

# BvD コンプライアンス・チェック・ソリューション

BvDの提供する1億7,000万社の企業情報と1億件以上の人物情報を収録したデータベース「Orbis」を、LexisNexis WorldCompliance社(以下 WOCO社)提供のチェックリスト情報と照合させます。

WOCO社のデータベースには約240万件(そのうち法人は15万社)の情報がカテゴリー別に収録されており、「Orbis」に収録される企業および人物情報の約90万件(うち法人は12万社)と照合されています。(2015年12月末現在)



サブカテゴリー別内訳 (2015年12月末現在 総データ数 2,402,992)

番号	サブカテゴリー	データ数	比率
1	政治家	456,066	19.0%
2	政治家の家族	440,260	18.3%
3	以前の公的要人	304,858	12.7%
4	麻薬密売(末端取引額500万円超)	163,963	6.8%
5	N/A	112,673	4.7%
6	詐欺	106,938	4.5%
7	入札不適格企業(米国)	85,091	3.5%
8	違法行為	82,405	3.4%
9	上級官僚	71,740	3.0%
10	政治家	70,918	3.0%
11	外交官	48,163	2.0%
12	指名手配犯	45,503	1.9%
13	裁判官、判事	35,809	1.5%
14	組織犯罪	33,903	1.4%
15	不正行為歴あり	32,417	1.3%
16	テロリズム	27,689	1.2%
17	無認可営業	21,021	0.9%
18	国営企業	20,854	0.9%
19	横領	17,402	0.7%
20	恐喝	15,349	0.6%
21	マネーロンダリング	14,289	0.6%
22	脱税	14,210	0.6%
23	汚職	13,691	0.6%
24	証券詐欺	12,863	0.5%
25	公職追放	12,809	0.5%
26	名誉領事	10,828	0.5%
27	贈収賄	10,242	0.4%
28	政党指導者	8,948	0.4%
29	殺人	6,964	0.3%
30	銀行不祥事	6,472	0.3%
31	公的要人関係者	6,338	0.3%
32	米国FICO法の対象となる恐喝	6,162	0.3%
33	医療費関連の不正	5,776	0.2%
34	組織犯罪に絡んだ恐喝	5,417	0.2%
35	人身売買	5,253	0.2%
36	誘拐	5,173	0.2%
37	密輸	5,106	0.2%

番号	サブカテゴリー	データ数	比率
38	不動産関連の不正	4,678	0.2%
39	環境破壊	4,300	0.2%
40	偽造	4,263	0.2%
41	偽造	3,857	0.2%
42	政府系企業	3,670	0.2%
43	軍隊	3,457	0.1%
44	被疑者	3,412	0.1%
45	武器取引	3,125	0.1%
46	陰謀	3,124	0.1%
47	価格不正操作	2,724	0.1%
48	違法ギャンブル	2,643	0.1%
49	インサイダー取引	2,609	0.1%
50	金融犯罪	2,022	0.1%
51	外国ユーザーリスト	1,714	0.1%
52	大量殺りく	1,694	0.1%
53	独占禁止法違反	1,619	0.1%
54	窃盗罪	1,391	0.1%
55	戦争犯罪	1,172	0.0%
56	公的要人ビジネス	1,060	0.0%
57	人権侵害	1,021	0.0%
58	スパイ行為	811	0.0%
59	労働法違反	746	0.0%
60	爆発物	620	0.0%
61	わいせつ文書	608	0.0%
62	資産凍結	598	0.0%
63	海賊行為	574	0.0%
64	逃亡者	398	0.0%
65	公害	351	0.0%
66	麻薬密売(取引額500万円以下)	295	0.0%
67	労働組合のリーダー	237	0.0%
68	大量破壊兵器	229	0.0%
69	強制労働	211	0.0%
70	米国の州をまたいだ違法取引	77	0.0%
71	ハイジャック	47	0.0%
72	WOCOリスト該当者の担当弁護士や家族	43	0.0%
73	サイバー犯罪	29	0.0%
74	マリファナ	0	0.0%

## Orbis で照合した制裁対象企業・制裁対象者イメージ

Mr.Oleksiy Sta Mozgovoy(東ウクライナ武装勢力の指導者の一人)が 役員・株主 の企業 ※経済制裁措置及び対象者リスト(財務省)

**MOZGOVOY OLEKSIY STA PRED-L**

94415 KRASNODON, UKRAINE BvD ID ナンバー UA2856819417  
 非上場企業  
 この企業は独立企業(企業グループのグローバル最終所有者ではない)

役員&スタッフ  
 👤 = 株主でもある  
 🚩 = Name is the same, or similar to, a PEP's name or a risk relevant name in the LexisNexis WorldCompliance database

