



Annual ACAMS Country Conference / Symposium Series:
“Enhanced AML and Financial Crime Tools & Techniques”

9th Annual ACAMS Tokyo Conference

6 September 2018 | Tokyo, JAPAN

Conrad Tokyo

1-9-1 Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

ACAMS ナショナルコンファレンス/シンポジウム・シリーズ

継続的なマネーロンダリング/テロ資金供与/金融犯罪対策 - 現状と課題

ACAMS 第9回東京コンファレンス

平成30年9月6日(木)

コンラッド東京

東京都港区東新橋 1-9-1

(Simultaneous Translation between English and Japanese will be Provided)

(英語・日本語同時通訳付)

08:00 – 09:00

Registration and Morning Tea

受付・ネットワーキング

09:00 – 09:10

Welcome Remarks

主催者挨拶

Masahiko Hibino, CAMS, Country Head of Japan, **ACAMS**

日比野正彦、CAMS、**ACAMS日本代表**

Hue Dang, CAMS-Audit, Head of Asia, **ACAMS**

09:10 – 09:40

SPECIAL PRESENTATION: Lessons Learned from FATF’s 4th Round Mutual Evaluations to-date

特別講演：「FATF第4次相互審査の展開と教訓」

Speaker 講演者:

Rick McDonell, Executive Director, **ACAMS**, Former Executive Secretary, **Financial Action Task Force (FATF)**

09:40 – 10:00

Regulatory Update: Analyzing Regional AML Trends and New Developments

講演 1：「最新規制動向：アジア地域の AML 動向と新たな展開」

- Assessing recent regulatory actions and guidance to establish best practices for meeting evolving regulatory expectations in APAC and global compliance efforts
アジア地域及びグローバルなコンプライアンスへの取り組みに対する規制当局の要請を満足させるベスト・プラクティス構築に向けた規制当局のアクション及びガイダンスの評価
- Detailing new and upcoming regulatory changes in Hong Kong, Singapore and other APAC jurisdictions to adjust oversight systems as warranted
監督体制に関する香港、シンガポールとアジア地域の規制変化

- Reviewing regulatory developments in the insurance and brokerage sectors
保険・証券業界の規制動向

Speaker 講演者:

Hue Dang, CAMS-Audit, Head of Asia, **ACAMS**

10:00 – 10:30

Current Status and Issues of AML/CFT Developments Affecting Financial Institutions in Japan

講演 2 : 「金融機関における AML/CTF の現状と課題」

Speaker 講演者:

Hiroshi Ozaki, CAMS, Director, AML/CFT Policy Office, Strategy Development and Management Bureau,
Financial Services Agency-Japan

金融庁、総合政策局、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長、CAMS、尾崎 寛 氏

10:30 - 10:50

Networking and Refreshment Break

休憩・ネットワーキング

10:50 – 12:15

WORKSHOP: Wrestling with the new Wolfsberg Correspondent Banking Questionnaire and related Internal Implications

ワークショップ : ウォルフスバーグコルレスバンキング質問表と内部的影響への取り組み

- Reviewing the new Wolfsberg Due Diligence Questionnaire and providing practical advice how to internally coordinate the 110 questions
ウォルフスバーグのデューデリジェンス質問表の分析と110の質問の対処法
- Contrasting the simplified CDD process against Enhanced Due Diligence requirements through a practical exercise
実例を通じた簡素化された CDD と強化された顧客管理措置の対比
- Resolving AML issues and conflicts to ensure mutually beneficial correspondent relationships
相互的に利益のあるコルレス関係構築のための AML の問題と利害対立の解決

Speakers 講演者:

Dr. William Scott Grob, CAMS, AML Director – APAC, **ACAMS**

Mike Howey, APAC Head of AML Advisory, **Barclays Bank Japan**

12:15 – 13:15

Networking Luncheon

昼食・ネットワーキング

13:15 – 13:45

HOT TOPICS in AML and Financial Crime

講演 3 : ホット・トピック : AML 及び金融犯罪

A financial crime prevention expert will address specific issues involving the latest financial crime compliance and AML challenges faced by APAC professionals. From anti-bribery and corruptions efforts, ultimate

beneficial ownership, sanctions, etc. — this session will highlight topics identified a few weeks before the conference.

