

- 海外反社会的勢力との取引を回避したい
- 贈収賄リスク・マネーロンダリングを避けたい
- 輸出管理・安全保障貿易体制を強化したい

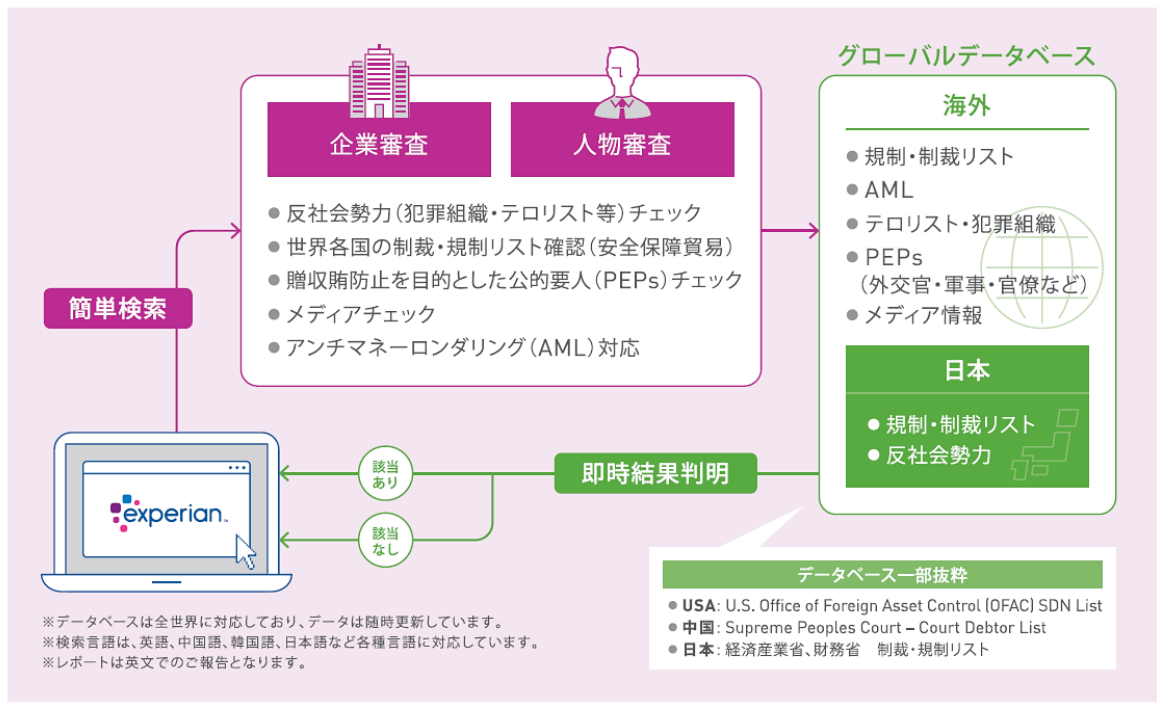


## 即時結果が判明するコンプライアンスチェック (導入コスト不要、従量課金制)

エクスペリアンのKYCチェックサービスは、海外反社会勢力(犯罪組織・テロリストなど)、FATFに規定されるアンチマネーロンダリング、贈収賄防止を目的としたPEPs (Politically Exposed Person) チェックや、輸出規制に該当する各国制裁リストの確認など、海外ビジネスに潜むリスクからの回避をサポート致します。

### ■ 豊富なデータベースから即時判定可能なコンプライアンスチェック

世界200か国以上、国内外1000以上のリストをカバーするグローバルデータベースは随時更新型。急いでいる時でも、即時に結果が判明する利便性の高いスクリーニングサービスです。



### ■ 1件から低価格でご提供

内容	企業審査 Corporate KYC Check	人物審査 Individual KYC Check	一括おまとめプラン KYC Bulk Check
主な用途	制裁・規制リスト 判別	反社会勢力・PEPs 判別	一括おまとめプランについては ご相談ください。 (1件 2,200円~)
料金/1件	¥3,750	¥3,750	

エクスペリアンが提供する情報は、社会的信頼が十分に担保された調査機関より取得致します。しかし、その内容については一切責任を負いません。



### お問合せ先

エクスペリアンジャパン株式会社 海外調査部

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1

【eメール】 bizinfo@jp.experian.com

【 電話 】 03-6262-7601 【 Fax 】 03-6269-9581

# KYCチェックサンプルレポート(企業審査)

## SAMPLE OF CORPORATE KYC CHECK (FCC)



### REQUEST CRITERIA

(You have requested to search on the following)

Date of Request:	10/06/2016
Name of Requestor:	SUBSCRIBER
Requested Organization Name:	KYC INTERNATIONAL "CHECK" & CO. INC. <b>チェック対象名</b>
File Reference Number:	COMPLIANCE#1

### ALIASES OF THE REQUESTED ORGANIZATION

KYC INTERNATIONAL "CHECK" & CO. INC.  
KYC INTERNATIONAL  
KYC-INTER CHECK

Aliases refer to also known as names which include nick names, common names, weak aliases, strong aliases, and names represented in native script.