名称	オリジナル 役職名 (EN->オリジナル言語)	Dept	出所
1. 👤 👤 👤 👤 <a href="#">Mr Oleksiy Sta Mozgovoy</a> P146701340	- Manager	OthDep	CB

株主名	国	タイプ	直接 (%)	合計 (%)	ソースID	情報提供日	変動
1. 👤 👤 👤 👤 <a href="#">MR OLEKSIY STA MOZGOVOY</a>	n.a.	I	-	n.a.	CB	01/2013	-

Mr Oleksiy Sta Mozgovoy (+) UCI : P146701340

Name in WorldCompliance database	Category	Country
1. Oleksiy MOZGOVY	Sanction List	UA

名称	Oleksiy MOZGOVY
国	UA
Category	Sanction List
出所	Sanctions
DOB	April 03, 1975
役職	Sanctioned Entity

## Orbis で表示した制裁対象者が Beneficial owner の企業イメージ

Mr.Igor STRELKOV (ドネツク人民共和国軍最高司令官(自称))が Beneficial owner の企業 ※経済制裁措置及び対象者リスト(財務省)

List of beneficial owners 国 Distance

1. 👤 👤 👤 👤 <a href="#">MR IGOR MIKOLAYOVICH STRELKOV</a>	n.a.	1
--	------	---

MR IGOR MIKOLAYOVICH STRELKOV BO  
 国 : n.a.

- n.a.

STRELKOV IGOR MIKOLAYOVICH PRED-L  
 BvD番号 : UA2259200157  
 国 : UA

Beneficial owner と関連企業の  
株式所有経路が表示されます

**MR IGOR MIKOLAYOVICH STRELKOV** UCI : P146436436

Name in WorldCompliance database	Category	Country
1. Colonel Igor STRELKOV	Sanction List	UA

名称	Colonel Igor STRELKOV
国	UA
Category	Sanction List
出所	Sanctions
DOB	December 17, 1970
役職	Sanctioned Entity

## WOCO 社の随時収集する主なマネーロンダリング、テロ資金対策法に関する法令

米国愛国者法	The USA Patriot Act
海外汚職行為防止法	FCPA, The Foreign Corrupt Practices Act
金融活動作業部会指針	FATF, The Financial Action Task Force Standards
欧州資金洗浄指針	European Union Directives
米国銀行秘密法	Bank Secrecy Act

## カテゴリーについて

Orbis では、以下のカテゴリーでの検索が可能です。

番号	カテゴリー名	
	日本語	英語
1	メディア掲載者一覧	Adverse media
2	リスト掲載対象と関連のある企業または個人	Associated Entity
3	監督当局管轄リスト	Enforcement
4	公的要人リスト	PEP
5	国有企業	SOE
6	制裁対象者リスト	Sanction List

## 主要カテゴリーの情報ソースと収集方法

### (1) メディア掲載者一覧 (カテゴリー名 : adverse media)

35 以上の言語にまたがる 3 万以上の新聞、雑誌を対象に、ニュースを毎日モニターしています。対象となる新聞は、それぞれの国のすべての全国紙と地方紙です。不正行為に関わった、またはその疑いをかけられているとメディアが報じた個人と企業を収録しています。主な対象はマネーロンダリング、組織犯罪、テロ、詐欺、武器・麻薬取引等になります。

### (2) 公的要人リスト/ Politically Exposed Persons(PEPs) (カテゴリー名 : PEP)

収録データ数は 130 万人分。該当者の家族、近親者、関連会社等も含みます。「公的要人」の国際定義はいまだ確立されていないため、FATF (Financial Action Task Force、金融活動作業部会) の見解に準拠してデータ収録にあたっています。FATF 見解を採用している法令には他に米国愛国者法 (USA Patriot Act)、EU 法令(EU Directive)等があります。対象者は次の 5 つの項目のいずれかに分類されます。

- ① 主要な政治家、裁判官、軍人、在外公館大使等 (現任者、前任者や経験者も含む)
- ② 各国の主要政党の幹部
- ③ 各国の事業会社 (国営・民営) またはそれに類する団体の上席取締役
- ④ 上記①から③に該当する者の家族 (配偶者、親、兄弟姉妹、子供、配偶者の親又は兄弟姉妹)

- ⑤ 上記 1①から③に該当する者と個人的または経済的つながりを持つ者

上記 5 項目の捉え方は国により異なる場合があります。たとえば政治家データの収録に重点を置いている場合や、国内の該当者のみを対象とする場合、または中央政府だけでなく地方議会の政治家まで含める場合などが考えられます。そのため上記 5 項目の捉え方は、国ごとに微妙に違うことがあります。

