

世界最高峰の 企業情報 データベース

Orbisに収録された約6億件のエンティティ情報を活用することで、マネーロンダリング対策 (AML) やコンプライアンス管理、サードパーティリスク管理、サプライヤー確認 (KYS)、レピュテーション・リスク管理、顧客デューデリジェンス (CDD) の質を飛躍的に向上させることができます。





Orbisは上場企業および 非上場企業にも対応した 企業比較が可能なデータ を提供する世界最高峰の データベースです。

Orbisには、170以上のデータプロバイダーと数百にのぼる自社独自の情報源から収集した多様なデータが収録されています。これらのデータは、標準化と追加的な処理を行うことで、価値、活用度、連携しやすさを高めています。複雑な企業構造やネットワークに潜むリスクを発見できるため、より迅速かつ的確なリスク判断につながります。

独自の識別子

企業ごとに固有の識別データを提供しています。これは、システム連携プロジェクト成功の要です。

- BvD ID番号 (各企業の国別企業番号から生成)
- Orbis ID番号 (9桁からなる一意の識別子)
- 現地の国別ID番号
- LEI (法人識別子) 番号を含む、その他の重要なID番号

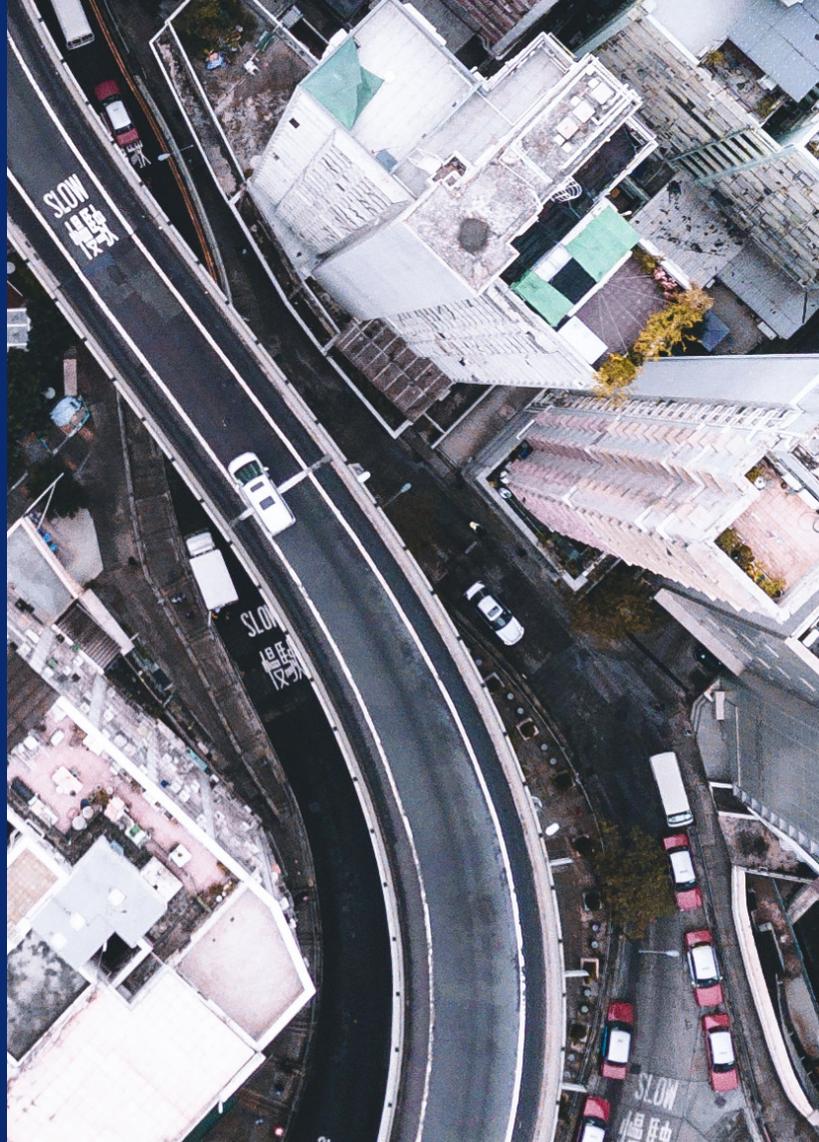
企業の所有者情報と実質的支配者 (BO)

