



REQUEST CRITERIA

(You have requested the following)

Date Of Request:	09/07/202x
Name of Requestor:	Experian Japan K.K.
Requested Name:	XX SPEED
Requested Name Match Type:	NEAR
Requested Country Type:	REGISTRATION
File Reference Number:	-

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39633957 WAS GENERATED ON 09/07/202x.  
SHOWING (1 - 2) OF 2.

SEARCH RECORD

Risk Category	Name	Matched Name	Country	Remarks	Subsidiary	Match %
OOL	XX SPEED LTD.	XX SPEED LTD.	MALAYSIA	FSA (JAPAN) UNREGISTERED OVERSEAS FINANCIAL ENTITIES	NO	100
OOL	XX SPEED LIMITED	XX SPEED LIMITED	NOT KNOWN	FSA (JAPAN) UNLICENSED OVERSEAS COLD CALLERS	NO	100

LEGENDS (click [HERE](#) to hide or unhide Legends)

Risk Category		Description
SAN	SANCTIONS LIST - ENTITY	ENTITIES WHICH ARE SUBJECTED TO COMPREHENSIVE OR TARGETED RESTRICTIVE MEASURE OR CITED IN SANCTIONS LIST FOR VARIOUS REASON.
ECR	ENHANCED COUNTRY RISK - ENTITY	ENTITIES THAT ARE NOT SANCTIONED BUT ARE LINKED OR ASSOCIATED TO SANCTIONED COUNTRIES.
SOC	STATES OWNED COMPANY	STATE OWNED COMPANIES WITH EITHER VOTING CONTROL, OR BOARD APPOINTING CONTROL OR CURRENT GOVERNMENT OWNERSHIP.
SOR	SANCTIONS OWNERSHIP RESEARCH	IDENTIFIIES ENTITIES THAT, ALTHOUGH THEY MAY NOT HAVE BEEN SPECIFICALLY DESIGNATED BY NAME FOR SANCTIONS, MAY WARRANT ADDITIONAL SCRUTINY BECAUSE AN INDIVIDUAL OR ENTITY SUBJECT TO SANCTIONS HAS OR HAD AN OWNERSHIP INTEREST IN THE ENTITY AND / OR WHERE A SANCTIONED INDIVIDUAL HOLDS OR HELD A POSITION OF INFLUENCE IN THE ENTITY. CERTAIN OWNERSHIP OR CONTROL CIRCUMSTANCES MAY REQUIRE THAT AN ENTITY BE TREATED AS SANCTIONED.
OOL	OTHER OFFICIAL LIST - ENTITY	ENTITIES THAT ARE ASSOCIATED WITH POTENTIALLY HIGH RISK ACTIVITIES SUCH AS SERIOUS CRIME AND FINANCIAL OR PROFESSIONAL ENFORCEMENT ACTIONS OR WARNINGS.
OEL	OTHER EXCLUSION LIST - ENTITY	EXCLUSIONS FROM PUBLIC SECTOR ACTIVITIES AGAINST PEOPLE AND/OR ENTITIES OPERATING IN A PARTICULAR JURISDICTION, SECTOR OR INDUSTRY, USUALLY FOR A SET PERIOD.

# 海外コンプライアンスサービス・サンプルレポート(法人)



— 制裁対象や金融犯罪など企業リスク情報を即時取得可能 —

弊社会員サイトIBR360から最短1分で検索が可能です。検索結果は該当なしであれば「NO TRACE」/「NO MATCH」、ありの場合はリスクカテゴリーで判定が出ます。基本検索で該当ありの場合、オプションによる詳細情報の閲覧が可能です。

該当なし

**BASIC CORPORATE KYC CHECK (FCCB)**

**REQUEST CRITERIA**  
(You have requested the following)

Date Of Request: 04/09/2019  
Name of Requestor: エクスぺリアンジャパン株式会社  
Requested Name: ABC株式会社  
Requested Name Match Type: NEAR  
Requested Country Type: REGISTRATION  
File Reference Number: 135623

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 60381458 WAS GENERATED ON 04/09/2019.