### (3) 制裁対象者リスト(カテゴリー名 : sanction list)

- A) 米国財務省海外資産管理局 (US Office of Foreign Asset Control, OFAC SDN List)  
SDN, Specially Designated Nationals and Blocked Persons list  
<http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx>
- B) 米国産業安全保障局  
米国商務省に属する組織。軍事利用できる輸出品目の管理を担当しています。化学兵器、サイバーテロ、武器に絡む商取引の規制も行っています。リストは次の 4 つから構成されます。
- ①Denied Persons List <http://www.bis.doc.gov/dpl/thedeniallist.asp>
- ②Entity List  
<http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list>
- ③Unverified List  
[http://www.bis.doc.gov/enforcement/unverifiedlist/unverified\\_parties.html](http://www.bis.doc.gov/enforcement/unverifiedlist/unverified_parties.html)
- ④Consolidated Screening List [http://export.gov/ecr/eg\\_main\\_023148.asp](http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp)
- C) 国連安保理 (UN Consolidated List)  
国連が加盟国に呼びかけて作成。アルカイダ関係者リスト。  
[http://www.un.org/sc/committees/1267/aq\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml)
- D) European Union (EU Terrorism List)  
EU の公表するテロリスト、テロ国家のデータを収録しています。制裁対象者のモニタリング、制裁対象者との取引の禁止または凍結に加え、対象者と何らかの接触が生じた場合は警察当局への通報を義務付けています。
- E) 世界銀行 (World Bank Debarred Parties List)  
世界銀行が一定期間融資を禁止する先のリスト。詐欺罪や贈収賄に関与した規制対象データを収録しています。  
<http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984>

- F) OCC (Office of the Comptroller of the Currency, シェルバンク(無認可銀行) List)  
 米国にある 2000 以上の銀行、50 以上の外国銀行の出先機関を監督。  
 無許可で営業を行う銀行を取り締まっています。  
<http://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2002/bulletin-2002-41.html>
- G) 英国版 SDN リスト(HM, Her majesty's Treasury Consolidated List)  
 国連, EU, 英国の発表する制裁者リストを統合したもの。アルカイダ、タリバン、ミャンマー、ユーゴスラビア、セルビア、イラク、ジンバブエ、テロリストに関連する情報を収録しています。
- H) 米国国務省(DTC, US Department of State)  
 米国の安全保障を脅かすと認められる団体との貿易取引を禁止しています。
- I) FBI (アメリカ連邦捜査局 Federal Bureau of Investigation)  
 FBI が懸賞金を出して情報を呼びかけている凶悪犯のデータを収録。  
<http://www.fbi.gov/wanted/topten>
- J) 国際指名手配 (International Criminal Police Organization)  
 国際警察(インターポール)が捜査中の容疑者リスト。
- K) スイス経済省経済管理局(State Secretariat for Economic Affairs, SECO List)  
 スイスが独自に作成する規制対象者リスト。  
 配信元は OFAC、国連、EU だが原本と異なるスペルを採用していることが多い。
- L) アメリカ合衆国入国税関管理局 (Immigration and customs Enforcement)  
<http://www.ice.gov/#most-wanted>

#### (4) 監督当局管轄リスト(カテゴリー名：enforcement)

全世界の規制当局が配布する規制対象の個人および企業を集約したリスト。リスト総数は900以上。合計 40 万件以上のプロフィールを収録しています。

- A) 経済産業省及びそれに該当する主要国の監督当局 (外国ユーザーリスト)  
 大量破壊兵器の開発等への関与が懸念される企業・組織を掲載  
 (経済産業省) <http://www.meti.go.jp/policy/anpo/enduserlist.html>  
 (EU 諸国) <http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en>  
 (米国 米国産業安全保障局)  
<http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern>
- B) 日本の警察庁(全国指定暴力団一覧)
- C) 全世界の金融庁 (FSA, Financial Services Authority)

D) FATF 金融活動作業部会

FATF は経済協力開発機構(OECD)に属する組織であり、資金洗浄(マネー・ロンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組みです。

E) 米国財務省(US Treasury Primary Money Laundering Concern)

米国愛国者法に準拠したマネーロンダリング懸念先リストを管轄

[http://www.fincen.gov/statutes\\_regs/patriot/section311.html](http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/section311.html)

F) SEC (Securities and Exchange Commission, United States)やそれと同等の主要国監督機関

以上