

# INTEGRASCREEN REPORTS

デューデリジェンスのために

## 詳細情報が必要なとき

IntegraScreen Reportsは、潜在的な取引関係に対し更に水準の高い精査を行い、地政学的分析や大量スクリーニングのレベルでは検知不可能なリスクを強調します。このレポートは、監査可能なデューデリジェンスの証明を提供し、法的義務の遵守に役立ちます。

以下のような法規制コンプライアンスに広くご利用いただけます。

- ・ 連邦海外腐敗行為防止法 (FCPA)
- ・ 英国贈収賄防止法 (UKBA)
- ・ マネーロンダリング対策 (AML)
- ・ 米国愛国者法
- ・ テロ資金供与対策 (CFT)

### インテリジェンス詳細

IntegraScreen Reportsは、企業、その所有者、その沿革、訴訟歴のみばかりでなく、その経営陣首脳および意志決定者にも焦点を当て、彼らの経歴、過去の実績、能力、潜在的利益相反、ならびに政治的および犯罪的な結びつきに関する洞察を提供します。

過去の事業運営および評判履歴が分析され、隠された責任/債務を求めて徹底的な探索が行われます。

業界観測筋からの追加のインテリジェンス収集も可能です。

対象範囲：

	IntegraScreen Report	IntegraScreen Premium Report
エグゼクティブリスク要約表	✓	✓
グローバルなコンプライアンス調査	✓	✓
英語による包括的な媒体探索	✓	✓
現地語による包括的な媒体探索	✓	✓
会社沿革分析	✓	✓
対象者の経歴分析	✓	✓
民事訴訟、規制、破産の探索	✓	✓
徹底的なエグゼクティブサマリーおよび分析		✓
ビジネス・インテリジェンス		✓

### THOMSON REUTERS ACCELUS™

Thomson Reuters Governance, Risk & Compliance (GRC) ビジネスでは、監査、リスク、コンプライアンスの専門家、ビジネスリーダー、取締役会などの方々に支援する総合的なソリューションをお届けし、事業目標を着実に達成し、不確実性を解決し、インテグリティを持って高度できるようお手伝いします。

Thomson Reuters Accelus は業務上のトランザクション、戦略、運営などを、変化の激しい規制環境にコネクストし、ビジネス・リスクの管理を支援します。多様なアプリケーションと高いご信頼をいただいている規制・リスク インテリジェンスのデータによってサポートされている総合的なプラットフォーム Accelus は、ガバナンス、リスク、コンプライアンス マネジメント、グローバルな規制インテリジェンス、金融犯罪、贈収賄と汚職の防止、デューデリジェンスの強化、トレーニングとeラーニング、取締役会と開示のサービスを統合させてお届けしています。

[accelus.thomsonreuters.com](http://accelus.thomsonreuters.com)

[japan.thomsonreuters.com/grc/accelus](http://japan.thomsonreuters.com/grc/accelus)

より詳しい情報については、弊社のウェブサイトをご覧ください。

デューデリジェンスのプロセスの強化かつ簡便化、風評被害に対する保護のために世界中の組織に利用され、その迅速な処理と低コストにより、時間と費用の大幅節減に貢献します。

### 一般的用法

- ・ 腐敗対策プログラム (FCPA、UKBAなど)
- ・ サプライチェーンの安全保障
- ・ AMLデューデリジェンス
- ・ 合併前の、買収またはジョイントベンチャー
- ・ 純資産が多いクライアントあるいは知名度の高いクライアントとの取引のとき
- ・ 自動スクリーニングがリスクを露呈したとき
- ・ 地政学的リスク分析によって高リスク国との結びつきがある取引または個人が警告されたとき
- ・ 包括的コンプライアンス・プログラムの主要構成要素として
- ・ リソースが限られる状況で既存のコンプライアンス・プロセスを強化するため

### INTEGRASCREEN REPORTSを利用する理由

- ・ 合法、慎重、道徳的
- ・ 公知の情報のみ使用
- ・ 費用効率が高いデューデリジェンス
- ・ 迅速な処理時間
- ・ 対象はグローバル、現地の知識
- ・ 社内専門家のみ使用
- ・ クオリティ重視
- ・ 新興市場で実力発揮

詳細は、[www.world-check.com](http://www.world-check.com) をご覧ください。



THOMSON REUTERS™