

# 世界的なコンプライアンス分野の規制強化を背景に グローバルコンプライアンス支援ツールを大幅に強化 -1月28日（月）より提供開始-

TSRでは世界的なコンプライアンス分野の規制強化の流れを背景にグローバルコンプライアンス支援ツールを大幅に強化し、お客さまのコンプライアンス分野における様々な課題を解決するソリューションを提供いたします。

## ■ グローバルコンプライアンス支援ツール強化の背景

マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策、腐敗行為防止、安全保障貿易管理等では関連する法規制の強化が進み、違反すると多額の制裁金や事業停止等の処罰が科せられます。企業においては事業継続への影響を回避するため、これまで以上にコンプライアンス分野関心が高まっている状況です。そこで、TSRでは今回、グローバルレベルで実質的支配者（UBO※）の把握を可能とする機能を含んだ支援ツールを強化いたします。

※UBO：Ultimate Beneficial Ownership（アルティメット・ベネフィシャル・オーナーシップ）

## ■ 強化されたグローバルコンプライアンス支援ツールの内容について

### ▼ オンラインのコンプライアンス支援ツール「D&B Onboard」のリリース D&B Onboard（ディアンドビーオンボード）とは？

世界最大級のグローバル企業データを活用し、D-U-N-S® Numberをキーとした企業の実在性確認から実質的支配者の把握が可能です。更に、豊富な制裁リストやPEPs、メディア情報等とのスクリーニングが可能なオンラインのコンプライアンスチェックツールで、新規取引先など1件毎のコンプライアンスチェックを行う場合に有効です。

## ご導入により期待される効果

取引先の実体確認に加え、当該企業の実質的支配者までの特定を瞬時に行うことでビジネス機会の損失を回避します。また、豊富な参照リストとのスクリーニングにより、コンプライアンスリスクを可視化することで法規制等へ対応を可能とします。



#### 実質的支配者の把握

近年注目されているグローバル実質的支配者（UBO）の実体を把握



#### データ統合技術

グローバルでD-U-N-S® Numberをキーコードにした顧客データとTSR（D&B）のデータの統合を実現



#### グローバル・データカバレッジ

約3億件の事業所データを基に顧客の実体を可視化



#### 豊富なRDC社※のデータによるスクリーニング

海外ビジネスを展開する上でチェックが必要とされる主要な制裁リストを網羅



#### 持続性・高品質

継続的なデータ収集とメンテナンスにより高いデータオリティを維持

※RDC社（Regulatory DataCorp, Inc.）：リスク、コンプライアンス・サービスのグローバルにおけるリーディング・カンパニーで世界最大のオープンソースのリスク関連レコードデータベースを保有。

## ▼オフラインのコンプライアンス支援ツール「KYC Batch」の機能大幅拡充 KYC Batch（ケイワイシーバッチ）とは？

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、一括で D-U-N-S®Number とマッチングすることで、実質的支配者の特定を含む企業の実体確認と、スクリーニングを実施するオフラインのコンプライアンスチェックツールです。大量の対象リストを一括で処理するため、定期的なコンプライアンスチェックを実施する場合に有効です。

### 機能大幅拡充の内容について

スクリーニングにおける参照リストの網羅性が大幅に向上しました。RDC 社の情報を活用することで、世界中の制裁リストはもちろん、PEPs やメディア情報まで参照可能となり、これまで以上に高度なコンプライアンスチェックを実現します。

#### ■ 提供開始日

2019年1月28日（月）

#### ■ 価格

お問い合わせください。

※価格は案件によって異なるため、別途お問い合わせください。

※各サービスのスクリーニングはオプションとなります。

#### ■ 株式会社東京商工リサーチ（TSR）について

TSRは日本最古の信用調査会社として、国内最大級約830万件の企業データベースと全国81カ所に広がるネットワークによる信用調査業務を核に、125年以上にわたり日本の経済活動に貢献しております。また、世界最大の企業情報プロバイダーであるD&B(Dun&Bradstreet)の日本における唯一のパートナー企業として、全世界3億1,319万件超の企業情報を提供しております。詳細は下記サイトをご参照ください。 <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 広報部

〒100-6810 東京都千代田区大手町1-3-1

TEL : 03-6910-3126 / FAX : 03-5221-0705 / MAIL : [public.div@tsr-net.co.jp](mailto:public.div@tsr-net.co.jp)