APAC 地域の金融犯罪及び AML 専門家が直面する課題（贈収賄、真の受益者、制裁等）

Speaker 講演者:

David J. A. Cope, Managing Director & Head of Financial Crime Compliance, **Goldman Sachs LLC (Hong Kong)**

13:45 – 15:00

PANEL SESSION – A Focus on Japan: Practical Examples and Best Practices for Implementation of the Latest Regulations and On-going Preparations for Upcoming FATF Mutual Evaluation

パネル・セッション：「FATF 第 4 次対日相互審査とその後の継続的改善」

Panelists パネリスト:

Yukiko Akioka, CAMS, Director, Financial Crimes Office for Japan, Global Financial Crimes Division, **MUFG Bank, Ltd.**

株式会社三菱 UFJ 銀行、グローバル金融犯罪対策部、グローバル金融犯罪対策室（日本）、上席調査役、
CAMS、秋岡 由起子 氏

Fumiteru Ueno, CAMS, General Manager, Anti Money Laundering & Financial Crime Prevention Dept.
General Affairs Department, **Sumitomo Mitsui Banking Corporation.**

株式会社三井住友銀行、総務部、AML 金融犯罪対策室長、CAMS、上野 文照 氏

Taeko Hori, CAMS, Senior Manager, Compliance Promotion Department, **Mizuho Bank, Ltd.**

みずほ銀行、コンプライアンス推進部、マネー・ロンダリング対策室、参事役、CAMS、堀 多恵子 氏

Toru Yamazaki, CAMS-Audit, Head of Japan GFCC, **J.P. Morgan**

JP モルガン・チェース銀行東京支店、コンプライアンス部 グローバル・フィナンシャル・クライム・コンプライアンス 日本統括責任者、CAMS-Audit、山崎 亨 氏

Moderator モデレーター:

Chiharu Yamazaki, CAMS, CFE, Managing Director, Financial Services, **KPMG AZSA LLC**

有限責任あずさ監査法人、金融アドバイザー部、マネージング・ディレクター、CAMS、CFE、山崎 千春 氏

15:00 – 15:15

Networking and Refreshment Break

休憩・ネットワーキング

15:15 – 15:45

Best Practices in AML Audit from a Japanese Institution's Perspective

講演 4：「FATF 第 4 次対日審査対応と監査の役割」

- Introducing MUFG Bank and Its Internal Audit Division
弊社・弊行監査部の概要
- Understanding the role of CAMS-Audit Program in meeting MUFG's Audit Objectives
公認 AML 監査スペシャリスト資格
- Evaluating the Impact of Preparations for Japan's FATF 4th Round and the Role of Audit
FATF 第 4 次対日審査対応と監査の役割
- Recent Topic
近時のトピックスなど

Speaker 講演者:

Masanori Yoshimura, CAMS-Audit, Managing Director, Internal Audit Division, **MUFG Bank, Ltd.**

三菱 UFJ 銀行、監査部 監査 Gr. 次長、吉村 匡則 氏

15:45 - 16:55

APAC Focus: Adapting RegTech to Meet AML/CFT Challenges

講演 5 : 「AML/CFT における Regtech の取組 : その目的と課題」

- Exploring RegTech's Role in the AML/CFT Industry
AML/CFT における RegTech 概観
- Understanding the Current Players in RegTech
RegTech が注目を浴びる理由
- Evaluating the Potential Contribution of RegTech
RegTech 推進上の留意点

Speakers 講演者:

Daisuke Nakao, CAMS, Chief Advisor, Global Financial Crime Division Global Financial Crime Office (Japan)

MUFG Bank, Ltd.

