

新サービス提供開始

# 海外リスク情報検索サービス

世界4大データベース提供元の1つで、海外リスク情報を約500万件保有する『Acuris Risk Intelligence』と提携し、グローバル企業において急務となる世界規模のコンプライアンスチェックサービスを、低価格でご提供致します。

国内データのみならず、海外の反社情報もチェックが可能に！

- ✓ **500万件**の個人・組織に関するハイリスク情報
- ✓ **140万件**を超えるPEPsデータ
- ✓ **250万件**の否定的なメディア情報  
(コンプライアンス違反や犯罪、収賄罪、汚職、マネーロンダリングなどの情報)

## 低コストで海外リスク情報を提供

従来サービスでの知見をフル活用し、海外リスクチェックでも低価格を実現しました。

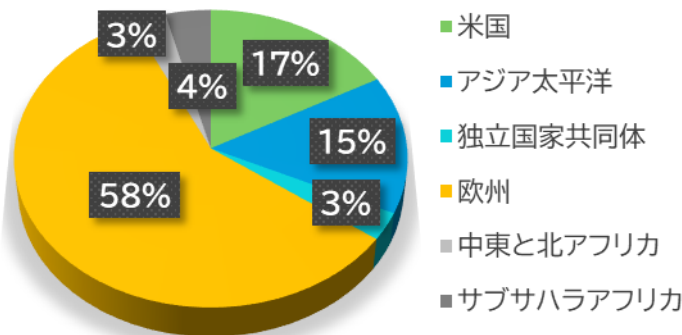
## 手間のかかるリスク情報検索を代行

該当者名または該当法人名と国籍を専用のシートでご提出いただくだけで、弊社のスタッフが海外リスク情報データベースでの検索を代行します。  
海外のリスクチェックを低価格でご提供するだけでなく、コンプライアンスチェックのご担当者の負担となっていた、検索における人的コスト削減も実現致します。

## 41カ国語に対応

英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ロシア語、アラビア語etc…

## 多様な国家の情報ソース



## サービスご利用料金

**500円/件**

【納品日数例】1~200件まで 2営業日  
件数に応じて納品日数をご案内致します。  
お問い合わせください。

### 【サービスご利用時の注意事項】

- ◆ 詳細情報のご提供はオプションとなります。(1,500円/件)
- ◆ 本サービスは、ご契約企業様のみご利用可能です。
- ◆ 報告資料は、検索結果に表示された言語で提供致します。  
日本語への翻訳は行っておりません。
- ◆ 本サービスは、同一性確認コンサルティングの対象外です。
- ◆ API接続によるサービス提供は行っておりません。



日本信用情報サービス  
Japan Credit Information Service Co.,Ltd.

サービスのお問い合わせ

<https://www.jcis.co.jp/>

☎ 045-550-5300

✉ info@jcis.co.jp

# 検索代行のフロー

弊社規定のフォーマットをご提供しますので、必要情報をご記入いただき、データをご返送ください。弊社専門員が検索代行を実施致します。表示された結果については、ご報告資料をPDFフォーマットにてご納品致します。

## 検索対象の情報をExcelへ記入

必須情報

- ✓ 個人名または法人名
- ✓ 国籍

※情報は英文表記でご入力ください。  
日本語での検索には対応しておりません。

送付

## 弊社専門員が検索を代行

件数に応じて納品までの日数は変動します

納品

## PDFでご報告

より詳細な情報をご提供する  
オプションサービスもご用意しております  
(1,500円/件)

## PDF報告資料サンプル

**Acuris Risk Intelligence**  
Date and User of Search: JUN/03/2022 - 18:15:52

**Search Results**

Search Parameters	Applied Filters
Search type: Business Business Name: AL RASHID TRUST Country: AF PEP: true Sanction - Current: true Sanction - Previous: true Financial Regulator: true Law Enforcement: true Disqualified Director (UK Only): true Insolvency (UK & Ireland): true Adverse Media: true Charities Commission(UK Only): true Corporate Registry: true	

**Business**

Id	Business Name	Address	DataSets	Score
52015	Al-Rashid Trust	TE-365, 3rd Floor Deans Trade Centre Peshawar Cantt. Pakistan	Sanction - Current,PEP,Financial Regulator,Law Enforcement,Adverse Media	100
420024	Al Zahid Group		PEP Sanction -	81

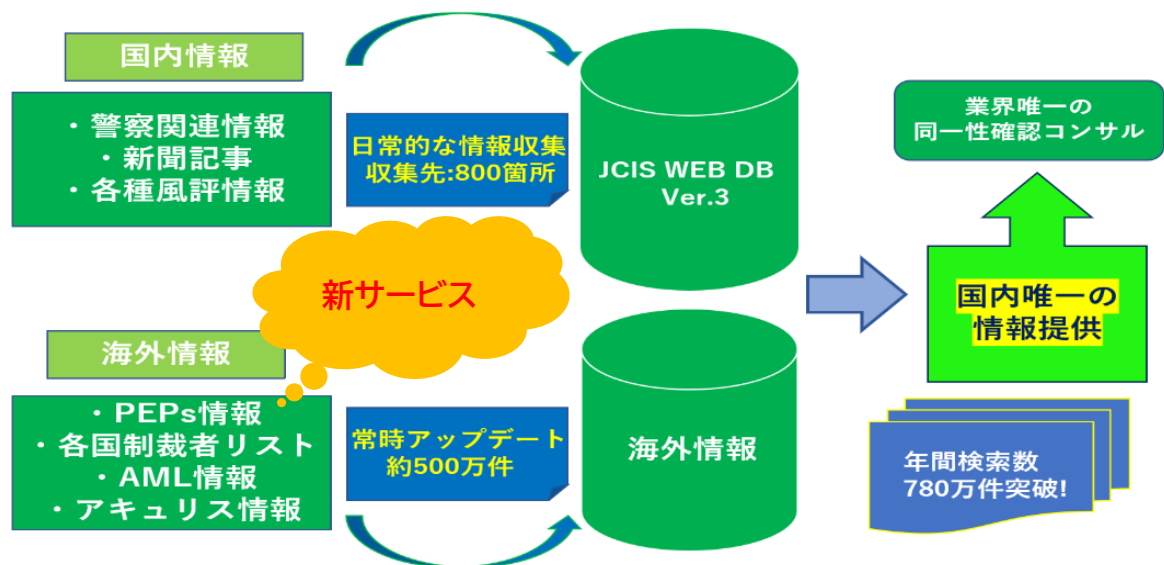
検索結果と  
情報ソース元

該当した  
データの要件

- ◆ 本サービス利用のご依頼時、規定のExcelフォーマットをご提供致します。
- ◆ 上記とともに、フォーマットへの記入方法およびPDF報告資料の確認方法に関するご説明資料を、併せてご提供致します。

ご利用には JCIS WEB DB Ver.3 をご契約ください

## 検索件数累計780万件突破！！



日本信用情報サービス  
Japan Credit Information Service Co.,Ltd.

サービスのお問い合わせ

<https://www.jcis.co.jp/>

045-550-5300

info@jcis.co.jp