

Thomson Reuters Regulatory Intelligence

確信を持って規制環境をナビゲート



THOMSON REUTERS®



複雑な規制環境における課題

トムソン・ロイターは、複雑な規制環境における課題を熟知しており、ビジネスプロフェッショナル向けの規制インテリジェンス情報の提供において世界をリードしています。

- ・ 常に変化しつづける規制機関の期待要件
- ・ 急速に増加する規制変更
- ・ コンプライアンスコストの上昇

2014 年だけで 41,000 を超える規制変更

通常、金融業者は平均して 1 日当たり 182 もの規制変更に対応しています。規制変更にはリスクを伴う場合があり、リスクを適切に管理し緩和しなければ、お客様の組織体制における脆弱性が放置されてしまう可能性があります。規制要件に違反すれば、個人や企業が制裁や高額の罰金の対象となる可能性があるだけでなく、企業の風評被害につながるおそれもあります。規制要件の遵守は、これまでにないほど重要な課題となっているのです。

「トムソン・ロイター 2015 年コンプライアンスコスト調査」によれば、3 分の 1 以上の企業が、通常業務と並行して、週平均 1 日以上を規制変更に関する複数ソースからの情報の追跡・分析にあてています。

今日、規制遵守に対応するため積極的な姿勢が求められています。コンプライアンス専門家は、自ら率先して将来的な規制変更を予測する必要があります。規制変更が自社におよぼす影響の評価や、取締役会への報告を迅速に行い、対抗措置を適切に実行しなければなりません。

規制環境は、急速に変化しており、また非常に複雑で、こうした状況は今後も続していくとみられます。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence（トムソン・ロイター・レギュラトリ－・インテリジェンス）のご紹介

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は、規制変更に対し積極的な措置を講じ、組織改革を行うためのシングル・ソリューションです。担当者は、十分な情報に基づき決定を下すことができ、確信を持って規制リスクを管理することができます。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は、世界トップレベルのコンテンツと最先端のテクノロジーを組み合わせ、規制インテリジェンス・ソリューションを集結させた独自のワンストップサービスをお届けしています。

グローバルな規制環境を確実に予測・ナビゲート

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は、グローバル規制環境にターゲットを絞った情報を提供し、お客様が最も包括的で信頼性のある情報を利用し、確信を持って規制リスクを管理できるようサポートしています。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence によって、今よりもはるかに簡単に規制環境を予測し、ナビゲートすることが可能になります。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence では、規制環境の複雑で大量な情報や変化をまとめ、コストパフォーマンスに優れた方法で貴社にとって最も重要な情報をお届けします。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は、使いやすいインターフェイスと直感的に操作可能なツール機能を備えています。また、世界で最も包括的な規制インテリジェンスで、常に最新のグローバルな規制環境を把握することができます。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は、世界トップレベルのコンテンツと最先端のテクノロジーを組み合わせ、規制インテリジェンス・ソリューションを集結させた独自のサービスをお届けしています。

- 600 以上の規制機関、1,000 以上の法規制関連情報を対象にしたグローバル・カバレッジを持つ、広範囲におよぶ詳細でトップレベルの品質を誇る規制インテリジェンス。
- トムソン・ロイターの規制エキスパートやジャーナリストで構成されたグローバル・チームが、ターゲットを絞ったニュース、分析、実務ガイダンスなどをお届けします。
- カスタマイズされた「My Updates (マイ・アップデート)」で、重要性の高い規制機関の公示・公告、未決定のイベント、分析、実務ガイダンスの最新情報を確認可能。
- 施行が間近に迫った重要な規制イベントを対象とする独自の分類法。パワフルな検索機能付き。
- コミュニティ機能で同業者やコンプライアンス・規制エキスパートのコミュニティにアクセスし、情報を入手。
- カスタマイズ可能な規制イベント・カレンダーで、特に重要な規制上の期限を確実に把握。
- パワーアップしたレポート機能により、社内全体で情報を共有。使いやすい機能が内部監査実務をサポート。





あらゆる規制インテリジェンスに対応する シングル・ソリューション

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は、お客様のニーズに応じたあらゆる規制インテリジェンスを、ナビゲーションを容易にするためのツールとユーザーフレンドリーなインターフェイスとともにお届けします。

