

弊社会員サイトIBR360から最短1分で検索が可能です。検索結果は該当なしであれば「NO TRACE」/「NO MATCH」、ありの場合はリスクカテゴリーで判定が出ます。基本検索で該当ありの場合、オプションによる詳細情報の閲覧が可能です。

該当なし

BASIC CORPORATE KYC CHECK (FCCB)

REQUEST CRITERIA
(You have requested the following)

Date Of Request: 04/09/2019
 Name of Requestor: エクスぺリアンジャパン株式会社
 Requested Name: ABC株式会社
 Requested Name Match Type: NEAR
 Requested Country Type: REGISTRATION
 File Reference Number: 135623

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 60381458 WAS GENERATED ON 04/09/2019.

SEARCH RECORD

| Risk Category | Name | Matched Name | Country | Remarks | Subsidiary | Match % |
|---------------|------|--------------|---------|---------|------------|---------|
| NO TRACE | | | | | | |

該当あり

BASIC CORPORATE KYC CHECK (FCCB)

REQUEST CRITERIA
(You have requested the following)

Date Of Request: 10/07/2019
 Name of Requestor: エクスぺリアンジャパン株式会社
 Requested Name: ABC株式会社
 Requested Name Match Type: NEAR
 Requested Country Type: REGISTRATION
 File Reference Number: 111111111111

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39634650 WAS GENERATED ON 10/07/2019.
SHOWING (1 - 3) OF 3.

SEARCH RECORD

| Risk Category | Name | Matched Name | Country | Remarks | Subsidiary | Match % |
|------------------|--------------------|--------------|---------|--|------------|---------|
| OOL SOC AM | ABC CO.,LTD. | ABC株式会社 | JAPAN | INVESTMENT POLICY BOARD - PROHIBITED INVESTMENT LIST | NO | 97 |
| OEL | ABC TOKYO CO.,LTD. | ABC東京株式会社 | JAPAN | PREFECTURAL GOVERNMENT (JAPAN) EXCLUSION LIST | NO | 95 |
| OEL | OSAKA ABC CO.,LTD. | 大阪ABC株式会社 | JAPAN | PREFECTURAL GOVERNMENT (JAPAN) EXCLUSION LIST | NO | 95 |

Dow Jones Copyright © 2019 Dow Jones & Company, Inc. All rights reserved.
 THIS REPORT MUST NOT BE COMMUNICATED TO THE PERSON/S OR FIRM/S REPORTED ON, OR TO ANY OTHER PARTY. It is furnished by Experian Credit Services Singapore Pte Ltd (UEN 199302659E) ("Experian") in STRICT CONFIDENCE at your request for your exclusive use. In accepting this report you hereby agree to be responsible for all damages arising from a violation or breach of the above confidentiality obligation. This report is not intended to be

1 REQUEST CRITERIA 依頼条件

- Date of Request : 依頼日
- Name of Requestor : 依頼者
- Requested Name : 検索ワード(企業名)
- Requested Name Match Type : 検索条件
- Requested Country Type : 所在国
- File Reference Number : 依頼番号(管理No.)

2 SEARCH RECORD 検索結果

- Risk Category : リスクカテゴリー
- Name/Match Name : 名称/合致名称
- Country : 国
- Remarks : 概要
- Subsidiaries : 関連データ
- Match% : 合致精度

| 主要リスクカテゴリー | | | |
|------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 略称 | 概要 | |
| 該当無し | - | No Trace / No Match | 該当無し |
| 該当あり | SI | Special Interest | 特別要注意 |
| | SI-LT | Special Interest (Lower Threshold) | 特別要注意(最低限) |
| | ECR | Enhanced Country Risk | カントリーリスク関連 |
| | SAN | Sanctions List | 制裁リスト |
| | OOL | Other Official List | その他公的リスト |
| | OEL | Other Exclusion List | 指名停止リスト |
| | PEP | Politically Exposed Person | 公的要人 |
| | BRD | Board Member | 役員 |
| | RCA | Relative & Close Associate | 親族・近親者または側近 |
| | SOC | State Owned Company | 国営もしくは国が関与 |
| AM | Adverse Media - Entity | メディア情報 | |
| SOR | Sanctions Ownership Research | 制裁関連(直接・間接) | |

主要リスクカテゴリー/凡例

- SAN Sanctions List - Entity** ————— 包括的、または絞り込まれた条件に合致する、制裁リスト—事業体
または様々な理由により制裁リストに指名されている事業体。
- OOL Other Official List - Entity** ————— 重大犯罪や金融、職業上の行政執行や注意勧告など、潜在的にリスクが高いものに関連する事業体。
その他公的リスト—事業体
- OEL Other Exclusion List - Entity** ————— 個人または事業者に対する特定の行政管轄、機関、または業界における公共事業からの除外。
指名停止—事業体 (通常特定の期間における)

