

— 日本に健全な経済取引を実現する —

# 国内最大の リスクデータベース

## Risk Analyze

リスクアナライズ

反社・コンプライアンスチェックの決定版



FINTECH SUMMIT 4年連続ノミネート



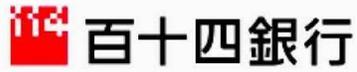
国立大学との共同開発製品



国内 NO.1のリスクカバレッジ

# 反社コンプライアンスチェックの重要性(ご参考)

企業が被る具体的な不利益と実例は以下の通り。

企業例	事象	対応策	発生日
	金融機関との取引停止	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 密接交際により新規融資停止</li> <li>▶ 民事再生申請</li> </ul>	1995年
	従業員を標的とした不当要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 元暴力団が関与する企業への不正融資</li> <li>▶ 担当者背任で逮捕</li> </ul>	2009年
	上場廃止	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 反社関係について虚偽記載</li> <li>▶ 上場廃止</li> </ul>	2014年
	企業イメージの低下	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 地面師による55.5億円の詐欺被害</li> </ul>	2017年
	取引先との契約解除	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 反社関係との密接交際により取引中止</li> <li>▶ 破産申請</li> </ul>	2021年
	監督官庁からの行政処分/指導	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の不備</li> <li>▶ 業務停止命令</li> </ul>	2022年

# 反社コンプライアンスチェックの重要性(ご参考)

法令/条例により、企業が求められている要件は増え続けている。

## 反社対策

### ・AML/CFTの関連法令

- ▶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- ▶ 暴力団排除条例
- ▶ 組織的犯罪処罰法
- ▶ 犯罪収益移転防止法
- ▶ FATF勧告対応法案…など

## 反社会的勢力による被害を 防止のすすめの基本原則

- ▶ 組織としての対応
- ▶ 外部専門機関との連携
- ▶ 取引を含めた一切の関係遮断
- ▶ 有事における民事と刑事の法的対応
- ▶ 裏取引や資金提供の禁止

参照: 法務省 2007年6月「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」

# こんな課題ありませんか。

新聞記事やWEB検索で、ネガティブキーワードをかけあわせ、HITした記事を全て読み込み判断

## 無関係情報の確認

- ・記者やカメラマンの名前でHIT
- ・加害者ではなく被害者だった
- ・映画や書籍、コラム 等



## 膨大な工数

- ・一つ一つ記事の読解
- ・煩雑な証跡保存
- ・定期チェックの件数の増加



## 属人化

- ・判断基準があいまい
- ・情報の見落しの可能性
- ・調査時間、費用が異なる



# Risk Analyzeで解決

# Risk Analyzeについて

## 3つの特徴！

### 01 国内最大の リスクデータベース



大学と共同研究により開発した  
AIを活用し、リスク判定済の  
情報のみをデータベース化

### 02 1件、0.4秒！ 調査レポートを即表示



誰がやっても同じ結果！  
簡単操作で即結果表示

### 03 API連携で 簡単自動チェック



API連携実績多数！  
SalesforceのAppExchange  
でのアプリを展開



## リスクチェック専用のデータベースを独自に構築

国内1,000以上の媒体から  
1時間おきに自動収集



- ・新聞社
- ・放送局、雑誌等
- ・官公庁の公表記事 等

国立大学と共同開発されたAIにより、  
必要/不要な記事をスクリーニング！



技を盗む → ○  
財布を盗む → ×

- 不要な記事とは...
- ・表彰や人事異動等のポジティブ記事
  - ・事件・裁判をテーマにしたコラム
  - ・ネガティブワード含むが事件性のない情報

AIによる読解作業により、  
個人・法人のリスク情報分析



- ・リスク区分
- ・生年情報
- ・住所情報
- ・罪名
- ・団体名
- ・媒体名
- ・掲載日付

毎月約5万件の  
リスクデータを蓄積！



1時間前のニュース記事が  
データベースでチェック可能！

## 東証・金融庁の要件に対応したリスクカバレッジ

国内情報  
1,000媒体以上



海外情報  
240以上の国・地域



**RA** RiskAnalyze

- ☑ 反社会的勢力
- ☑ 行政処分
- ☑ 犯罪歴
- ☑ 訴訟歴

- ☑ AML/CFT
- ☑ Sanction (制裁リスト)
- ☑ PEPs (要人)
- ☑ 海外ネガティブニュース

※SNS等の風評検索メニューも用意



- 国内情報の収録媒体数 -

リソース区分	主なリスク情報	RiskAnalyze	大手新聞記事DB
全国紙	反社・逮捕歴	5	5
地方紙	反社・逮捕歴	68	53
TV局	反社・逮捕歴	131	2
中央省庁	行政処分	16	-
地方自治体	行政処分	147	-
証券取引所	行政処分	4	-
一般誌・スポーツ誌・ 専門誌等	反社・逮捕歴	540	355
Total		907	415

