



ニュースリリース  
2010年3月31日

## エクスペリアン、マネー・ローンダリング対策製品 ASSIST (アシスト) 日本語版を発表 ～世界 100 以上の金融機関で採用、Microsoft SQL Server に対応～

世界最大規模のインフォメーションサービス企業であるエクスペリアン(日本:COO 大森茂人、本社:英国ノッティンガム、米国カリフォルニア州コスタ・メサ、ブラジル サンパウロ、CEO ドン・ロバート)は、マネー・ローンダリング対策製品 ASSIST 日本語版を 2010年3月31日(水曜日)に発表しました。今後、銀行、金融サービスを中心に提供を開始します。データベースにはMicrosoft SQL Serverを採用し、基盤コストを大幅に抑制し、中小の金融機関におけるマネー・ローンダリング対策支援を推進します。

ASSIST は、疑わしい取引を自動的にモニタリングし、詳細調査、記録、レポート作成を支援する包括的なマネー・ローンダリング対策製品です。ASSIST 日本語版は、日本国内の市場環境と法務面からの要請を履行し、日本語対応などを含む日本国内向けの拡張を施しています。エクスペリアンのマネー・ローンダリングサービスは、アジア太平洋、欧州、中東、北米、中南米地域の 100 以上の金融機関に採用されています。

ASSIST のモニタリング機能は、口座の取引パターンに基づくプロファイリングと、約 150 変数を複合的に設定したルールを用い、疑わしい取引を検知し、必要に応じてアラートを表示します。また、抽出された取引に対してリスクに応じたスコアを振る機能により、調査員の作業負担を軽減できます。スコアは学習機能により、蓄積情報が増えるごとに精度が向上します。プロファイリングおよびルールはユーザー設定が可能で、世界の金融機関のベストプラクティスを蓄積したテンプレートを搭載しており、国内の犯罪事例にも対応したシナリオが事前に用意されています。これらの機能の他に既存システムからのデータロードをサポートする機能もあるため、パッケージ費用以外にかかるコストを大幅に抑制することができます。

エクスペリアン アジア太平洋地域 不正防止ソリューション統括責任者 Paul Smith(ポール・スミス) は次のようにコメントしました。「マネー・ローンダリング、テロリストの資金調達、脱税などの疑わしい行為は、世界各地で起っています。日本も例外ではありません。反社会的組織は、違法な資金を調達するために、独創的で検知されにくい手口を編み出しています。当社の卓越したデータとその分析技術に裏打ちされた ASSIST は、金融機関の皆様が、疑わしい行為を検知し、防止を支援する製品です。重要な資源を枯渇させることなく、規制に対応するために、是非、ASSIST の採用を検討ください。」

以上

## 本件に関する報道関係の方からのお問合せ先

エクスペリアンジャパン株式会社  
小橋 輝雄 事業推進担当(広報・マーケティング)  
Email: info@jp.experian.com  
Tel: 03 5402 8800

## エクスペリアンについて

エクスペリアンは、65 カ国以上でデータや分析ツールを提供しているグローバルな情報サービス企業です。信用リスク管理、不正防止、マーケティングのターゲット絞り込みや意思決定の自動化などのサービスを提供しています。また、企業だけでなく個人に対しても、信用情報管理や ID 盗難防止などのお手伝いをしています。

Experian plc はロンドン証券取引所(EXPN)に上場し、FTSE 100 インデックスの銘柄にも選ばれています。2009 年 3 月期の年間売上高は 39 億ドルにのびりました。アイルランドのダブリンに本社を置き、イギリスのノッティンガム、米国カリフォルニア州コスタ・メサとブラジルのサンパウロに事業本部を構え、40 カ国で 15,000 人以上の従業員を擁し、ビジネスを展開しています。

詳しい情報は、次のエクスペリアングループのホームページをご参照ください。  
<http://www.experian.co.jp/> (日本語)、<http://www.experianplc.com/> (英語)

© Experian 2010. All rights reserved.

「Experian」とそのロゴ は、Experianとその関連会社の、EU・米国・日本・各国における登録商標、または商標です。その他、記載されている製品名、会社名は、一般に各社の登録商標、または商標です。