当社のグローバル・ソースに基づいたコンテンツは、世界トップレベルの緻密で豊富な規制情報レポートを構築しています。

絞り込み検索：ナビゲーションや検索が簡単で、必要な情報に効率良く迅速にアクセスできます。

メール・アラート：規制関係の変更があると、自動的に最新情報が提供されます。事前に更新通告を受けられるため、積極的に対策を講じることができます。

My Updates (マイ・アップデート)：カスタム・フィルターを使用して該当情報を常に追跡し、規制関係の最新情報を自動的に追跡します。

カレンダー：現在および将来の規制変更を閲覧し、規制関係の提出期限などのミスを防止します。

THOMSON REUTERS Search

REGULATORY INTELLIGENCE Home

FEATURED

Former trader Hayes found guilty in Libor trial

Tom Hayes, a former UBS and Citigroup trader, was found guilty on Monday as a jury delivered its verdict in his trial on charges of conspiring to defraud investors by rigging interest rates. Hayes, a 35-year-old former hedge fund manager, was convicted on all 14 counts against him.

03-Aug-2015, Kirstin Ridley, Reuters

LATEST INSIGHT

COUNTRY UPDATE-Jordan: Securities & Banking

03-Aug-2015

B.C. regulator accuses charity director of targeting volunteer for investment fraud

03-Aug-2015

More compliance accountability expected from Hong Kong securities regulator

03-Aug-2015

China securities regulator asks financial institutions in Hong Kong, Singapore ...

03-Aug-2015

China securities regulator had no direct contact with top execs at Hong Kong ...

03-Aug-2015

E&Y Japan arm launches internal probe of Toshiba audit

03-Aug-2015

MY UPDATES

LAST WEEK

Consolidated list of Financial Sanctions

HM Treasury has published an updated consolidated list of financial sanctions targets in the UK.

Current list of designated persons

HM Treasury has published a consolidated list of designated persons in Ukraine (Sovereignty).

Ukraine: list of persons subject to financial sanctions

HM Treasury has updated its webpages on persons subject to financial sanctions.

Current list of designated persons

HM Treasury has published the current list of designated persons in Iran (nuclear).

TWO WEEKS AGO

Wholesale Conduct Risk

Effective from 24-Jul-2015 onwards

Subscribed Only

Effective Source Publication Approval Filing Document Expiration Adopted Drafted Compliance Publication Expected Future

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Jun 29 30 Jul 1 2 3 4 5

28-5-18 Limitation of § 2117 Acting for o...
027727 Motor veh. Monitoring Availability
Member Business Lo... TITLE Foster Care F...

▶ See all

6 7 8 9 10 11 12

TITLE An act to add...

13 14 15 16 17 18 19

13-5-13 Notice o...
TITLE Fiscal Year 20...
TITLE AN ACT CON...

SUPPLEMENT I (Par...

20 21 22 23 24 25 26

20-5-18 Revised Finan... Survey Personal Info... TITLE Developments
Listing Standards for Revising Underground...

▶ See all

27 28 29 30 31 Aug 1 2

27-5-18 Business IMPACT ANALYSIS
TITLE INTRASTATE...

コミュニティ：一流の規制エキスパートや同業者に
コンタクト。コミュニケーションに加わることも可
能です。

REGULATORY INTELLIGENCE

PERSONAL LIABILITY

Summary

Documents in this report

Survey Personal liability and individual accountability

SURVEY Personal liability and individual accountability

SURVEY Personal liability and individual accountability

Definitions

2 261 153 Stanley Inst Fund

共有：電子メールで、
組織全体に情報を直接
配布できます。

レポート：取締役会向けや組織全体
向けのレポートを作成・管理し、大
幅に時間を節約できます。

ility in world's first

Time to kick the tires – a compliance mock audit
03-Aug-2015, Julie DiMauro, Regulatory Intelligence
Late summer could be a good time to conduct a mock
regulatory inspection of the company's compliance program
une...

IA BRIEF: The state of adviser social media compliance in t...
03-Aug-2015, Jason Wallace, Regulatory Intelligence
In the past year compliance professionals have been
preoccupied with preventing cybercrime, and rightfully so,
with...

Caution is key for U.S. banks eyeing correspondent foothold...
03-Aug-2015, Brett Wolf, Regulatory Intelligence
Concerns about profitability and potential sanctions compliance
pitfalls are preventing large U.S. banks from estab...

and guilty of charges of conspiracy
the first trial of a defendant accused
er yen derivat...