包括的であり高い信頼を得るOrbisのデータセットはムーディーズ・アナリティクス製品でのみご利用いただけます。

- 株式保有と子会社
- 直接／間接保有
- 国内外の実質的支配者 (BO)
- 独立性指標
- 企業グループ - 対象企業と同じ実質的支配者を持つ全企業
- 企業のツリー構造
- 実質的支配者 - 専用モジュールをご契約いただくと、ユーザーのリスク選好度や設定基準に基づいて、組織の実質的支配者を抽出し、可視化することができます。

Orbisではデータを構造化しているため、以下を行うことができます。

- 「ボトムアップ」または「トップダウン」のアプローチによる株式保有率の計算
- 独自の比率基準を指定した所有者の定義の編集



PEP (公的要人) や制裁、その他の規制リスト

個人、企業、企業グループをPEP、制裁、その他の規制リストと照合することで、コンプライアンス関連のリスク軽減を支援します。

人物情報・企業属性・連絡先

Orbisは、以下を含む、企業内または企業と関わりのある人物に関する広範なデータベースを提供しています。

- アドバイザー
- 取締役
- 監査人
- 上級管理職
- 取締役会のメンバー
- その他キーパーソン

検索結果には、現在および過去の役職、ならびに他の人物との関連性も表示されます。



財務データと財務健全性指標

企業、銀行、保険会社の財務情報を取得できます。

6つの独立した有カプロバイダーの評価モデルは、以下を提供します。

- 財務情報に基づく4,900万社のスコアリング
- 国や業種などの垣根を超えて比較できる指標
- 変化を監視するアラート機能
- わかりやすいダッシュボード画面と詳細なデータシート（主要レシオ、過去データ、トレンドなどを含む）
- 企業の財務力に関する強みと弱みを即座に把握できる、デフォルト（債務不履行）確率など
- 財務情報が取得できない場合に活用できる定性スコア

ニュース

Orbisのニュースサービスでは、世界中の企業に関連する最新のニュースを常に把握することができます。不芳情報をハイライト表示することができ、十分な情報に基づいた意思決定をサポートします。このニュースサービスは15分おきに更新され、信頼できる情報源からの関連ニュースをまとめてお届けしています。

船舶データ

特定の船舶が制裁リストに掲載されているかどうかを確認できます。

ソース資料

以下の多様なリソースをご活用いただけます。

- 各地で登記・提出された資料の「スキャン画像」と登記所に提出された書類へのリンク
- 世界中の公式ビジネス文書の写しの取り寄せやOrbisに未収録の企業レポートの取得
- 年次決算報告書（PDF）

金融機関のAML資料

- AMLポリシー
- 定款
- 銀行業に係る免許
- 法人設立許可証
- 商業登記簿の抜粋
- 各国規制当局別の規制対象金融機関リスト
- 米国愛国者法に係る証明書

その他の企業情報

以下を含む、最新かつ正確な企業の詳細情報を取得できます。

- 法的地位
- 設立日
- 組織の所属業種と国／政治体制
- 公的入札の受注実績
- Bitsightによるサイバーリスクレーティング

Orbisの概要

規制当局およびその他の情報源からデータを収集

業界調査 | ニュース | M&A | ディール | 企業概要 | 企業財務 | ロイヤルティ契約 | 企業行動 | 業界コード | 取締役・キーパーソン | 船舶 | 登記等元資料 | 格付機関の格付 | PIE株主・子会社 | LEI番号 | 特許 | ESGリスク情報 | 知的財産 | AML文書 | 株価データ・収益予測 | 財務健全性データ | PEPと制裁対象者 | 公的入札 | サイバーリスクレーティング