新聞記事データベースは、  
反社チェックを目的に作られたサービスではないため、  
行政処分に関する情報が欠如。

**Risk Analyze** は、  
収録対象の種類数・媒体数で業界**No. 1**



国内最大の  
リスクデータベース

01

アンチ・マネーロンダリング対策も迷わない！！

240カ国以上の海外情報も同時調査FATF\*ガイドラインに準拠



国際的な制裁リスト

50リスト



要人/親族(PEPs)

140万人



金融・法規制リスト

240カ国



海外リスク情報

250万件

公開から24時間以内にRiskAnalyzeに収録・調査可能！！

※FATF (Financial Action Task Force、金融活動作業部会)は、マネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金提供の防止を目的として、1989年に設立された国際的な政府間組織です。



1件、0.4秒！  
調査レポートを即表示

02

リスクデータベースとの突合のみなので簡単で早い！

結果履歴は全て自動保存  
証跡管理もラクラク



0.4秒

区分	氏名	生年	居住住所	職業	所属	掲載日付	媒体名
暴力団	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	強盗容疑	自動車販売業、元暴力団 組員	2004/05/13	毎日新聞
暴力団	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	強盗容疑	自動車販売業、元暴力団 組員	2004/05/13	西日本新聞
暴力団	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	貸せい刑取締法違反	暴力団	1991/06/16	日本経済新聞
暴力団	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	貸せい刑取締法違反(所持)の現行犯	暴力団	1991/06/16	西日本新聞
暴力団	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	貸せい刑取締法違反(所持)の現行犯	暴力団	1991/06/16	毎日新聞
暴力団	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	貸せい刑取締法違反(所持)の現行犯	暴力団	1991/06/16	西日本新聞
営業文書	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市	強盗	自動車販売業、元暴力団 関係者	2005/04/06	毎日新聞
一般 - 09	〇〇〇	1955	〇〇県〇〇市			2005/04/06	東京経済新聞
暴力団	〇〇〇	1954	〇〇県〇〇市	貸せい刑取締法違反(所持)など	暴力団幹部	1991/11/08	西日本新聞
営業文書	〇〇〇	1954	〇〇県〇〇市	強盗致傷、住居侵入容疑、強盗致傷、住居 侵入容疑	自動車販売業	2004/07/03	西日本新聞



- ・記事を読む必要なし！
- ・リスクと無関係な情報なし！
- ・誰がやっても同じ結果・同じコスト！



1件、0.4秒！  
調査レポートを即表示

02

独自リスク区分で判断に迷わない！

「サンプル太郎」の調査レポート → 生年情報で、同一人物確認！

区分	顧客名	生年	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名	記事リンク
特殊犯罪	サンプル太郎	1968	東京都新宿区 * *	詐欺容疑で逮捕		2024/01/13	●●新聞	<a href="#">記事を確認する</a>
密接交際者	サンプル太郎	1968	東京都新宿区 * *	不法就労助長の疑いで逮捕	有限会社○○○	2022/04/06	○▲テレビ	<a href="#">記事を確認する</a>
特殊犯罪	サンプル太郎	1968	東京都新宿区 * *	詐欺容疑で逮捕 (持続化給付金 200万円を不正受給)	有限会社○○○	2010/03/19	○▲テレビ	<a href="#">記事を確認する</a>
密接交際者	サンプル太郎	1968	東京都板橋区 * *	覚せい剤取締法違反(所持)の現行犯	有限会社○○○	2008/06/15	○□テレビ	<a href="#">記事を確認する</a>
暴力団	サンプル太郎	1968	東京都板橋区 * *	強要未遂の疑いで逮捕	指定暴力団○○組	1991/06/16	○○新聞	<a href="#">記事を確認する</a>