Targets in the UK
consolidated list of financial sanctions

03/2015): Ukraine (S...
list of designated persons under the

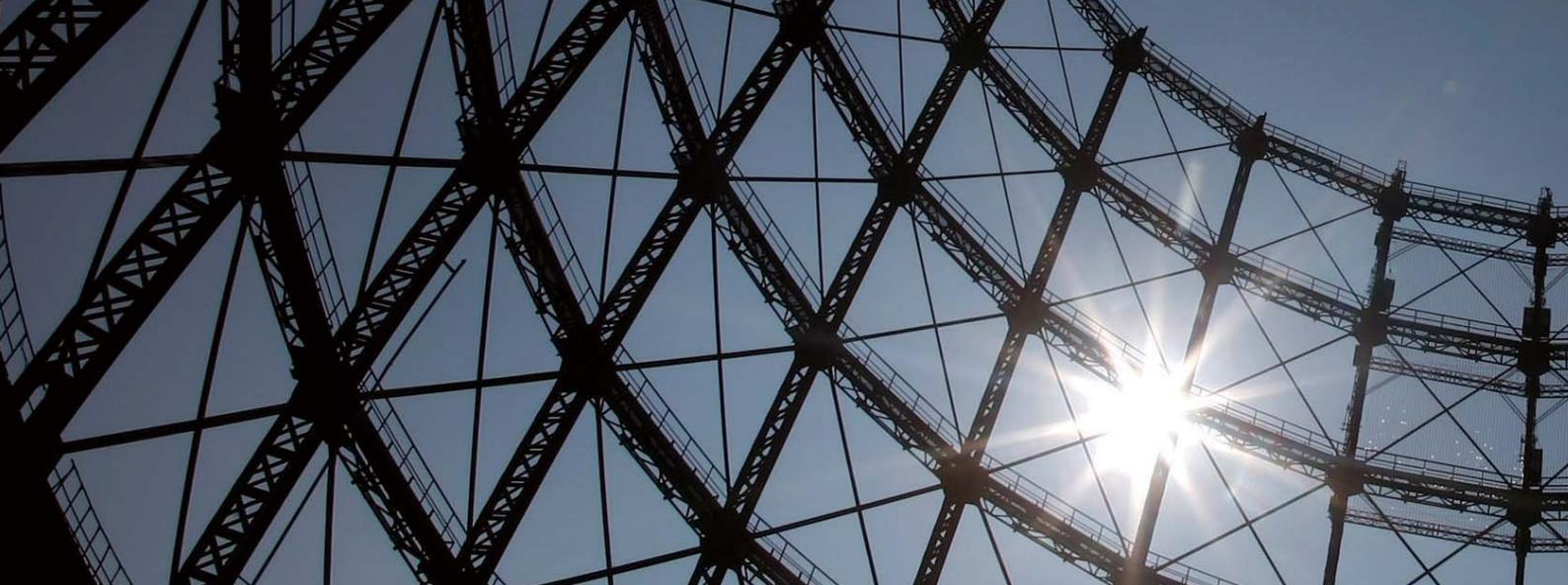
ictive measures in ...
viding guidance on the list of
nuclear proliferati...
t of asset freeze targets under the

ロイター・インサイダー：グローバ
ルな金融・保険市場に影響を与える
論点に関する専門家の解説と分析
です。

専門家によるソート・リーダーシップ：
スペシャル・レポート、白書、調査
などの独自のソート・リーダーシップ
にアクセスできます。

**ニュース、分析および
実務ガイド**：
Thomson Reuters Regulatory
Intelligence のジャーナリスト、編集者、元コンプライ
アンスオフィサー、実務家、
弁護士が規制変更に関する
洞察および分析をお届けし
ます。

モバイル機器対応：どこか
らでも情報にアクセスで
きます。



ターゲットを絞って表示できる、 簡潔な情報

Thomson Reuters Regulatory Intelligence の情報は、最も重要な情報が容易にご覧いただけるよう、必要な情報を簡単に見つけられるように構成されています。このことにより、リサーチ・プロセスが簡素化され、関連性のない大量の情報から必要な情報を選別する時間の無駄などがなくなります。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence のすべてのコンテンツは、5つのパラメータでフィルタリングすることができます。更新情報、アラート、カレンダー設定をカスタマイズすることで、情報選別の時間を短縮することができます。

地域	セクター	コンテンツ・タイプ	組織	テーマ
ヨーロッパ	金融	立法関連資料	中央銀行	組織設立・管理
アフリカ	保険	行政関連資料	法廷・裁判所	内部監査
アジア	証券・商品	規制関連資料	省庁	事業活動
北米	医療（米国のみ）	論説要旨・分析	国際機関・地域機関	営業法規
オーストラリア・オセアニア		二次資料	立法機関	規制構造・監査
中東			出版社	
ラテンアメリカ・カリブ海地域			規制機関	
			SRO・為替・ATS・手形業者	
			事業者団体	