### SEARCH RESULT

Enforcement / Sanctions <b>検索項目</b>		
Match Result:		
<b>MATCH 該当有り</b>		
Name	Country	Description
KYC INTERNATIONAL "CHECK" & CO. INC.	RUSSIAN FEDERATION	SANCTIONED ENTITY. BANNED BY THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR ITS INVOLVEMENT IN EXTREMIST ACTIVITY - DECEMBER 18, 2015
Politically Exposed People		
Match Result:		
<b>MATCH</b>		
Name	Country	Description
KYC INTERNATIONAL	RUSSIAN FEDERATION	40% OWNED BY ISAYEV ERNST, FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Adverse Media		
Match Result:		
<b>NO MATCH 該当なし</b>		
States-Owed Enterprise		
Match Result:		
<b>MATCH</b>		
Name	Country	Description
KYC INTERNATIONAL "CHECK" & CO. INC.	RUSSIAN FEDERATION	100% GOVERNMENT-OWNED COMPANY ENGAGED IN NUCLEAR POWER STATION OPERATION

### Result Legends

Result	Explanation
Match	DATA PROVIDED MATCHES ENFORCEMENT / SANCTIONS/ POLITICALLY EXPOSED PEOPLE/ ADVERSE MEDIA RECORDS
No Match	RESULTS NOT FOUND OR NO DATA PROVIDED TO MATCH AGAINST ENFORCEMENT / SANCTIONS/ POLITICALLY EXPOSED PEOPLE/ ADVERSE MEDIA RECORDS

## SEARCH RESULT: 検索項目

- Enforcement/Sanctions: 制裁リスト・規制リストにおける該非
- Politically Exposed People: (公的)要人リストにおける該非
- Adverse Media: メディア情報における該非
- States-Owed Enterprise: 国営企業に関する該非

## Result Legends: 結果判定

- Match: 該当あり (Descriptionに該当内容記載)
- No Match: 該当無し

# KYCチェックサンプルレポート(人物審査)

## SAMPLE OF INDIVIDUAL KYC CHECK (FIC)



### Partial Name Match

REQUEST CRITERIA (You have requested to search on the following)	
Date of Request:	10/06/2015
Name of Requestor:	SUBSCRIBER
Requested Name	MICHAEL SULLIVAN <b>チェック対象名</b>
File Reference Number:	KYC REF

SEARCH RESULT		
Enforcement / Sanctions <b>検索項目</b>		<b>MATCH 該当有り</b>
Match Result:		
Name	Country	Description
MICHAEL SULLIVAN	UNITED STATES	CHARGED WITH SECURITIES FRAUD-MARCH 16, 2004
SULLIVAN MICHAEL	AUSTRALIA	FINED \$8000 FOR FRAUD - 1998
MICHAEL BRENDON SULLIVAN	UNITED STATES	ENTITY ON THE EXCLUDED PARTY LIST OF U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE (OCTOBER 28, 2014 - OCTOBER 28, 2019)
MICHAEL, SULLIVAN	UNITED STATES	CONSENT ORDER ISSUED FOR VIOLATION OF TENNESSEE SECURITIES ACT - AUGUST 17, 2001
Politically Exposed People		
Match Result:		<b>MATCH</b>
Name	Country	Description
MICHAEL SULLIVAN	UNITED STATES	FORMER MEMBER OF THE MISSOURI HOUSE OF REPRESENTATIVES (JANUARY 08, 2003 - JANUARY 03, 2011)
MICHAEL SULLIVAN	IRELAND	SON OF MICHAEL SMITH, FORMER TEACHTA DALA OF IRELAND
SULLIVAN MICHAEL	IRELAND	FORMER TEACHTA DALA OF IRELAND (FEBRUARY, 1987 - MAY, 2007)
MICHAEL SULLIVAN STUART	CANADA	MAYOR OF SAUGEEN SHORES TOWN COUNCIL (2006 - 2014)
MIKE SULLIVAN	AUSTRALIA	SHADOW MINISTER FOR ECONOMIC AND BUSINESS DEVELOPMENT, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (2012 -
Adverse Media		
Match Result:		<b>MATCH</b>
MICHAEL, SULLIVAN	UNITED KINGDOM	CHARGED WITH BURGLARY - DECEMBER, 2014

### Result Legends

Result	Explanation
Match	DATA PROVIDED MATCHES ENFORCEMENT / SANCTIONS/ POLITICALLY EXPOSED PEOPLE/ ADVERSE MEDIA RECORDS
No Match	RESULTS NOT FOUND OR NO DATA PROVIDED TO MATCH AGAINST ENFORCEMENT / SANCTIONS/ POLITICALLY EXPOSED PEOPLE/ ADVERSE MEDIA RECORDS

## SEARCH RESULT: 検索項目

- Enforcement/Sanctions: 制裁リスト・規制リストにおける該非
- Politically Exposed People: (公的)要人リストにおける該非
- Adverse Media: メディア情報における該非

## Result Legends: 結果判定

- Match: 該当あり(Descriptionに該当内容記載)
- No Match: 該当無し