

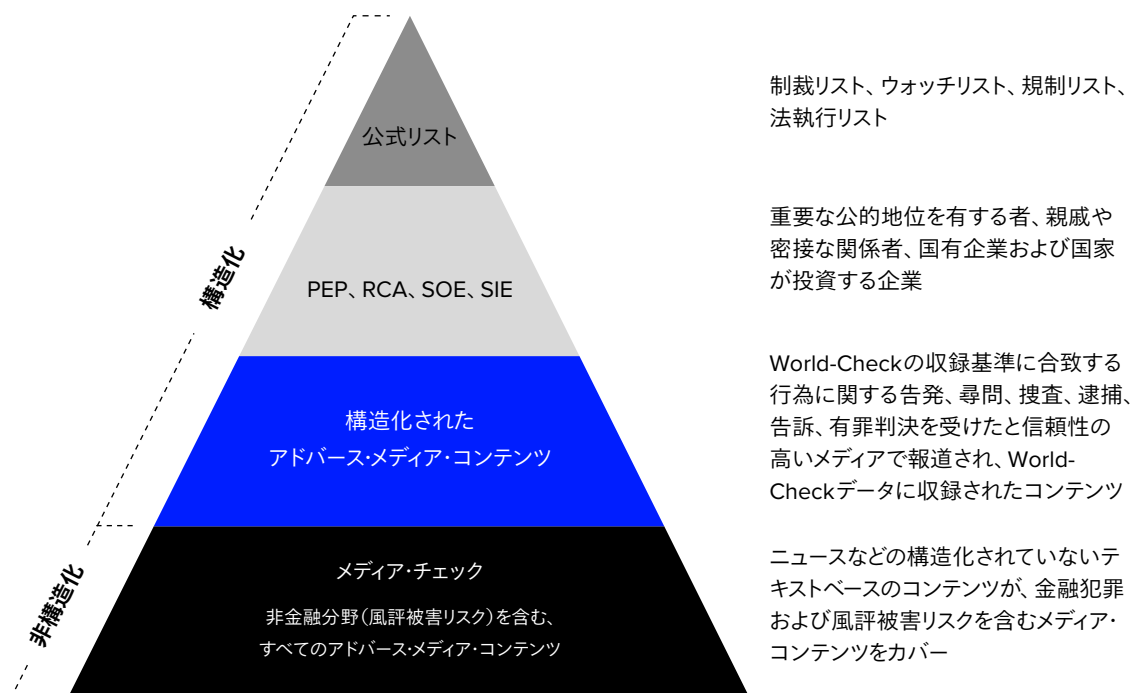
# REFINITIV<sup>®</sup> WORLD-CHECK<sup>®</sup> RISK INTELLIGENCE

Special Interest Categories機能

## 概要

アドバース・メディア・スクリーニングは、顧客やサードパーティに対するデューデリジェンス・プロセスにおいて、当事者にかけている犯罪関与の潜在的なリスクを発見するために不可欠な要素です。そのような疑いは、企業の財務リスク、風評被害リスクやその他のリスクを高めかねません。

Refinitiv<sup>®</sup> World-Check<sup>®</sup> Risk Intelligence (リフィニティブ・ワールドチェック・リスク・インテリジェンス)のデータは、構造化・非構造化データの優れた部分を組み合わせることで、法令遵守を支援し、金融犯罪や風評被害からお客様を守ります。



Refinitiv World-Check Risk Intelligenceデータベース内のアドバース・メディア・コンテンツは、有罪確定前・後の段階に関連付けられています。

Special Interest Category機能の追加により、当該レコードが収録された理由や関連する潜在的なリスクについてより詳しく確認できるようになりました。

### 課題解決を支援

メディア・スクリーニング要件に関する規制当局の指針や顧客との意見交換などをもとに、企業が懸念を抱いている事業関連のリスク領域を洗い出し、アドバース・メディア・レコードやその他のWorld-Check内のレコードを高精度で分類する方法を構築しました。

