

宮城第一信用金庫が 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

2026 年 4 月 8 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、宮城第一信用金庫に導入されたことをお知らせいたします。



■ 導入の背景

近年、法人口座を悪用したマネー・ロンダリング（以下、マネロン）事案が増加しており、金融機関における継続的顧客管理の重要性は一層高まっています。従来の運用手法では対応が難しいケースも増加する中、実務負荷の軽減と管理の実効性をいかに両立させるかが課題となっています。

宮城第一信用金庫では、この課題に対応するため、継続的顧客管理の高度化と効率化を同時に実現できるソリューションの検討を進めていました。

今回、TSR が提供するコンプライアンスソリューション「コンプライアンス・ステーション®UBO シリーズ」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。

TSR は、宮城第一信用金庫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)

<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 1,041 万件超の企業データベースと全国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 3,813 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