株式会社三菱 UFJ 銀行、グローバル金融犯罪対策部 グローバル金融犯罪対策室（日本）、チーフアドバイザー、CAMs、
中雄 大輔 氏

Chiharu Yamazaki, CAMS, CFE, Managing Director, Financial Services, **KPMG AZSA LLC**

有限責任あずさ監査法人、金融アドバイザリー部、マネージング・ディレクター、CAMs、CFE、山崎 千春 氏

Moderator モデレーター:

Masahiko Hibino, CAMS, Country Head of Japan, **ACAMS**

日比野正彦、CAMs、**ACAMS日本代表**

16:55 – 17:00

Wrap-Up & Key Takeaways

総括

Masahiko Hibino, CAMS, Country Head of Japan, **ACAMS**

日比野正彦、CAMs、**ACAMS日本代表**

SPECIAL PRESENTATION



Rick McDonell
Executive Director
ACAMS
Former Executive Secretary
Financial Action Task Force (FATF)

Mr. McDonell was the Executive Secretary of the FATF from 2007 - 2015. Among the many accomplishments at the FATF was the negotiation and approval of the revised FATF Standards, the development of a new, standardized assessment “methodology” for the global FATF network and the start of a new round of FATF mutual evaluations. The new focus of evaluation now extends beyond the technical implementation of FATF standards to examine their actual effectiveness —a dramatic change, which has enabled the strength of AML regimes to be clearly determined. During this period, the FATF Global Network was expanded to nine FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) comprising over 190 countries. Mr. McDonell managed and supervised the FATF’s new fourth-round mutual evaluation program and was the lead for the first evaluation under this new methodology (Spain).

Prior to FATF, Mr. McDonell he worked for the United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), where he was Chief of the UN Global Programme on Money Laundering. In addition, he was the Founder and First Executive Secretary of the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) established in 1998. From 1995 to 1997, he was the Head of the FATF Asia Secretariat, which was the forerunner of the APG.

With over 40 years of experience, Mr. McDonell is a lawyer by training and has had extensive experience as a federal prosecutor and in conducting complex investigations including being in charge of many multidisciplinary investigation Task Forces into organised crime cases both nationally and internationally. He also has had experience in private legal practice and as a university lecturer.



Hue Dang, CAMS-Audit
Head of Asia
ACAMS

Ms. Dang is the Head of Asia of ACAMS, having established its regional head office in Hong Kong in 2008. Ms.



Dang has more than 20 years' experience in banking and finance. Prior to ACAMS, she was a Bank Examiner at the Federal Reserve Bank of Boston, Manager with Barclays Capital's Investment Banking Division in Singapore, Director for Business Development at Citibank's Global Consumer Banking Group in Singapore and Director of Business Development, Asia/Pacific, for Thomson Financial in Hong Kong. Ms. Dang holds educational degrees from the US, with a Bachelor of Arts Degree with honors from Amherst College and a Master in Public Policy from Harvard University, John F. Kennedy School of Government.

Hiroshi Ozaki, CAMS
Director, AML/CFT Policy Office
Financial Services Agency, Japan

Mr. Ozaki joined Financial Services Agency, Japan ("FSA") on February 1, 2018 as a Director of AML/CFT Policy Office which is newly established in the FSA on the same day in order to enhance the control of risk of money laundering and terrorist financing ("ML/FT") and establish an more effective system to combat ML/FT in the Japanese financial industry.

Prior to joining the FSA, Mr. Ozaki was a General Manager of Financial Crime Prevention Department of Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") and began his career at the Mitsui Bank, currently SMBC, in 1988, where he served in various sections in domestic and overseas offices like New York, London and Dubai, in planning, marketing and compliance for 30 years.

Mr. Ozaki earned his Master of Business Administration from Stern School of Business, New York University and Bachelor of Economics from the University of Tokyo, and he is a Certified Anti-Money Laundering Specialist ("CAMS").