AI、自然言語処理、機械学習、特別な分類法、人による確認を組み合わせ、リスク・カテゴリーや該当するカテゴリーによってタグ付けしています。

### Special Interest Categoriesの概要

Absconder or Fugitive	Abuse of Office	Aiding and Abetting	Aircraft Hijacking and Aviation Crime	Antitrust Violation or Unlawful Competition	Arms and Ammunition Possession
Arms and Ammunition Trafficking	Arson and Destruction of Property	Breach of Fiduciary Duty	Bribery and Corruption	Conspiracy or Collusion	Consumer Protection Violation
Control or Regulation Violation	Counterfeiting or Piracy	Crimes Against the State	Cybercrime	Data Privacy Breach	Deported or Exiled
Disciplinary Action	Disqualified and Debarred	Dissolved Company	Energy Crime	Environmental Crime	Explicit Sanctions
Exploitation of Children	Extortion	Financial Services Warning	Forced and Slave Labour	Forgery and Uttering	Former Explicit Sanctions
Former Implicit Sanctions	Fraud	Frozen and Seized Assets	Hate Crime	Healthcare Fraud	Human Rights Violation
Human Trafficking	Illegal Gambling	Illegal Immigration	Illegal Possession or Sale	Illegal Restraint or Kidnapping	Implicit Sanctions
Insider Trading	Insolvency, Liquidation or Bankruptcy	IP Rights Infringement	Labour Rights Violation	Licence Revocation	Money Laundering
Narcotics Trafficking	Obstruction of Justice	Organised Crime	Other	Pharmaceutical Trafficking	Sanctions Related
Securities Violation	Sexual Exploitation	Smuggling	Tax and Customs Violation	Tender Violation and Restrictions	Terror Related
Theft and Embezzlement	Trafficking in Stolen Goods	Travel or Visa Restriction	Unlawful Money Lending	Violent Crime	War Crime
Wildlife Crime					

## 潜在的なリスクを明示

Special Interest Categories機能によってリスクベース・アプローチや法令・規制要件に関連性の高い特別カテゴリーを選択、フィルタリングすることが可能です。すべての配信方法、プラットフォーム、API、データフィードで利用可能です。

関心のあるトピックを選択し、具体的な必要性に沿った切り口からの本質的な分類・分析を行えるため、World-Checkデータベースに収録された有罪確定前・後のレコードに紐づく潜在的なリスクについて、さらに精緻な見解を得ることができま。スクリーニング対象データから不要なトピックを除外し、よりの絞りを絞込んだスクリーニング・アプローチを用いることで、誤検出を減らし、修正作業の負荷を軽減できるメリットもあります。

(スクリーニング、名称一致の)結果として返されるレコードには分かりやすい指標(指標は配信方法により異なります)が、関連する特別カテゴリーの説明とともに表示されます。

## 機能の特長

- フルカスタマイズが可能**  
 企業にとって必要なスクリーニング項目や規制要件に沿ったスクリーニング基準に合わせるために、特別カテゴリーを追加することが可能です。
- リスク要因を特定、評価**  
 レコードには分かりやすい指標が、関連する特別カテゴリーの説明とともに表示されます。
- 誤検出を減らし、修正作業の負荷を軽減**  
 特定のリスク領域をフィルタリング・選択することで、お客様の事業に関連する潜在的なリスク領域に絞ったスクリーニングが可能となり、よりの確な結果を得られます。
- その他の潜在的なリスク情報を発見**  
 当初選択されなかったカテゴリーであっても、レコードに紐づくあらゆる特別リスク・カテゴリーが表示されるため、潜在的なリスクについて包括的な概要を把握できます。
- 多様な配信方法**  
 本機能は、データフィード、API、プラットフォームなど、あらゆる配信オプションで利用できます。
- 高い信頼性**  
 20年以上にわたりタイムリーで正確なアドバース・メディアデータを提供する信頼性の高いプロバイダーとして、世界有数の金融機関や企業も利用しています。

全機能を利用するには、World-Check Advancedレベルのお申し込みが必要です。

ウェブサイト [refinitiv.com/ja](https://refinitiv.com/ja) |  @RefinitivJP  Refinitiv

Refinitiv(リフィニティブ)はロンドン証券取引所グループ(LSEG)のグループ企業として、金融市場のデータとインフラストラクチャを提供する世界有数のプロバイダーです。Refinitivの売上高は62.5億ドルに上り、190カ国で4万余りの企業・機関、40万を超える利用者を擁し、世界全体で金融にかかわる市場参加者を支えています。お客様が自信を持って重要な投資や取引、リスク判断を実行できるように、Refinitivは情報とインサイト、テクノロジーを提供しています。独自のオープン・プラットフォームとクラス最高のデータおよび専門知識を組み合わせることで、選択と機会に結び付け、お客様とパートナーの皆様のパフォーマンス、革新、成長を促進してまいります。詳しくはウェブサイトをご参照ください。<https://www.refinitiv.com/ja>