

エクスペリアンジャパン、コンプライアンスチェックの無償提供キャンペーンを開始

～反社チェック・KYC チェック、一括スクリーニングサービスで
新型コロナ後のニューノーマル時代におけるビジネスを支援～

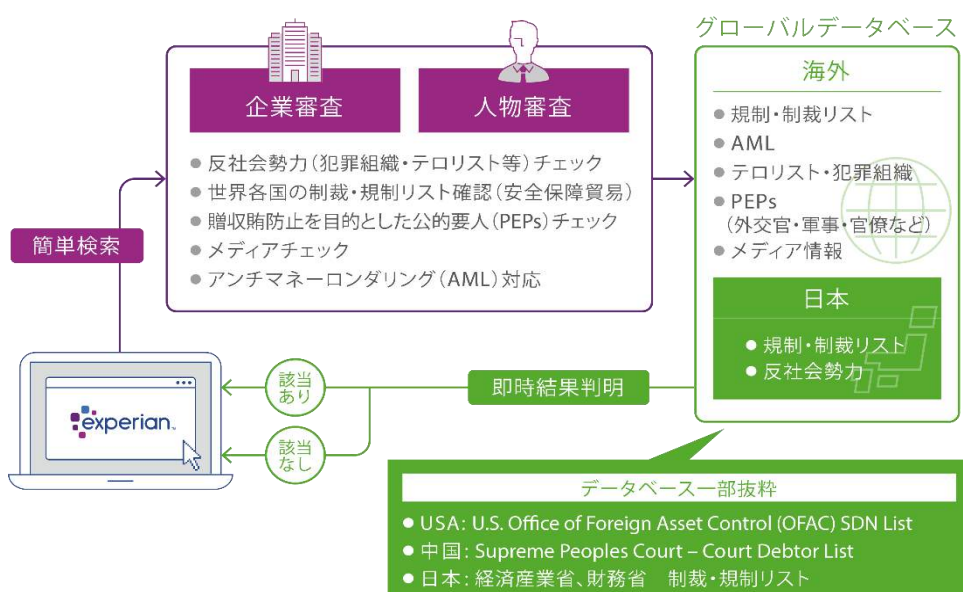
東京発（2020年6月16日） - 情報サービスの世界的リーダーである**エクスペリアンジャパン株式会社**（本社：東京都千代田区、代表取締役：コロン・ジョン・ケネリー、以下 エクスペリアンジャパン）は、コンプライアンスチェックの無償提供キャンペーンの開始を発表しました。

新型コロナウイルス（以下、COVID-19）感染の拡大を受けて発令された緊急事態宣言の解除後、これまでに経験のない未知の課題に取り組む上で、企業が取引を行う相手先のコンプライアンスリスクを慎重に確認する必要性はこれまで以上に高まります。エクスペリアンジャパンは、客観的なリスク判断を行うための情報として最適なツールであるコンプライアンスチェック（反社チェック・KYC チェック）サービスを無償で提供することにより、ニューノーマル時代におけるビジネスを支援します。

企業は本サービスをご利用いただくことにより、コンプライアンスチェックの利用方法およびビジネスにおけるメリットを理解し、現行の取引先の適格性を確認することが可能になります。定期的な顧客・取引先のコンプライアンスチェック業務フローの簡素化が可能となり、作業効率向上に貢献します。

エクスペリアンのコンプライアンスチェックサービスで利用するデータベースは、企業情報と人物情報が随時更新されており、最新情報と照合しながら取引先相手としての適格性を判別することができるため、客観的な情報としてご活用いただけます。

■ エクスペリアンが提供するコンプライアンスチェックのフロー



■ 取引先としての適格性リスクを判別：コンプライアンスチェックサービスから判定可能なリスクカテゴリー

- PEPs（Politically Exposed Persons：重要な公的地位にある者） **親族関係者（RCA）**

マネーロンダリングに関与する可能性の高い職種を分析し、情報を収集。世界中の金融機関で採用されている PEPs 関係者情報。

- **反社会的勢力**

金融犯罪やテロ活動、汚職、日本の組織犯罪などの重大犯罪において、告発されたり有罪判決を受けた人物としてメディアで報道された人物や犯罪組織情報などの二次的な識別情報によって、同姓同名の確認と識別作業にかかる調査時間を短縮。