法人代表者、役員、株主等ステークホルダーの検索で多く活用いただいております。法人、個人の両側面でもリスク管理されています。検索結果は法人と同様、該当なしであれば「NO TRACE」/「NO MATCH」、該当有りの場合は個人用のリスクカテゴリーで判定が出来ます。基本検索で該当有りの場合、オプションによる詳細情報の閲覧が可能です。

該当なし

BASIC INDIVIDUAL KYC CHECK (FICB)

REQUEST CRITERIA
(You have requested the following)

Date Of Request: 05/07/2019
 Name of Requestor: エクスベリアンジャパン株式会社
 Requested Name: 山田太郎
 Requested Name Match Type: NEAR
 File Reference Number: -

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39632571 WAS GENERATED ON 05/07/2019.
SHOWING (1 - 1) OF 1.

SEARCH RECORD

| Risk Category | Name | Matched Name | Date of Birth (dd/mm/yyyy) | Gender | Country | Remarks | Match % |
|---------------|------|--------------|----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| NO TRACE | | | | | | | |

該当あり

BASIC INDIVIDUAL KYC CHECK (FICB)

REQUEST CRITERIA
(You have requested the following)

Date Of Request: 05/07/2019
 Name of Requestor: エクスベリアンジャパン株式会社
 Requested Name: 山田太郎
 Requested Name Match Type: NEAR
 File Reference Number: -

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39632571 WAS GENERATED ON 05/07/2019.
SHOWING (1 - 1) OF 1.

SEARCH RECORD

| Risk Category | Name | Matched Name | Date of Birth (dd/mm/yyyy) | Gender | Country | Remarks | Match % |
|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| SI-LT | YAMADA, TARO | 山田太郎 | 1980 | MALE | JAPAN | | 100 |

Dow Jones Copyright © 2019 Dow Jones & Company, Inc. All rights reserved.
 THIS REPORT MUST NOT BE COMMUNICATED TO THE PERSON/S OR FIRM/S REPORTED ON, OR TO ANY OTHER PARTY. It is furnished by Experian Credit Services Singapore Pte Ltd (UEN 198302653E) ("Experian") in STRICT CONFIDENCE at your request for your exclusive use. In accepting this report you hereby agree to be responsible for all damages arising from a violation or breach of the above confidentiality obligation. This report is not intended to be used as the sole basis for any business decision and is based upon data which is provided by third parties, the accuracy or completeness of which it is not possible for Experian to check. Experian shall not be liable for any loss or injury caused by your use or disclosure of this report. For any questions regarding this report, please contact the Customer Service unit at +65 6320 1980 or via email at cs@experian.com.

1 REQUEST CRITERIA 依頼条件

- Date of Request : 依頼日
- Name of Requestor : 依頼者
- Requested Name : 検索ワード(姓名)
- Requested Name Match Type : 検索条件
- File Reference Number : 依頼番号(管理No.)

2 SEARCH RECORD 検索結果

- Risk Category : リスクカテゴリー
- Name / Match Name : 名称 / 合致名称
- Date of Birth : 生年月日
- Gender : 性別
- Country : 国
- Remarks : 概要
- Match% : 合致精度

| 主要リスクカテゴリー | | | |
|------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 略称 | 概要 | |
| 該当無し | - | No Trace / No Match | 該当無し |
| 該当あり | SI | Special Interest | 特別要注意 |
| | SI-LT | Special Interest (Lower Threshold) | 特別要注意(最低限) |
| | ECR | Enhanced Country Risk | カントリーリスク関連 |
| | SAN | Sanctions List | 制裁リスト |
| | OOL | Other Official List | その他公的リスト |
| | OEL | Other Exclusion List | 指名停止リスト |
| | PEP | Politically Exposed Person | 政府要人 |
| | BM | Board Member | 役員 |
| | RCA | Relative & Close Associate | 親族・近親者または側近 |
| | SOC | State Owned Company | 国営もしくは国が関与 |
| AM | Adverse Media - Entity | メディア情報 | |
| SOR | Sanctions Ownership Research | 制裁関連(直接・間接) | |

主要リスクカテゴリー/凡例

- SAN** Sanction List - Person ——— 包括的、または絞り込まれた条件に合致する、制裁リスト—人物
- OOL** Other Official List - Person ——— 重大犯罪や金融、職業上の行政執行や注意勧告など、潜在的にリスクが高いものに関連する人物。その他公的リスト—人物
- PEP** Politically Exposed Person ——— 政府役職や国際機関において、政治権力や影響力を持つ人物。政府要人
- SI** Special Interest - Person ——— 重大犯罪の容疑者、逮捕者、または有罪者として報道される人物。特別注意—人物