**SEARCH RECORD**

Risk Category	Name	Matched Name	Country	Remarks	Subsidiary	Match %
NO TRACE						

## 1 REQUEST CRITERIA 依頼条件

- Date of Request : 依頼日
- Name of Requestor : 依頼者
- Requested Name : 検索ワード(企業名)
- Requested Name Match Type : 検索条件
- Requested Country Type : 所在国
- File Reference Number : 依頼番号(管理No.)

## 2 SEARCH RECORD 検索結果

- Risk Category : リスクカテゴリー
- Name/Match Name : 名称/合致名称
- Country : 国
- Remarks : 概要
- Subsidiaries : 関連データ
- Match% : 合致精度

該当あり

**BASIC CORPORATE KYC CHECK (FCCB)**

**REQUEST CRITERIA**  
(You have requested the following)

Date Of Request: 10/07/2019  
Name of Requestor: エクスぺリアンジャパン株式会社  
Requested Name: ABC株式会社  
Requested Name Match Type: NEAR  
Requested Country Type: REGISTRATION  
File Reference Number: 11111111111111

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39634650 WAS GENERATED ON 10/07/2019.  
SHOWING (1 - 3) OF 3.

**SEARCH RECORD**

Risk Category	Name	Matched Name	Country	Remarks	Subsidiary	Match %
OOL	ABC CO.,LTD.	ABC株式会社	JAPAN	INVESTMENT POLICY BOARD - PROHIBITED INVESTMENT LIST	NO	97
OEL	ABC TOKYO CO.,LTD.	ABC東京株式会社	JAPAN	PREFECTURAL GOVERNMENT (JAPAN) EXCLUSION LIST	NO	95
OEL	OSAKA ABC CO.,LTD.	大阪ABC株式会社	JAPAN	PREFECTURAL GOVERNMENT (JAPAN) EXCLUSION LIST	NO	95

Dow Jones Copyright © 2019 Dow Jones & Company, Inc. All rights reserved.  
THIS REPORT MUST NOT BE COMMUNICATED TO THE PERSON/S OR FIRM/S REPORTED ON, OR TO ANY OTHER PARTY. It is furnished by Experian Credit Services Singapore Pte Ltd (UEN 198302653E) ("Experian") in STRICT CONFIDENCE at your request for your exclusive use. In accepting this report you hereby agree to be responsible for all damages arising from a violation or breach of the above confidentiality obligation. This report is not intended to be

主要リスクカテゴリー			
	略称	概要	
該当無し	-	No Trace / No Match	該当無し
該当あり	SI	Special Interest	特別要注意
	SI-LT	Special Interest (Lower Threshold)	特別要注意(最低限)
	ECR	Enhanced Country Risk	カントリーリスク関連
	SAN	Sanctions List	制裁リスト
	OOL	Other Official List	その他公的リスト
	OEL	Other Exclusion List	指名停止リスト
	PEP	Politically Exposed Person	公的要人
	BRD	Board Member	役員
	RCA	Relative & Close Associate	親族・近親者または側近
	SOC	State Owned Company	国営もしくは国が関与
	AM	Adverse Media - Entity	メディア情報
	SOR	Sanctions Ownership Research	制裁関連(直接・間接)

## 主要リスクカテゴリー/凡例

- SAN Sanctions List - Entity** ————— 包括的、または絞り込まれた条件に合致する、制裁リスト—事業体  
または様々な理由により制裁リストに指名されている事業体。
- OOL Other Official List - Entity** ————— 重大犯罪や金融、職業上の行政執行や注意勧告など、潜在的にリスクが高いものに関連する事業体。  
その他公的リスト—事業体
- OEL Other Exclusion List - Entity** ————— 個人または事業者に対する特定の行政管轄、機関、または業界における公共事業からの除外。  
指名停止—事業体 (通常特定の期間における)

# 海外コンプライアンスサービス・サンプルレポート(個人)



— 反社会的勢力や公的要人(PEPs)などで個人リスク情報を即時取得可能 —

法人代表者、役員、株主等ステークホルダーの検索で多く活用いただいております。法人、個人の両側面でリスク管理されています。  
検索結果は法人と同様、該当なしであれば「NO TRACE」/「NO MATCH」、該当有りの場合は個人用のリスクカテゴリーで判定が出ます。  
基本検索で該当有りの場合、オプションによる詳細情報の閲覧が可能です。

該当なし

**BASIC INDIVIDUAL KYC CHECK (FICB)**

**REQUEST CRITERIA**  
(You have requested the following)

Date Of Request: 05/07/2019  
Name of Requestor: エクスぺリアンジャパン株式会社  
Requested Name: 山田太郎  
Requested Name Match Type: NEAR  
File Reference Number: -

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39632571 WAS GENERATED ON 05/07/2019.  
SHOWING (1 - 1) OF 1.