尾崎 寛、CAMS

金融庁総合政策局

マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

88年東京大学経済学部経済学科卒、三井銀行入行。

91年大蔵省出向（国際金融局調査課）、93年外務省出向（在ワシントンDC日本大使館財務班）等を経て、01年三井住友銀行米州統括部（在ニューヨーク）、13年同欧阿中東本部（在ロンドン）、14年同中東総支配人兼 DIFC（ドバイ）支店長。17年4月同総務部付部長兼AML金融犯罪対応室長を経て18年1月末同行を退職し、18年2月から現職。

米国ニューヨーク大学経営学修士（MBA）、米国公認アンチ・マネー・ローンダリング・スペシャリスト（CAMS）。



Dr. William Scott Grob, CAMS
AML Director – APAC
ACAMS

Dr. Grob has over 25 years of financial and banking expertise. His most recent role was as Regional Head of Affiliates Management, HSBC, where he worked on mitigating financial crime and correspondent banking risks across Asia. His 12-year career at the bank also included managing risk within the Equity/FX prime brokerage business, Structured Funds business, and Hedge Fund units.

Dr. Grob earned a Bachelor's degree from Boston University, a Master of Arts from George Mason University, a certificate from Harvard Business School's General Management Program, and a Doctorate of Management from SMC University (USA), where his dissertation was focused on correspondent banking- "IMPACT OF CORRESPONDENT BANK ENHANCED DUE DILIGENCE PRACTICES." Also, he has designations from the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association, and Global Association of Risk Professionals (FRM).

Mike Howey, APAC Head of AML Advisory, **Barclays Bank Japan**



David J. A. Cope
Managing Director & Head of Financial Crime Compliance
Goldman Sachs LLC

Mr. Cope has over 25 years of experience in the financial crime and anti-money laundering space. Prior to joining Goldman Sachs, he was the Asia Pacific Head for Global Financial Crimes Compliance at Bank of America Merrill Lynch, previous to his time at Bank of America, he was the Regional AML/CTF Compliance Manager for Morgan Stanley Asia. Mr. Cope was also briefly a Partner at KPMG based in Hong Kong in the forensic practice dealing with AML/CTF and sanctions issues.

In his Compliance roles Mr. Cope led multinational teams dealing with all aspects of financial crime risk management, including client on boarding, sanctions and corruption issues, suspicious activity detection and reporting, and financial crime risk assessments, as well as providing advice and counsel to bank senior management and business leaders for financial crime issues arising in the region.

ACAMS®

Prior to joining the private sector, Mr. Cope's 17-year long career in the Hong Kong Police was mainly focused on the investigation and prosecuted serious complex financial crime and money-laundering, with postings to the Commercial Crime Bureau, Organized Crime and Triad Bureau and Narcotics Bureau. He was also part of the formulation and execution of the Hong Kong Police's financial investigation policy and training including dealing with the Financial Action Task Force Mutual Evaluation process. Mr. Cope is a Member of the Hong Kong Chapter Board.

Yukiko Akioka, CAMS
Director, Financial Crimes Office for Japan, Global Financial Crimes Division
MUFG Bank, Ltd.

Joined The Bank of Tokyo-Mitsubishi in 1998 after graduating from Kyoto University, Japan.
In the present section since 2014, having previously experienced various positions such as new product development for retail customers and studied in the United States (Tuck School of Business at Dartmouth).

秋岡 由起子、CAMS
株式会社三菱 UFJ 銀行
グローバル金融犯罪対策部、グローバル金融犯罪対策室（日本） 上席調査役

1998年 京都大学 卒業後、東京三菱銀行に入行
リテール商品企画、米国留学（Tuck School of Business at Dartmouth）等を経て 2014 年より現部署。

Fumiteru Ueno, CAMS
General Manager, Anti Money Laundering & Financial Crime Prevention Dept. General Affairs Department
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

上野 文照、CAMS
株式会社三井住友銀行
総務部、AML 金融犯罪対策室長

平成 6 年 3 月 早稲田大学法学部卒業
4 月 株式会社住友銀行入行 麹町支店
平成 10 年 4 月 金融商品開発部
7 月 ニューヨーク大学ロースクール留学（11 年 5 月卒業）
平成 12 年 3 月 法務部
平成 13 年 10 月 総務部 コンプライアンスグループ
平成 16 年 10 月 総務部 総務グループ
平成 20 年 10 月 総務部 総務グループ
平成 21 年 4 月 総務部（大阪）
平成 23 年 1 月 総務部 総務グループ
平成 24 年 1 月 総務部 C O I グループ長
11 月 総務部 金融商品コンプライアンス室 情報管理グループ長
平成 26 年 4 月 総務部 総務グループ長

