

CRIF コンプライアンスチェック（企業・人物） | 主要リスクカテゴリ

	カテゴリ-表記	カテゴリ-概要	詳細
該当あり	■制裁リスト   Sanction List	1,400 sanctions, warnings, law enforcement lists 1400を超える制裁、法的処置リストのデータから調査を実施  Aggregated information from the most important sanctions lists (OFAC, EU, UN, FBI, Bureau of Industry and security etc.) 主要な制裁リスト（OFAC, EU, UN, FBI, Bureau of Industry and securityなど）から集計・統合した情報を記載	■制裁・規制対象 銀行詐欺、賄賂、強盗、共謀罪、汚職、偽造、人道に対する犯罪、サイバー犯罪、免責事項、懲戒処分、失格、薬物売買、横領、最終需要者、環境犯罪、スパイ行為、反社会的勢力、爆発物、恐喝・強盗、金融犯罪、偽造、詐欺、逃亡、賭博行為、医療詐欺、人権侵害、人身売買 インサイダー取引、州際通商、ISISの海外支援、誘拐、労働違反、マネーロンダリング、住宅ローン詐欺、最重要指名手配者、殺人事件、組織犯罪、債務者（日雇い労働者）、医薬品の密売、海賊版、公害、ボルクワフイ価格操作 RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) : 不正影響・腐敗組織) 証券詐欺、密輸、盗品、脱税、テロリズム 無許可・無認可、戦争犯罪、振り込み詐欺、大量破壊兵器(WMD)
	■規制リスト   Enforcement List	Data published by official government agencies, industry regulators, disciplinary. 記載されているデータは政府公式、産業規制、また懲戒を基に記載	
	■関連組織・企業   Associated Entity	+Entities & Individuals linked to or owned by sanctioned entity 各国の制裁リスト、規制リストに該当する組織、企業から調査を実施	■制裁・規制対象 銀行詐欺、賄賂、強盗、共謀罪、汚職、偽造、人道に対する犯罪、サイバー犯罪、免責事項、懲戒処分、失格、薬物売買、横領、最終需要者、環境犯罪、スパイ行為、反社会的勢力、爆発物、恐喝・強盗、金融犯罪、偽造、詐欺、逃亡、賭博行為、医療詐欺、人権侵害、人身売買 インサイダー取引、州際通商、ISISの海外支援、誘拐、労働違反、マネーロンダリング、住宅ローン詐欺、最重要指名手配者、殺人事件、組織犯罪、債務者（日雇い労働者）、医薬品の密売、海賊版、公害、ボルクワフイ価格操作 RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) : 不正影響・腐敗組織) 証券詐欺、密輸、盗品、脱税、テロリズム 無許可・無認可、戦争犯罪、振り込み詐欺、大量破壊兵器(WMD)
	■国が関わる組織・企業   SOE(State Owned Entity)	+ 440,000 State Owned and Government Linked Entities +440,000社に渡る州政府、政府に関連する企業を記載  +Government-owned corporations (% owned > 50%) and government-linked corporations (% owned by governments < 50%). ※州政府の企業 = 50%以上の株を政府が保持している企業 ※関連企業 = 政府が株を保持しているが、保有割合が50%以下の企業	
	■公的要人   PEPs (Politically Exposed Persons)	+1.9m PEPs Political Exposed Persons profiles + their close associates and family members 190万人の公的要人とその近親者、関係者を掲載	■対象者 政府官僚、国際的な役割を持つ政府関係者、その近親者、州知事、首相、大統領、有名政治家、裁判官、警察官、重要な政党関係者、また金融作業部会の関係者
	■有害なメディア情報   Adverse Media	35,000 Adverse Media sources including +1,200 government sources 1200以上の政府情報を含む35000以上の不利益情報を記載	■対象項目 銀行詐欺、賄賂、強盗、共謀罪、汚職、偽造、人道に対する犯罪、サイバー犯罪、免責事項、懲戒処分、失格、薬物売買、横領、最終需要者、環境犯罪、スパイ行為、反社会的勢力、爆発物、恐喝・強盗、金融犯罪、偽造、詐欺、逃亡、賭博行為、医療詐欺、人権侵害、人身売買 インサイダー取引、州際通商、ISISの海外支援、誘拐、労働違反、マネーロンダリング、住宅ローン詐欺、最重要指名手配者、殺人事件、組織犯罪、債務者（日雇い労働者）、医薬品の密売、海賊版、公害、ボルクワフイ価格操作 RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) : 不正影響・腐敗組織) 証券詐欺、密輸、盗品、脱税、テロリズム 無許可・無認可、戦争犯罪、振り込み詐欺、大量破壊兵器(WMD)
該当なし	○該当なし   No Match has been found		