データを処理して付加価値を創出

データソースの連携

一意の識別子の作成

取締役・キーパーソンの紐づけ

データ検証

データクレンジングと品質管理

実質的支配者の特定

企業構造の付加と連携

財務情報/
レシオの標準化

M&A案件および
その噂

カスタムリサーチの追加

ユーザー、インターフェース、データ可視化、分析と統合

インターフェース

Catalyst製品

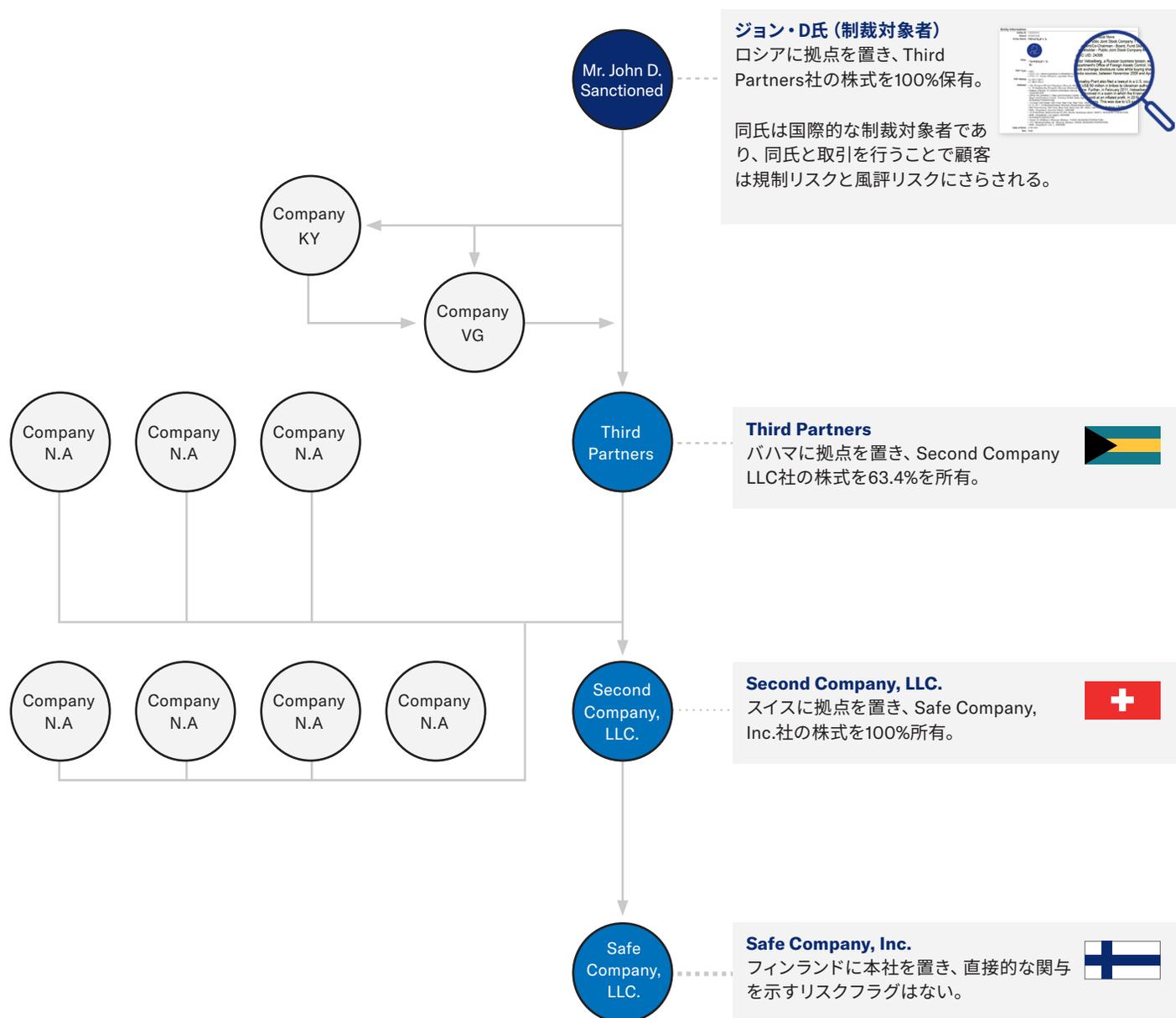
一括データ

Orbisは最も厳格なデューデリジェンス要件にも対応します

出資関係と支配

当社は企業の出資関係のエキスパートであり、実質的支配者情報のリーディングリソースです。120億件の出資関係情報、18億件に及ぶ過去の出資関係情報、2億600万件に及ぶ現在有効な出資関係情報を収録しています。企業ツリーでは、実質的所有者を含め、貴社の潜在的および既存の取引先やサードパーティ組織の出資関係を明らかにし、対象組織のグループ全体を確認できます。

