

リスクベースのデュー・デリジェンス・アプローチにより、常に変化する制裁と金融犯罪リスクの状況に対処

LexisNexis® Risk Solutionsは、アンチ・マネー・ロンダリング (AML) クリーニングを介して組織を支援するためのデータとツールを提供しています。堅牢なスクリーニング・ソリューションは、お客様が金融活動作業部会 (FATF)、欧州連合 (EU)、金融行動監視機構 (FCA) の勧告と要件へのコンプライアンスを確保するのに役立ちます。当社は高リスクの個人と団体のデータベースを構築しながら、厳格な調査プロセスを使用しています。

リスクベースのアプローチを促進するために必要とされる包括的なスクリーニング用データ



180万件を超える個人と法人のプロフィールを網羅した当社の包括的なIDデータベースに瞬時に接続



450人を超える世界各地の調査担当者の広範なネットワークにより継続的に監視・更新される堅牢なデータ・プロフィールを用いて、潜在的なAMLとテロ資金供与のリスクを迅速に特定



お客様の要件に関連するデータのみをフィルタリングして、特定の制裁、PEP、有害メディアの情報を簡単に把握

包括的かつ最新の制裁データ

制裁機関	 OFAC OFAC SDN	 EU統合リスト	 UN統合リスト
ターゲット団体の総数	6,000以上	2,000以上	1,000以上

独自の団体の総数 = 7,000以上

デュー・デリジェンスとコンプライアンスのワークフローを確立するための包括的かつ正確なスクリーニング・データの詳細については、risk.lexisnexis.co.jp/corporations-and-non-profits/financial-crime-compliance/know-your-customer-and-due-diligenceにアクセスしてください