平成 27 年 4 月 米州統括部（ニューヨーク）上席推進役
平成 28 年 4 月 総務部（シンガポール）上席推進役兼 コンプライアンス統括オフィサー（アジア・大洋州）
平成 29 年 4 月 総務部（大阪）副部長
平成 30 年 4 月 総務部 AML 金融犯罪対応室 室長

Taeko Hori, CAMS
Senior Manager, Compliance Promotion Department
Mizuho Bank, Ltd.

1983-2007 Engaged in trading, risk controls and compliance at a number of foreign bank branches in Tokyo
2007-2015 The Royal Bank of Scotland plc, Tokyo Branch. As AML Officer, contributed to implementation of global policies
Sep 2015 Joined Mizuho. In charge of regional offices in Europe and Americas for enhancement of global AML controls

堀 多恵子、CAMS

みずほ銀行

コンプライアンス推進部マネー・ローンダリング対策室 参事役

1983 年 早稲田大学政治経済学部 卒業

1983 年～2007 年 複数の大手外資系銀行でトレーディング、リスク管理、コンプライアンスに従事

2007 年～2015 年 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド東京支店 コンプライアンス部。AML オフィサーとしてグローバル・ポリシーの導入及びモニタリングを担当

2015 年 9 月より現職。欧州・米州拠点担当として AML リスク管理の高度化推進を担当



Toru Yamazaki, CAMS-Audit
Global Financial Crimes Compliance Japan Head, Japan Compliance
J.P. Morgan

Toru Yamazaki is the Japan Head of Global Financial Crimes Compliance at J.P. Morgan. As a member of Japan Compliance Department, He oversees all financial crimes compliance functions of J.P. Morgan in the Country.

He joined J.P. Morgan Japan in 2013 to lead the financial crimes compliance initiatives for the Country, and now has oversight of the entire program in Japan. Prior to joining J.P. Morgan, he worked for a European global financial institution where he held various leading positions including Japan Head of Anti-Money Laundering Compliance as well as Advisory for Banking and Trade Surveillance.

He holds a BA in Law from Tokyo University, and is an Advanced CAMS Certified Anti Money Laundering Audit Specialist (CAMS-Audit).

山崎 亨、CAMS-Audit

JP モルガン・チェース銀行東京支店

コンプライアンス部 グローバル・フィナンシャル・クライム・コンプライアンス 日本統括責任者

2013 年 2 月より現職。日本における J.P.モルガンのフィナンシャル・クライム・コンプライアンスを統括。

J.P.モルガン入社以前は欧州系グローバル金融機関で日本におけるマネー・ロンダリング対策コンプライアンスの統括の他、バンキング・コンプライアンス・アドバイザーやトレード・サーベイランスにも従事しており、その経験を活かし幅広く金融犯罪対策や不正取引防止等に取り組んでいる。

東京大学法学部卒、公認上級アンチマネー・ロンダリング監査スペシャリスト (CAMS-Audit)



Masanori Yoshimura, CAMS-Audit

Managing Director, Internal Audit Department, Internal Audit Division

MUFG Bank, Ltd.

Mr. Yoshimura is the managing Director of Internal Audit Division, MUFG Bank, Ltd. Mr. Yoshimura has been at the internal audit division since September, 2011. After he joined the bank, he worked at several locations, including Head Office Corporate Banking Division, Singapore Branch and London Branch. Mr. Yoshimura holds an M.B.A from Johnson Graduate School of Management, Cornell University. Mr. Yoshimura has certificates: CAMS-Audit, CAMS, CIA, CISA, CCSA, CFSA, CRMA and CFE.