Power Scoreを利用すれば、出資比率に関わらず、企業内で最も影響力のある株主や意思決定に影響を与える連合を形成できる、さまざまな株主の組み合わせを明らかにし、支配力や影響力を把握できます。どの株主が実質的に企業を支配し、議決権の行使結果や意思決定に最も強い影響力を持っているかを把握するのに役立ちます。





制裁スクリーニング

最新の制裁情報と、幅広い情報源から収集した詳細な出資／支配関係情報を組み合わせ、世界中の企業を対象に強固なリスク分析を行えるようにします。制裁リストの更新は、公表後1営業日以内に処理され、お客様に提供されます。また、Orbisは出資構造に含まれる個人を特定し、制裁対象組織と拡張的制裁対象組織 (sanctioned by extension) を明確に紐付けします。

サプライヤー確認 (KYS)

標準化された財務データと比較可能な財務健全性指標を用いて、世界中のサプライヤーの財務面の持続可能性を正確に評価します。Orbisの企業情報を利用すれば、サプライヤーの選定・評価を効果的に行い、貴社ネットワークに潜むリスクを洗い出し、サプライヤーの変化を監視できます。その結果、リスク管理を積極的に実施する環境が整います。

オンボーディング

調査プロセスの初期段階で組織を正しく照合することは、正確性と効率性の両面において極めて重要です。Orbisでは非常に多くの企業についてその正式名称を提供しているため、このプロセスをできる限り簡単かつ正確に行うことができます。必要なデータに素早くアクセスしたり、可視化ツールで、オンボーディング業務の多くを自動化することができます。

ムーディーズのコンプライアンスおよびサードパーティリスク管理について

ムーディーズは、コンプライアンスとサードパーティリスク管理の在り方を変革しています。受賞歴のあるデータ、ワークフローの自動化、AI駆動型ソリューションを統合し、「リスクを理解したうえで、自信をもって意思決定できる世界」の実現を目指しています。

ムーディーズは、革新的なテクノロジーと業界知見を融合させて、グローバルネットワーク全体のカウンターパーティリスクをほぼリアルタイムで継続的に監視するプロセスを自動化します。お客様のリスク許容度、業務ニーズ、戦略目標に合わせて、KYC（顧客確認）、金融犯罪対策、リスク管理、コンプライアンスなどの各種プログラムをお客様と共に構築しています。

お客様は、自社のポリシーやコンプライアンスへの義務に基づき、独自のリスク管理エコシステムを構築しています。効率性、拡張性、柔軟性に優れたムーディーズのDXソリューションを活用することで、顧客やサプライヤーのオンボーディングから、拡張デューデリジェンス、リスク監視までのプロセスを一括して管理することができます。

ムーディーズは、197カ国、211法域にわたるリスクの全体像の構築を支援しています。当社のデータベースには、2,100万を超えるリスクプロファイル、約6億件の組織、5万2,000を超える制裁対象組織のデータが収録されており、これに基づきリスクのスクリーニングを実施しています。

当社のデータ駆動型ソリューションは、リスクおよびコンプライアンス担当者の、リスクベースアプローチを用いた効率的かつ効果的な意思決定を実現します。リスクを先回りして、業務の健全性を確保することができます。

ウェブサイト: www.moody's.com/web/ja/jp/capabilities/company-reference-data/orbis.html

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/moody's/>

南北アメリカ

+1.212.553.1653

clientservices@moody's.com

欧州・中東・アフリカ (EMEA)

+44.20.7772.5454

clientservices.emea@moody's.com

アジア地域(日本を除く)

+852.3551.3077

clientservices.asia@moody's.com

日本

+81.3.5408.4100

clientservices.japan@moody's.com

