

株式会社池田泉州銀行が マネー・ロンダリング/テロ資金供与・拡散金融対策の取り組み強化に TSR のコンプライアンスソリューションを導入

2025 年 9 月 10 日

このたび、株式会社東京商工リサーチ（以下「TSR」）がサービス提供するコンプライアンスソリューションの「コンプライアンス・ステーション® UBO」が、株式会社池田泉州銀行に導入されたことをお知らせいたします。



池田泉州銀行



株式会社東京商工リサーチ



Compliance Data Lab
Making Compliance Closer

■ 導入の背景

池田泉州銀行では、マネー・ロンダリング（以下、マネロン）およびテロ資金供与・拡散金融対策を目的とし、法人を含むすべてのお客さまに対して、定期的な情報の確認および更新の実施しております。

これまで、ダイレクトメールの送付や営業担当者によるヒアリングなどの方法で確認業務を行ってまいりましたが、今回新たに TSR が提供するコンプライアンスソリューションの「コンプライアンス・ステーション® UBO」を導入し、企業情報データの活用を強化することで、より高度で効率的な顧客管理態勢の構築を目指します。

池田泉州銀行は、マネロン等防止を経営上の重要課題の一つと位置づけ、国際的な要請や関連法案を遵守しながら、今後も、業務の適正性と透明性の確保に取り組んでまいります。

また、TSR は、池田泉州銀行の継続的顧客管理態勢の高度化を支援するため、引き続きプロダクト開発およびサポート体制の強化を継続してまいります。

■ サービス概要

「コンプライアンス・ステーション®UBO」は、TSR の提携企業であるコンプライアンス・データラボ株式会社が開発した実質的支配者チェックツールです。オンラインの画面上で会社名を検索すると、国内最大級の企業情報のカバレッジを誇る TSR の情報を基に独自のアルゴリズムにより対象企業の実質的支配者を特定し、社名、住所、代表者、業種、法人番号などの基本情報を提供します。検索では、1 件ずつ、および大量データの一括処理も可能で、法人番号が付与されていれば、30 万件の法人を約 3 分で処理が可能です。

コンプライアンス・ステーションは、コンプライアンス・データラボ株式会社の登録商標または商標です。

>> コンプライアンス・ステーション®UBO の詳細はこちら

<https://www.tsr-net.co.jp/service/detail/compliance-station.html>

■ 株式会社東京商工リサーチ（TSR）について

本社：東京都千代田区大手町 1-3-1 代表取締役社長 河原 光雄

TSR は日本最古の信用調査会社として、国内最大級 1,015 万件超の企業データベースと全国 82 カ所に広がるネットワークによる信用調査業務を核に、130 年以上にわたり日本の経済活動に貢献しております。また世界最大級の企業情報プロバイダーである D&B(Dun & Bradstreet)の日本における唯一のパートナー企業として、全世界 6 億 1,556 万件の企業情報を提供しております。

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

（問い合わせ先）

株式会社東京商工リサーチ マーケティング部 弓削（ゆげ）

TEL：03-6910-3195 E-mail：marketing@tsr-net.co.jp