



海外コンプライアンスチェックサービスのご案内

<https://business.nifty.com/gsh/QFCS/>

■ サービス概要

- 本サービスは国内のコンプライアンスチェックサービスを提供するG-Searchデータベースサービスによる海外企業や人物のコンプライアンスチェック業務をサポートするサービスです。

■ ご利用料金：

検索料金：税込1,980円／回（従量制）

詳細情報出力料：無料

海外コンプライアンスチェックサービス Search

残り検索回数：11回

■ チェック対象を入力 個人名や企業名を英字で入力してください

Company name または Personal name を入力（英字のみ） 検索

検索対象 PEP Desk@ Sanctions Lists Watchlists & Blacklists

ABCC DDD-D powered by info4c

検索条件

<p>検索対象について</p> <ul style="list-style-type: none">• PEP Desk@ 240以上の国と地域の140万件以上のPEP（政治的に影響のある人物）と重要人物を収録。• Sanctions Lists 国内外の規制当局や公的機関が公表している40以上の主要な金融制裁リストを収録。• Watchlists & Blacklists 国内外の金融当局や監督当局からの警告通知、捜査当局からの指名手配リスト、国際法廷からのリストなど、1450以上のリストを収録。	<p>検索方法について</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard search 企業名/人名共に単語の完全一致、単語間はAND検索で検索します（語順は問いません）。• Open search 企業名/人名共に単語の部分一致で検索します（あいまい検索）。単語間はOR検索となるため、いずれかの単語を含む情報がヒットします。
--	---

企業名・個人名を英字で入力し、検索します。

検索対象リストは要人リスト（PEP Desk）、制裁リスト（Sanctions Lists）、ブラックリスト（Watchlists & Blacklist）を選択できます。

要人リストでは、その人物のプロフィールデータを確認できません。<次ページサンプル参照>

制裁リスト/ブラックリストでは当該人物・企業の出典リストと詳細情報を確認できます。

海外コンプライアンスチェックサービス 

■ 検索結果一覧 一覧を印刷する

検索キーワード

検索方法 検索実施日

PEP Desk

1件見つかりました。

ID	Name	Country	Date of Birth	
0102000020	Perdhojun Abbaso (Darwin)	Iran	03.07.1978	詳細表示

Sanctions Lists

5件見つかりました。

ID	Name	Name of the list	Date of Birth	
0102000000	Perdhojun Abbaso (Darwin)	OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List	0198, 0199	詳細表示
0102000067	Perdhojun Abbaso (Darwin)	Sec List Iran	0198, 0199	詳細表示
0102000076	Perdhojun Abbaso (Darwin)	EU Financial Sanctions	0198, 0199	詳細表示
0102000004	PERDHOJUN ABBASO (DARWIN)	Consolidated List of Financial Sanctions Targets	0198, 0199	詳細表示
0102000004	PERDHOJUN ABBASO (DARWIN)	Consolidated United Nations Security Council Sanctions List	0198, 0199	詳細表示

Watchlists & Blacklists

6件見つかりました。

ID	Name	Name of the list	Date of Birth
----	------	------------------	---------------

検索対象リスト毎のヒット件数を表示します。

- ・要人リスト (PEP Desk)
- ・制裁リスト (Sanctions Lists)
- ・ブラックリスト (Watchlists & Blacklist)

詳細表示ボタンをクリックすると、各リストの詳細情報画面が表示されます。 <次ページサンプル参照>

詳細情報サンプル（要人リスト）

PEP Desk®

ID Name

対象人物のプロフィールデータが表示されます。

ID	10101067843
Relative ID	Unrecorded
Title	Mr.
Gender	Male
First name	Shiroshi
Last Name	Ake
Full Name	
Other names	Mr. Shiroshi
Alternative Script	西条 史郎
Function	Member of Representative Assembly (LDP Group), Vice President, Representative (27th District, Saitama) (2003-2007), 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019, LDP, 20 Secretary General, MP in Council of Leaders (27th District, Saitama) (2003-2007), 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019, Council of Presidents, Managing MP in Council of Executive Functions, Government, Ministers (27th District, Saitama) (2003-2007), 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019, International Trade Cooperation (2007), 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019, State Executive Functions, State

