映するために継続的に更新されています。

特定のリスク・カテゴリー/インテリジェンスにシームレスに接続することで、金融犯罪コンプライアンス上のリスクを迅速に特定できます。これには、最近強化された以下のコンテンツが含まれます。



SWIFT-BIC  
コード



中国商用コード



FATCA/GIIN



国有企業



金融サービス  
ビジネス



米国の対ベネズエラ  
制裁コンテンツ



マリファナ登録事業



制裁の管轄の  
コンテンツ



新しいPEPの  
サブカテゴリ

## 比類ない範囲のグローバルリスク・プロフィール

意思決定のための最新かつ堅牢な情報を企業に提供するために、当社は WorldCompliance Dataで利用できるリスク・インテリジェンスの内容の充実と範囲の拡大に向けて継続的な投資を行っています。最近、以下を強化しました。



WorldCompliance  
のプロフィールが  
400万件に増加



世界各地のリサー  
チ・アナリストが  
400人以上に増加



生年月日(DOB)  
のフィルレートの  
増加



出生地(POB/国籍)  
のフィルレートの  
増加



住所のフィル  
レートの増加



関係性のフィル  
レートの増加



当社がおお客様の企業をどのようにサポートできるかをお知りになりたい場合は、以下にアクセスしてください

[risk.lexisnexis.co.jp/products/worldcompliance-data](http://risk.lexisnexis.co.jp/products/worldcompliance-data)

出典: 内部のデータソース

LexisNexisのサービスは、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。したがって、これらのサービス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、ライセンスに基づき使用されるRELX Inc.の登録商標です。World ComplianceはWorld Compliance Inc.の商標です。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 © 2020, LexisNexis Risk Solutions. NXR15121-00-0921-JP