**SEARCH RECORD**

Risk Category	Name	Matched Name	Date of Birth (dd/mm/yyyy)	Gender	Country	Remarks	Match %
NO TRACE							

該当あり

**BASIC INDIVIDUAL KYC CHECK (FICB)**

**REQUEST CRITERIA**  
(You have requested the following)

Date Of Request: 05/07/2019  
Name of Requestor: エクスぺリアンジャパン株式会社  
Requested Name: 山田太郎  
Requested Name Match Type: NEAR  
File Reference Number: -

THIS TRACE REPORT ORDER ITEM ID: 39632571 WAS GENERATED ON 05/07/2019.  
SHOWING (1 - 1) OF 1.

**SEARCH RECORD**

Risk Category	Name	Matched Name	Date of Birth (dd/mm/yyyy)	Gender	Country	Remarks	Match %
SI-LT	YAMADA, TARO	山田太郎	1980	MALE	JAPAN		100

Dow Jones Copyright © 2019 Dow Jones & Company, Inc. All rights reserved.

THIS REPORT MUST NOT BE COMMUNICATED TO THE PERSON/S OR FIRM/S REPORTED ON, OR TO ANY OTHER PARTY. It is furnished by Experian Credit Services Singapore Pte Ltd (UEN 198302653E) ("Experian") in STRICT CONFIDENCE at your request for your exclusive use. In accepting this report you hereby agree to be responsible for all damages arising from a violation or breach of the above confidentiality obligation. This report is not intended to be used as the sole basis for any business decision and is based upon data which is provided by third parties, the accuracy or completeness of which it is not possible for Experian to check. Experian shall not be liable for any loss or injury caused by your use or disclosure of this report. For any questions regarding this report, please contact the Customer Service unit at +65 6320 1900 or via email at cs@experian.com.

## 1 REQUEST CRITERIA 依頼条件

- Date of Request : 依頼日
- Name of Requestor : 依頼者
- Requested Name : 検索ワード(姓名)
- Requested Name Match Type : 検索条件
- File Reference Number : 依頼番号(管理No.)

## 2 SEARCH RECORD 検索結果

- Risk Category : リスクカテゴリー
- Name / Match Name : 名称/合致名称
- Date of Birth : 生年月日
- Gender : 性別
- Country : 国
- Remarks : 概要
- Match % : 合致精度

主要リスクカテゴリー			
	略称	概要	
該当無し	-	No Trace / No Match	該当無し
該当あり	SI	Special Interest	特別要注意
	SI-LT	Special Interest (Lower Threshold)	特別要注意(最低限)
	ECR	Enhanced Country Risk	カントリーリスク関連
	SAN	Sanctions List	制裁リスト
	OOL	Other Official List	その他公的リスト
	OEL	Other Exclusion List	指名停止リスト
	PEP	Politically Exposed Person	政府要人
	BM	Board Member	役員
	RCA	Relative & Close Associate	親族・近親者または側近
	SOC	State Owned Company	国営もしくは国が関与
	AM	Adverse Media - Entity	メディア情報
	SOR	Sanctions Ownership Research	制裁関連(直接・間接)

## 主要リスクカテゴリー/凡例

- SAN** Sanction List - Person 包括的、または絞り込まれた条件に合致する、制裁リスト—人物
- OOL** Other Official List - Person 重大犯罪や金融、職業上の行政執行や注意勧告など、潜在的にリスクが高いものに関連する人物。その他公的リスト—人物
- PEP** Politically Exposed Person 政府役職や国際機関において、政治権力や影響力を持つ人物。政府要人
- SI** Special Interest - Person 重大犯罪の容疑者、逮捕者、または有罪者として報道される人物。特別注意—人物