リスク区分で、統一されたチェック体制構築も簡単！

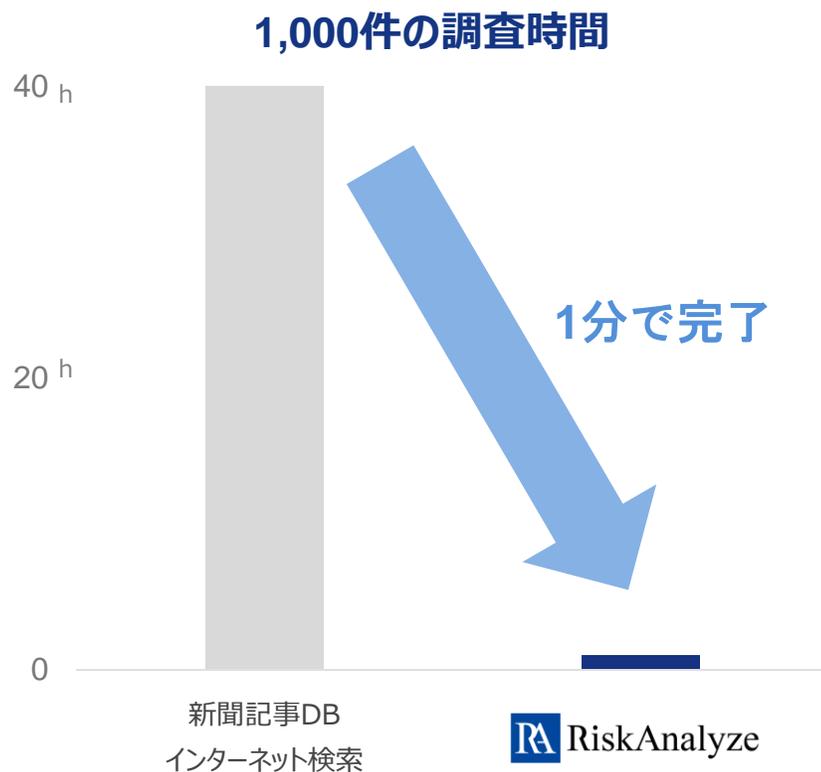
エビデンスも簡単取得！



1件、0.4秒！  
調査レポートを即表示

02

CSVのリスト投入で一括チェック可能！



CSVを用いた一括検索が可能で、  
1,000件の結果表示も1分で完了



約2,000倍以上の処理速度で  
本業に専念できます！



# API連携で 簡単自動チェック！

# 03

## 独自データベースで、安定した高速レスポンスを実現！

レスポンスが、【該当あり】と【該当なし】に分類でき、  
該当ありの場合でも整理されたデータをお返すため、開発が簡易です

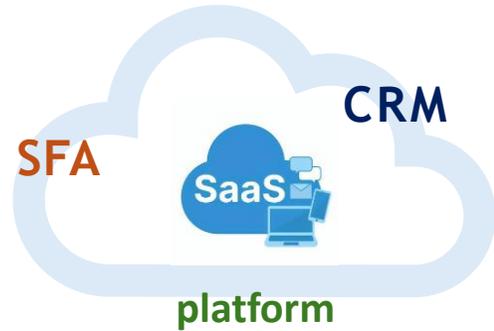


- 呼び出しが簡易なREST形式
- レスポンスはJSON形式

Risk Analyze



API利用料は無料



### 導入事例



#### マネーフォワードケッサイ株式会社

- 月5万件の取引先チェックと管理を自動化
- データカバレッジの広さを評価
- 海外情報も即時チェックで工数削減



#### 大和財託株式会社

- 調査業務が1/9に工数削減
- 無関係情報がないため即時判断可能に
- 調査履歴の自動保存により手動管理を排除



API連携で  
簡単自動チェック！

03

salesforce AppExchange アプリでチェック！



Salesforceにアプリダウンロードをいただだけで  
取引先名や代表者名等にチェックを実行いただけます。  
Salesforce内で結果も確認。  
自動チェックフローも構築可能！

※定期自動チェック機能搭載・前回チェック時との差分表示可能

## RiskAnalyze for Salesforce導入事例



### 株式会社ユーザベース

- 1,000件の調査済みデータの差分を基に比較検証した結果、優位性があり、Risk Analyzeの導入を決定
- 既存の取引先の年に1回の全件チェックに2ヶ月要していたが、salesforceと連携し自動化することで不要に！
- 無関係情報やポジティブ情報がHITしないため、目検での確認作業が大幅削減

1件あたり、**240円**<sup>※</sup> (税別) ~ ご提案可能

- ※
- ・1年間契約、月額料金にてお支払いをいただきます
  - ・必要検索数に応じた料金設計となります
  - ・月もしくは年あたりの必要件数をいただければ、お見積作成します



- ・ 初期導入費用無料
- ・ アカウント追加無料（同時ログイン可能）
- ・ CSV一括検索、結果CSV一括ダウンロード可能
- ・ API使用料無料
- ・ 同キーワードでの再検索無料 ※契約期間内で同一条件に限る
- ・ IPアドレス制限可能



お見積・資料のお問合せ

[sales@kycc.co.jp](mailto:sales@kycc.co.jp)

03-6261-0360

KYCコンサルティング株式会社

KYC Consulting Corporation

東京都千代田区紀尾井町3-32 紀尾井町ヒルズ西館1階

<https://www.kycc.co.jp/company/>