Category	Ex PEPs, Heads of State, Major Government Officials and Support; Ex PEPs, Military; Ex PEPs, Political Leaders; Ex PEPs, State Executive Functions, Government, Ministers, Legislative Functions, Parliaments		
Date of birth	21.06.1954		
Place of birth	Nagato, Yamaguchi, Japan		
Country	Japan		
ISO Code	JPN		
Additional Information			
Country of origin			
Country of Activity			
Relatives			
ID	Name	Country	Date of birth
10101067245	Naohiro Kishi	Japan	21.06.1959
10101513542	Ake Ake	Japan	21.06.1962
10101951939	Yoko Ake	Japan	21.06.1928

■ 要人リスト (PEP Desk®)

240以上の国と地域のPEP (Politically Exposed Persons) と重要人物を収録。

国家の首脳/政府の閣僚・閣僚職員/国会議員/PEPの家族及び密接な関係にある者/司法の最高責任者/国立銀行総裁と会員/政治家や宗教の指導者/軍事関係者/国有企業の幹部/大使、領事、外交官/地方自治体のPEP/元PEP登録者などFATF (Financial Action Task Force) をはじめとする各国の規制当局の指令、および、Wolfsberg Principlesのような国際的なAMLポリシーのための主要な法律に対応。

■ 制裁リスト

規制当局やその他の国内外の公的機関や機関が公表している40以上の主要な金融制裁リストを収録。

国連安全保障理事会リスト/OFAC SDNリスト (米国) /FinCENリスト (米国) /欧州連合リスト (EU) /英国財務省リスト (英国) /SECO・FDFAリスト (スイス) /オーストラリア政府外務貿易省リスト など

■ ウォッチリスト・ブラックリスト

金融当局や監督当局 (BaFin、FMA、CBFA、FINMA、CNMV、MAS、FCA など) からの「警告通知」、警察、政府、国内および国際的な捜査当局 (Interpol、FBI、DEA、DIAなど) からの「指名手配」リスト、国際法廷からのリスト、強制執行措置、政府機関や国際機関からの退職者や脱退企業のリストなど、各国から配信された1450以上のリストを収録。

日本企業のグローバル化に伴う海外企業との取引・業務提携などにおいて、**マネーロンダリング対策やテロ資金提供対策、贈収賄リスク対策は重要な課題**となっています。

米国海外腐敗行為防止法（FCPA）に基づき、日本企業に巨額な罰金が科せられた事例もあり、また、日本国内においても犯罪収益移転防止法や外国公務員贈賄防止指針が改正され、政府は事業者にはより厳格な対応を求めています。

一方、多くの企業がこれらのコンプライアンスチェックをどのように行うべきか難しさを感じています。

ジー・サーチでは、海外企業との取引における重要課題である上記のリスクをスクリーニングできるサービスを2021年3月30日より開始いたしました。

本サービスは、海外リスク情報として実績のある INFO4C社（スイス）のリスク情報（制裁リスト・ブラックリスト・PEPs 要人情報）をG-Searchサービス上から検索できるサービスです。

法令順守の観点から必要な情報に絞り込み、スクリーニングを効率的に行えるサービスとなっております。

1. 海外コンプライアンスチェックに必要な情報を厳選

- 海外企業との取引は、法令順守の観点から「①各国制裁者リストの該非判定」、「②海外要人との接触管理（PEPs リストチェック）」、そして自社のリスクマネジメントの観点から「③ブラックリストのチェック」が必要です。
- 海外コンプライアンスチェックサービスは、上記の3つの業務に必須とされる情報を厳選、海外コンプライアンスチェックに関わるトータルリソースを削減します。

2. 世界のリスクコンプライアンス情報のリーダー INFO4C 社の情報を提供

海外製品でも情報源としている スイスに拠点を持つ海外コンプライアンス情報の専門会社 INFO4C社 の情報を収録。世界で最高水準の情報品質によるコンプライアンスチェックを提供します。

3. コンプライアンスチェックコストを削減

海外コンプライアンスチェックサービスは提供情報を必要な情報に集約することで安価な価格設定を実現、1回の検索あたり税込1,980円のリーズナブルな従量料金制により、ご利用のない月の無駄なコストを削減します。