吉村 匡則、CAMS-Audit

株式会社三菱 UFJ 銀行

監査部 監査 Gr. 次長

コーネル大学ジョンソン経営大学院卒 (M.B.A)

三菱 UFJ 銀行 (旧三菱銀行) 入行後、本店営業部、シンガポール、ロンドン勤務等を経て、2011 年 9 月より監査部在籍。現在は本邦、アジア拠点をカバーする AML・コンプライアンス監査チームを担当。主な保有資格は、公認 AML 監査スペシャリスト、公認 AML スペシャリスト、公認内部監査人、公認情報システム監査人、内部統制評価指導士、公認金融監査人、公認リスク管理監査人、公認不正検査士等。



Daisuke Nakao, CAMS
Chief Advisor, Global Financial Crime Division, Global Financial Crime Office (Japan)
MUFG Bank, Ltd.

2017 ACAMS AI Gillum Volunteer of the Year
Joined The Bank of Tokyo in 1987 after graduating from the International Christian University.
In the present section since 2009, having previously experienced various positions in Tokyo, London and Paris.

中雄 大輔、CAMS

株式会社三菱 UFJ 銀行

グローバル金融犯罪対策部 グローバル金融犯罪対策室（日本）、チーフアドバイザー

2017 年 ACAMS AI Gillum Volunteer of the Year 受賞
1987 年 国際基督教大学 卒業後、東京銀行に入行
東京、パリ、ロンドンでの勤務を経て 2009 年より現部署。

Chiharu Yamazaki, CAMS
Managing Director, Financial Services
KPMG AZSA LLC

Based in Tokyo, Chiharu is responsible for delivering regulatory compliance advisory service such as developing, enhancement or reviewing AML program, regulatory compliance framework, Anti-Bribery and Corruption (AB&C) program, complaint handling framework and assisting in FATCA impact assessment and implementation. As Certified Anti Money Laundering Specialist, Certified Fraud Examiner and Chartered Financial Analyst, Chiharu also delivers numerous AML trainings and publications. He has co-authored the book entitled “New Development of AML/CFT regulation” in July 2016.

山崎 千春、CAMS

有限責任あずさ監査法人

金融アドバイザー部 マネージング・ディレクター

大手邦銀等に勤務後、2006 年にあずさ監査法人に入社。金融機関のコンプライアンス態勢、AML 等の金融犯罪対応、内部不正管理態勢の構築支援、FATCA 対応支援等の豊富な実績がある他、各種セミナー講演、執筆活動を数多く手がける。厚生労働省の日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案検証委員会参与。ACFE 公認不正検査士。米国 ACAMS 認定アンチ・マネー・ローndリング・スペシャリスト。米国 CFA Institute 認定証券アナリスト。

直近の主な論文・著作

「F A T F が真の受益者についてのガイダンス等を公表」（金融財政事情）2015 年 1 月 5 日号」
「マネー・ローndリング規制の新展開」（共著：金融財政事情研究会）2016 年 7 月」



Host/Sponsor Listing 主催者・スポンサー紹介

Host/主催者

公認スペシャリスト協会 (ACAMS)



Join the largest international community of professionals committed to protecting the world's financial systems from money laundering and other financial crimes. ACAMS has grown to over 65,000 members in 175 countries and regions and connects like-minded professionals from financial institutions of all sizes, regulatory bodies, law enforcement agencies and industry sectors to build the support network needed to carry out financial crime prevention efforts. The Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) credential is the gold standard in AML certifications and recognized internationally by financial institutions, governments and regulators as a serious commitment to protecting the financial system against money laundering.

マネー・ローンダリングとその他の金融犯罪から世界の金融システムを守ることにコミットするプロフェッショナルで構成される世界最大の国際的コミュニティにご参加ください。ACAMS（公認 AML スペシャリスト協会）は、175 ヶ国、地域に 65,000 人超の会員を有するまでに成長し、金融犯罪防止への取り組みに必要な支援ネットワークを構築することを目的に、大小さまざまな金融機関、規制当局、法執行機関、各産業セクターなどで、志を同じくする専門家を結びつける役割を果たしています。CAMS 資格は、AML 認定資格の中でもゴールドスタンダードとして、金融機関、政府、規制当局などから国際的に認識されています。

<https://www.acams.org>

<https://japan.acams.org>



Platinum Sponsor/プラチナ・スポンサー

KPMG AZSA LLC

有限責任あずさ監査法人



KPMG AZSA LLC hold approximately 6,000 people in major cities in Japan, providing audit, attestation, and advisory services such as financial advisory services and preparation for initial public offerings.

