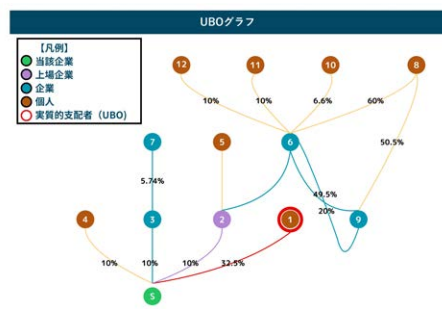


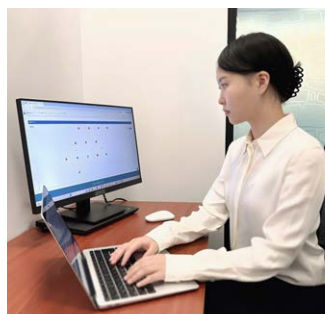
助成金給付先の不正リスク評価

コンプライアンス・ステーション®リスク評価

認定番号 R706号 役務
コンプライアンス・データラボ 株式会社

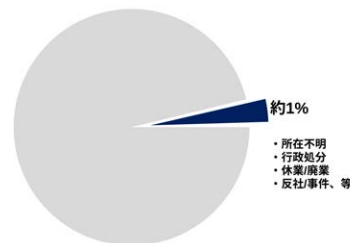


法人の背後にいる株主関係を可視化



経験豊富な専門スタッフが
リスク評価をサポート

不正の疑いがある申請の割合



実績として全申請企業のうち約1%で不正な
申請の疑いを確認

新商品の概要

法人の実質的支配者DB (国内最大級) や行政処分DB、法人/個人の名寄せ技術等を用いることで、深いレベルまで助成金申請企業のスクリーニングを実施し、不正リスクの特定に寄与します。

申請企業の株主/ 実質的支配者まで含めて、 隠れたリスクの特定を支援

独自に保有する法人の実質的支配者DBを用いることで、法人を隠れ蓑にした悪意のある人物による不正な申請を検知することが可能です。

同一人物による 重複申請を検知

個人に住所/生年月日/電話番号等を紐づけて一致スコア判定できる技術を用いることで、同一人物による複数企業からの重複申請を検知することが可能です。

申請企業確認コストの 抑制が可能

大手BPO事業者と異なり、コンプライアンスリスク評価に特化した専門スタッフが多く在籍しているため、マニュアル作成や研修に係るコストは発生しません。導入のしやすさを重視し、初期費用は不要としています。

想定される使用例・使用箇所

法人向け助成金・補助金事業を主管する機関において本サービスをご利用いただくことで、反社会的組織や事業実態のないペーパーカンパニー、行政処分を受けた法人等への公的資金流入を防止し、不正発生時の事実調査に係る業務負担の低減に寄与します。

販売実績

省庁における補助金事業にて実績あり (2件)

参考価格 (税込)

申請企業のチェック1件あたり2,500円～5,000円 ※最低発注単位100件

会社概要

会社名 コンプライアンス・データラボ 株式会社
(<https://c-datalab.com/>)
代表者名 山崎 博史
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビル2F
電話番号 03-6837-9665
主要商品 コンプライアンス・ステーション®UBO

<事業概要>

「高度なコンプライアンス管理を身近なものに」をミッションに掲げ、国際的に大きな課題となっている金融犯罪等対策の高度化と効率化を支援するサービスを提供しています。

