



サプライヤーの自動スクリーニングにより制裁リスクを低減

LINAK社がONESOURCE Denied Party Screeningを活用し、リスクの低減と取引コンプライアンスの徹底を実現した事例をご紹介します。

企業紹介：LINAK社

LINAK社（リナック）は、医療、農業、工業、オフィス、家庭などさまざまな分野において利用されている、電動アクチュエータ（リニアアクチュエータ）の先進システムおよびソリューションを手がける大手メーカーです。世界30カ国で2,400人を超える従業員を擁し、本社をデンマーク南部のゲーゼロブに、製造拠点をデンマーク国内のほか中国、米国、タイ、スロバキアに置いています。また、LINAK A/Sのグループ企業は30社を上回ります。

LINAK社は、電動アクチュエータという革新的なアイデアが生んだ企業であり、10年間に数多くの革新的な製品や最新のシステムを生み出してきました。世界各地に経験豊かで高度な技術を持つエンジニアを有する同社は、新たなアイデアを革新的な製品の形にしたいという熱意と企業風土を構築しており、顧客にとって有益なソリューションや付加価値をもたらす製品を創造するための優れた基盤を築いています。

課題

30カ国以上で事業を展開するLINAK社は、グローバルな取引業務において制裁措置対象者との取引制限・禁止違反を未然に防ぎ、常にコンプライアンスを遵守するために、自社のサプライヤーや顧客をスクリーニングに際し、さまざまな課題に直面しました。ソフトウェアソリューションのライセンスを取得する際には、各国の禁輸・制裁規則について最新の規則改定に関する情報を社内のチームがあらかじめ手作業で調査・収集し、常に最新のコンプライアンス規制に対応しなくてはなりません。輸出制裁違反、厳しい罰則、輸出特権の喪失といった事態を回避するために、そのつど人手を使ったスクリーニング作業が必要だったのです。

手作業によるプロセスを合理化し、制裁リスクを低減するだけでなく、文書の自動作成や報告書の作成というニーズもありました。デューデリジェンスの要件を満たしたことを示すスクリーニング結果の監査証跡も必要でした。さらに、多数の日常的なレポート、抽出、クエリの各機能に加え、各国に展開している社内でレポートを管理・共有できるeメール機能の搭載も必要でした。

「Denied Party Screeningは操作性に優れ、非常に使いやすく、包括的なソリューションです。トムソン・ロイターのサポートチームは、販売・導入・研修の各段階で極めて有能かつ熱心に対応してくれました」

LINAK社 社内弁護士

ONESOURCE Denied Party Screeningでリスク低減と管理体制を強化

「導入プロセスは非常にスムーズでした。（中略）Denied Party Screeningの導入成果に大いに満足しています」

- LINAKの社内弁護士

こうした課題の解決のために同社が注目したのが、ONESOURCE® Denied Party Screening（取引禁止対象スクリーニング）です。このツールは取引先企業が規則要件に適合していることを検証するため、全世界の350件を超える取引禁止・制限対象の個人や企業、および制裁・禁輸措置対象国のリストに照らしてスクリーニングするよう設計され、LINAK社のような多国籍企業が事業展開国の各種規制を遵守するというニーズを満たしていました。ONESOURCE Denied Party Screeningは最新の規制内容を自動で反映するため、同社の担当部門は規制が改定を手作業でチェックする必要がなくなりました。また、新規顧客やサプライヤーがデータベースに追加されたり、既存顧客やサプライヤーに変更が生じた場合、ONESOURCEが自動的にスクリーニングのプロセスを実行するため、誤検出を最小化しつつ正しい検出対象を見逃さない、最適なリスク管理を実現しました。

同時に、ONESOURCE導入により、米国財務省外国資産管理室（OFAC）や欧州連合が制裁対象と定めた個人、法人、国、地域が所有または支配する企業をカバーしているダウジョーンズリスク&コンプライアンスの制裁所有権調査データにアクセスし、利用できるというメリットも享受できます。同社はこれにより、60以上の言語に対応した合計200人超のアナリストにアクセスできるようになりました。登録データには氏名、年齢、生年月日、居住地、国籍など30以上の識別子が使用され、検索の分類が容易なため、誤検出を防ぐと同時にKYC（顧客本人確認）、AML（マネーロンダリング対策）、CFT（テロ資金供与対策）の要件も満たします。

ONESOURCE Denied Party Screeningを活用し、スクリーニング作業の標準化、自動化、合理化を進めることにより、LINAK社はスクリーニングプロセスにおけるコンプライアンスリスク管理を変革し、管理体制の強化と同時に業務の効率化を実現することができました。

リスクを低減し、効率向上を実現するトムソン・ロイターの貿易管理ソリューションの詳細・製品ラインアップにつきましては、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

トムソン・ロイター株式会社

国際貿易ソリューション

Mail: marketingjp@thomsonreuters.com

Web: www.thomsonreuters.co.jp



 THOMSON REUTERS®