We also offer professional services in specialized fields including financials, manufacturing, retail, IT, media, government, and healthcare.

As a member of KPMG International, KPMG AZSA LLC provides clients with a consistent set of professional services globally through a network in 152 countries.

有限責任あずさ監査法人は、全国主要都市に約 6,000 名の人員を擁し、監査や各種証明業務をはじめ、財務関連アドバイザーサービス、株式上場支援などを提供しています。

金融、情報・通信・メディア、製造、官公庁など、業界特有のニーズに対応した専門性の高いサービスを提供する体制を有するとともに、4大国際会計事務所のひとつである KPMG インターナショナルのメンバーファームとして、152 カ国に広がるネットワークを通じ、グローバルな視点からクライアントを支援しています。

<https://home.kpmg.com/jp/ja/home/about/azsa.html>



Silver Sponsor/シルバー・スポンサー

Dow Jones

ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンス



Dow Jones Risk and Compliance is a global provider of risk management and regulatory compliance solutions. With a global team of expert researchers covering more than 60 languages, we deliver enriched risk data, investigative research tools and outsourced services to organizations around the world. Our market-leading data solutions help companies navigate Anti-Money Laundering, Anti-Bribery and Corruption, Economic Sanctions, Third Party Due Diligence, and Commercial Risk operations. Providing compliance professionals with flexible delivery options and a professional services offering, our compliance solutions empower fast and informed decision-making – without compromising on coverage.

ダウ・ジョーンズ リスク&コンプライアンスは、リスク管理および規制コンプライアンスに関するグローバルプロバイダーです。世界60以上の言語を網羅する専門分析担当から構成されるグローバルチームにより、豊富なリスクデータ、分析調査ツール、アウトソーシングサービスを世界のあらゆる企業・機関に配信しています。市場をリードする当社のデータソリューションは、アンチ・マネーロンダリング、贈収賄防止・経済制裁対策、第三者デューデリジェンス、コマーシャルリスクに関連する業務のサポートをします。コンプライアンス担当者にとって柔軟なオプションおよび専門性の高いサービスをご提供し、対応可能範囲を制限することのないよう、迅速かつ正確な情報に基づく正しい意思決定を促します。

<https://www.dowjones.co.jp/product-category/risk-and-compliance/>



Bronze Sponsor/ブロンズ・スポンサー

Tokyo Shoko Research, Ltd.

東京商工リサーチ



Tokyo Shoko Research, Ltd., with business partnership with The Dun & Bradstreet Corp. (D&B), an American corporation having the world largest commercial database, has collected, compiled and constructed own company information and data which is one of the leading company databases in Japan. We provide the information on one stop, together with that of D&B which is about more than 305 million companies worldwide, making great contribution to international business transactions by Japanese companies every day.

We support our customers to verify the existence of the business partners, their corporate linkage, board members, owner, shareholder and identify the ultimate beneficial ownership (UBO) using our global data and technology. We also provide our customers with D&B compliance solutions to allow them to carry out efficient and comprehensive due diligence combine with the many sources such as sanctions lists, PEP list.

東京商工リサーチは、世界最大の企業データを保有するアメリカ企業 Dun & Bradstreet (D&B) 社と業務提携し、弊社が収集、構築した日本屈指の企業データと D&B が持つ世界 3 億 500 万件以上の企業データをワンストップで提供、日本企業の国際取引に日々貢献しています。

コンプライアンス分野においてはグローバルデータとテクノロジーを活用し、取引先の実在性、資本関係、役員、株主等の確認、そして実質的所有者(UBO)の特定を支援しています。また制裁リスト、PEP リストなどとシームレスに結合することにより、包括的かつ効率的なデューデリジェンスを可能にする D&B ソリューションを提供しています。

<http://www.tsr-net.co.jp/>