パラメータはさらに最大2段階のサブレベルまでフィルタリングすることが可能で、必要に応じてより詳細な情報にアクセスすることができます。



広範囲におよぶ詳細な情報

Thomson Reuters Regulatory Intelligence は現在、世界の 600 以上の規制機関と 1,000 以上の規則集を追跡・モニタリングしています。

この単一プラットフォームから、多種多様なコンテンツへのアクセスが可能です。

カバーするコンテンツ

法律関連資料	行政関連資料	規制関連資料	論説要旨・分析	二次資料
法令	司法長官の意見	規制	最新情報	論文
成立法案	行政命令	最終規制	追跡アラート	書式
未決法案	州知事による拒否権行使	緊急規制	規制ガイド	チェックリスト
EU 指令・規制	州知事の声明	暫定規制	ハンドブック	
委員会報告書	大統領演説	未決規制	文書要旨	
証言・公開討論		ガイド・解説	付随立法インデックス	
		会議・審議会文書	ロイターニュース	
		コメント・フィードバック	専門家分析	
		SRO／為替関連資料	専門家ガイド	
		政策文書	スペシャル・レポート	
		公示	国別ガイド	
		公告・ニュースリリース		
		スピーチ		
		施行		
		政府機関の関連資料		

専門性・信頼性の高い知識

当社の規制インテリジェンス専門家と編集チームは、卓越した専門性と知識を備えています。専門性に培われたサポートで、最新の規制変更へのアクセスだけでなく、規制変更がお客様におよぼす実務的な影響を把握できるようになります。



トムソン・ロイターの編集チームと規制インテリジェンス情報チームは、ロイターニュースのグローバルネットワークと、世界各地の独立した専門家ネットワークに支えられています。

また、トムソン・ロイターの規制エキスパートは、独自の実用的な分析を提供し、ソート・リーダーシップを発揮します。チームは、元規制官やコンプライアンス責任者といった実績を積んだエキスパートを迎え、規制当局者の視点と規制を受ける側、双方の視点を取り入れることで、規制ルールの詳細だけでなく、その意図や目的にも精通しています。法執行弁護士、監督者、調査員、リスク管理者、政策立案者や内部監査役などがチームメンバーを構成しています。また、規制官や規制当局に対し、コンサルタントとして第三者レビューを行う特別アドバイザーも含まれます。

Thomson Reuters Regulatory Intelligence のコンテンツは、実用的な観点から、お客様が知っておくべき主要な論点と実行すべき手順を詳細に分析しています。また、複雑な規制変更や要件についての調査・比較分析も含まれます。また、複雑な規制変更や要件についての調査・比較分析も含みます。クイックガイド、ブリーフィング、スペシャル・レポート、動画による最新情報に、簡単にアクセスすることができます。分析は、規制イベント、すなわち規制に関する主要な各種期限や注目トピックなどの規制変更および法改正を対象とし、関連公表資料や法廷記録に基づいて行われます。

トムソン・ロイターのジャーナリストは、業界知識に精通する専門性と幅広いネットワークを有し、それを活用して最新の規制関連ニュース、見解、また発生しつつある問題を把握します。そして、会議、イベント、政策立案の中枢など主要な現場から直接報告を行い、規制動向やその反応、経験を共有しています。お客様が知るべき情報を、他に先がけていち早く報告します。

チームは、主要金融センターを軸とする専門家やジャーナリストとともに、規制動向に関するグローバル・カバレッジを提供し、あらゆるタイムゾーンの最新情報を配信します。トムソン・ロイターの専門家とジャーナリストは豊富な実務経験を有し、600 を上回る規制機関を日々広範にモニタリングし追跡しています。このことにより、発生しつつある規制テーマや多様化する規制慣行を把握することができ、ベストプラクティスや課題を世界各地の企業と共有しています。



ステイシー・イングリッシュ
規制インテリジェンス部長



アレクサンダー・ロブソン
編集長





「トムソン・ロイターの専門家とジャーナリストは豊富な実務経験を有し、600 を上回る規制機関を日々広範にモニタリングし追跡しています。このことにより、発生しつつある規制テーマや多様化する規制慣行を把握することができ、ベストプラクティスや課題を世界各地の企業と共有しています。」

