
世界最大級の企業データベースを提供する 東京商工リサーチ (TSR) グローバルなコンプライアンスチェックを強かに支援！ 「KYC Batch」を 10/28 (金) 提供開始

日本および世界の企業情報を提供しております日本最大級の企業情報提供会社である株式会社 東京商工リサーチ (本社:東京都千代田区大手町 1-3-1 社長:河原 光雄 以下 TSR) は、この度、グローバルなコンプライアンスチェックを強かに支援する「KYC (Know Your Customer) Batch【ケーワイシー・バッチ】」の提供を 10 月 28 日 (金) に開始いたします。

【KYC Batch 提供の背景について】

アンチ・マネーロンダリングや安全保障貿易管理に関する規制や罰則が、近年世界的に厳格化されており、各国の政府、国際機関は、関連する規制リストや制裁対象リストを一般に公表するだけでなく、企業にも対応の強化を求めています。こうした国際的な枠組のもとで、日本でも、2016 年 10 月に改正版「犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯収法)」が施行されております。また、規制リストや制裁対象リストとのスクリーニングだけでなく、取引先の背後にどのような企業が存在し、最終的に誰が利益を享受するのか、という点についても実証する必要性が、世界的に強まる傾向にあります。

【KYC Batch とは ? KYC Batch 導入効果について】

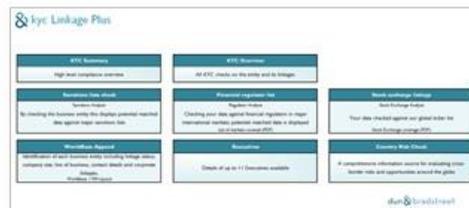
「KYC Batch」は、お客さまからお預かりしたチェック対象リストの企業に対し、世界最大級の企業情報サービス会社 D&B で保有している情報と、公的機関から発行されている 4 つのリストと照らし合わせ、効率的なスクリーニングを実現します。さらに、D&B が保有するリンケージ情報が含まれたデータをお求めいただくことによって、取引先の実質的所有者 (Global Beneficial Owner, GBO) の確認を行い、各国で求められている「実質的支配者の確認」にも対応をすることが出来ます。また、腐敗防止の観点から厳格なチェックが必要とされる政治家など、公的に高い地位を有する人物 (PEPs) と取引先の関連についても確認できる包括的なコンプライアンスリスクのチェックが可能なサービスです。

【KYC Batch の主な特徴】

1.特徴

- ・お預かりしたチェック対象リストを一括でスクリーニング
- ・D&B が保有している社名と公的機関にて発行されているリストとの照合
- ・D&B が保有している社名と金融当局の規制リストとの照合
- ・上場企業に対しては、上場先の情報が参照可能
- ・D&B Worldbase（海外企業データベース）によって、お預かりしたリストの実在性把握が可能
- ・取引先の実質的所有者(GBO)の把握が可能
- ・カントリーリスクの把握が可能

※弊社は D&B プロダクトの国内販売総代理店になります。



KYC Linkage Plus ご提供データイメージ



企業の基本情報



金融上の規制に該当した取引先

2.サービス開始日

2016年10月28日（金）

3.KYC Batch の主な提供メニュー

- ・スクリーニング結果の概要
- ・主要な制裁リストへの該当有無
- ・金融規制を行う当局のリストへの該当有無
- ・上場している株式市場の情報
- ・D&B Worldbase（海外企業データベース）

- ・GBO（実質的支配者）※
- ※提供国は限定されます。
- ※別途追加費用が発生いたします。
- ※当該情報が含まれないデータもございます。

4.納品形態

提供データ項目で区分された2種類のフォーマット「KYC Standard」、「KYC Linkage Plus」にて、お客様のニーズに幅広く対応いたします。

- ・KYC Standard（ファミリーツリー・リンケージ含む）
- ・KYC Linkage Plus（少数持ち株情報含む）

5.標準納期

お客様からチェック対象リストの受領から納品まで約10～15営業日

※受領データの件数、品質、処理内容により納期が変動します。

6.価格

下記お問合せ先までお問い合わせください。

●株式会社東京商工リサーチ（TSR）について

TSRは、1892年に「商工社」として創業し、日本で最も歴史のある信用調査会社として、日本最大級の企業データベースと全国80ヶ所に広がるネットワークによる信用調査サービスを核に、長年日本の経済活動を支え続けております。詳細は下記サイトをご参照下さい。

<http://www.tsr-net.co.jp/>

（本件に関するお問合せ）

株式会社東京商工リサーチ

TEL : 03-6910-3111

FAX : 03-5221-0700

MAIL : info.div@tsr-net.co.jp