- **各国制裁リストおよび公的リスト**

財務省資産凍結リスト、外国資産管理局（OFAC）が管理する SDN リスト、外国ユーザーリスト、警視庁指定重要指名手配リスト等、各国政府の制裁リストおよび公的リスト。

- **企業のネガティブ情報**

贈賄や金融犯罪、規制違反、特許侵害、リコール問題など企業に纏わるネガティブ情報をメディア情報より収集。

■ コンプライアンス一括スクリーニング無償提供キャンペーン概要

- 検索対象先は最大200件（海外取引先）
 - ✓ 検索結果は基本検索のみ（データベースに調査対象の企業の該当が有の場合）となります。
 - ✓ 検索対象先が200件を超える場合は、ご相談ください。
 - ✓ 検索対象先が日本企業の場合は、ご相談ください。（基本的には海外在住の企業を対象とします。）
- 申込期間：2020年6月1日～7月31日までのお申込み分。
- リスト提出期限：2020年7月31日までにエクセルリスト提出
（ご提出方法およびリストのご提出形式は、本キャンペーンご希望のご連絡をいただいた際に、ご説明します。）
- 実施時期：2020年8月31日までに順次検索結果をお届けする予定です。

また、エクスペリアンでは、COVID-19 がビジネスに与える影響に対応するソリューションのひとつとして、本コンプライアンスチェックの無償提供キャンペーンの他に、かねてより会員企業様へ提供している中国企業信用調査サービスレポートにおいて、**中国の調査対象先企業における新型コロナウイルスの経営への影響度を新たな調査項目**を追加いたしました。本レポートでは、エクスペリアングループがもつ高度な与信モデルを応用した DP スコア（8段階の倒産確率）が付与されております。業績・経営状況などは、日本企業に対して長年中国企業調査レポートを提供し続けている Experian Credit Service (Beijing) Co., Ltd.

（旧 SINOTRUST）の情報をベースとし、取引先の安定性を詳細に把握することができます。新規調査では日本語翻訳にも無償対応しており、お申込日から最短 5 営業日で最新情報をお届けします。即時性を求めるお客様には、既存データの写し（英文）も提供いたします。

中国企業レポート COVID-19 による影響度項目追加（新規調査限定）について

詳しくはこちらから⇒ <https://fofa.jp/expform/a.p/163/>

エクスペリアンについて

エクスペリアンは、グローバル情報サービスのリーディングカンパニーです。住宅や車の購入、子供の高等教育、また新規顧客を獲得してビジネスの成長を図るときなど、私たちは人生のさまざまな重大なシーンで、消費者や私たちのクライアントが安心してデータを管理できるよう支援しています。財務状況を管理し、金融サービスを利用する個人向けの支援をはじめ、企業の持続的な成長を支えるスマートな意志決定により金融業者がより責任を持って融資できるように、また組織がなりすまし犯罪を防止するための企業向けの支援も提供しています。

エクスペリアンでは45か国に17,800人の従業員が、毎日新しいテクノロジー、優れた人材およびイノベーションへの投資を続けながら、すべてのクライアントの皆様があらゆる機会を最大限に活用できるよう支援しています。また、エクスペリアンはロンドン証券取引所（EXPN）に上場しており、FTSE100種総合株価指数の構成銘柄です。

詳細は <https://www.experian.co.jp>（日本語）または www.experianplc.com（英語）をご参照ください。

コンプライアンス一括スクリーニング無償提供キャンペーン／中国調査レポートについてのお問い合わせ

エクスペリアンジャパン株式会社 海外調査部サポートセンター

- お電話でのお問い合わせ：03-6262-7601（受付時間：平日9:00～17:00）
- Emailでのお問い合わせ：bizinfo@jp.experian.com

本プレスリリースに関する報道機関からのお問い合わせ:

エクスペリアンジャパン株式会社 マーケティング シニアマーケティングマネージャー 駒村 紋（Aya Komamura）

TEL: 03-6262-7650 / E-mail: prj@experian.com