

LSEG™ World-Check® Data File

LSEG™ World-Check® Data Fileは、顧客デューデリジェンスや顧客スクリーニング、決済スクリーニングを実行する、サードパーティまたは自社開発のワークフロー・ソリューションにWorld-Checkのデータを統合できる、効率的な配信手段です。

金融犯罪の防止

金融犯罪対策においては、企業は、マネーロンダリング防止 (AML)、顧客の本人確認 (KYC)、贈収賄防止、汚職防止に関わる規制要件に対応するために、さまざまなサードパーティ・リスクを常に特定し、軽減する必要があります。

組織の規模が大きいほど、顧客とサードパーティを効果的にスクリーニングし、デューデリジェンス義務を履行するうえで、ワークフロー・システムに簡単に統合できる正確で質の高いデータを必要となります。

Data Fileは、顧客、パートナー、サプライヤー、従業員の初期スクリーニングから、継続的なモニタリングや随時レビューまで、あらゆる社内スクリーニングを完全に自動化し、リスク軽減が効率的に行われるようサポートします。これにより、規制を遵守し、潜在的な金融犯罪を特定することが可能となります。

主な特長とメリット

World-Check Data Fileには、直接的または潜在的な風評リスク、法的リスク、金融犯罪リスクがあるとされる個人・法人に関する400万件以上の高度に構造化された記録が含まれています。Data Fileは、以下の人物や事柄に関する正確で詳細なデータを提供いたします

- 政治的影響力のある人物 (PEP)、その家族、および親しい関係者 (国内外のPEPモニタリング要件に準拠)
- 国有企業、政府出資企業、および国有企業の幹部
- グローバル制裁リストに記載されている個人・法人の制裁管理や所有者情報
- 世界中の法執行機関および規制当局の監視リストに記載されている個人・法人
- 30以上のリスク・カテゴリーに関わる著しい影響力を持つ個人・法人

LSEG World-Checkが選ばれる理由

World-Checkは、当社の徹底したリサーチ手法および明確に定義されたデータ採用基準 (削除・消去ポリシーを含む) に基づいています。構造化され、精査され、重複を排除した、統合された情報を提供することで、リスク管理を支援いたします。

World-Checkが提供するものは、単にデータを集約したものではありません。数百名のアナリストが信頼性の高い情報源に基づいて行う広範なリサーチ、そして人的資本と最先端技術を巧みに融合させることで、単なるコンテンツの統合や構造化以上のサービスを提供することができます。

World-Checkは、KYCソリューションとして、2000年に初めて市場に参入して以来、AML/CFT、PEPスクリーニング、そして顧客デューデリジェンス・プロセスに高品質なデータを提供するパイオニアであり続けています。

LSEGは世界有数の金融データのプロバイダーとして、世界約190カ国で4万社を超える企業・機関にサービスを提供しています。業界最高水準のデータとインサイト、トレーディング・プラットフォーム、市場データ・インフラストラクチャー、オープン・テクノロジー・プラットフォームを通じて、世界の金融市場コミュニティを相互に接続し、トレーディング、投資、ウェルス・マネジメント、規制対応、マーケット・データ管理、企業リスク、金融犯罪対策などの分野での業務向上を支援します。

ウェブサイト: www.lseg.com/ja/risk-intelligence

主な特長

- **既存のワークフロー・システムに容易に統合可能:** Data Fileは、すべての主要ソフトウェア・アプリケーションに組み込み可能
- **シームレスに自動化:** 高度に構造化されたデータと体系的な統合により、シームレスで、エラーのない自動化と高精度のアウトプットを実現
- **ターゲットを明確に絞り込むスクリーニング・アプローチ:** Data - FileのDynamic Download機能でダウンロード・オプションをカスタマイズし、個別のニーズに応じたデータを選択可能
- **無制限ダウンロード:** 無制限のダウンロードと、日次、週次、月次単位または全体など、さまざまな更新オプションが利用可能

メリット

Data Fileを活用することで以下のようなメリットが得られます。

- 業務効率改善
- 費用対効果の高い方法で、社内のスクリーニング・ポリシーや手順を遵守
- 社内スクリーニングを自動化し、プライバシーを最大限に保護
- インテリジェンス・データを1日2回更新し、規制上の義務を履行
- 一般的なファイル形式によるダウンロードで時間と労力を削減

