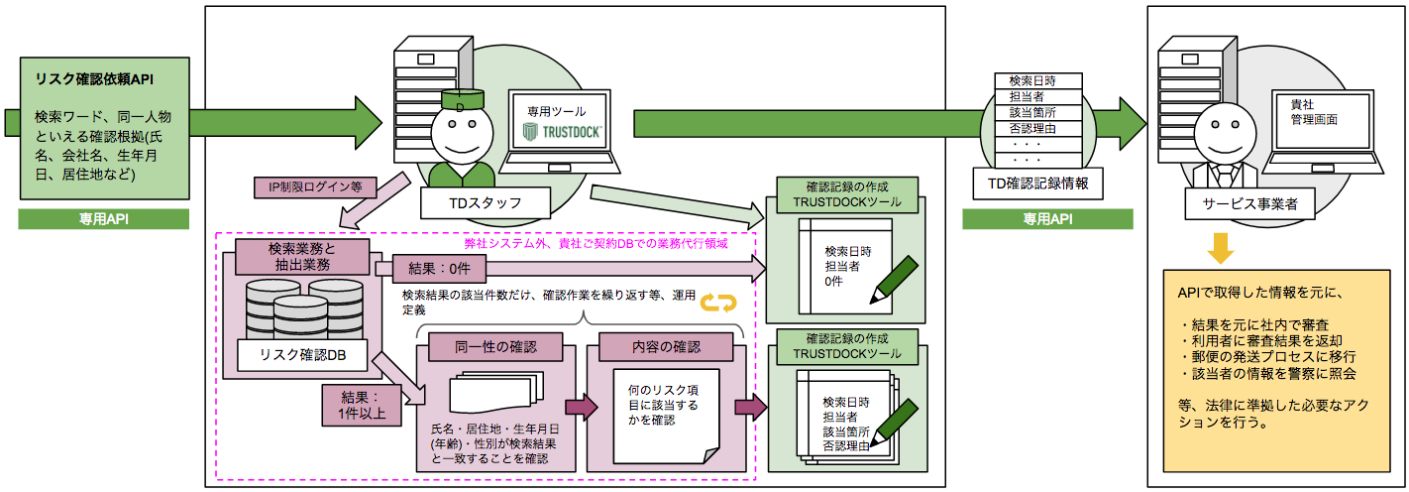
Press Release

2018 年 1 月 19 日
株式会社ガイアックス

仮想通貨取引所や ICO 等、フィンテック事業における KYC の AML/PEPs のリスク確認業務に対する専用 API の提供を開始

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田　祐司、証券コード：3775、以下　ガイアックス）は、API 型本人確認サービス「TRUST DOCK」にて、仮想通貨取引所や ICO 等、KYC の重要性が増すフィンテック事業者向けに、AML（アンチマネーロンダリング）や PEPs（重要な公的地位にある者）のリスク確認業務の代行を、プロダクトへ組み込んだ API 経由により依頼できる「リスク確認 API」の提供を開始いたしました。
これにより、口座開設時や取引開始時、または、定期的なリスク確認を行うにあたって、スムーズな AML リスク確認業務を、API を通してバックグラウンドでアウトソーシングすることが可能になります。



■業務代行が可能なあらゆるデータベースに対応可能、さまざまな業務の効率改善に寄与

AML のリスク確認時に検索・抽出する DB（データベース）は、業務代行が可能な DB であれば、どのような DB でも対応可能です。IP 制限など、安全性を担保して、DB での検索及び抽出業務を代行いたします。
また、業務代行により作成する確認記録については、API で取得可能。自社システムや CRM ツールに組み込むことも容易です。

■ガイアックスの API 型本人確認サービス「TRUST DOCK」について

ガイアックスの API 型本人確認サービス「TRUST DOCK」では、API 経由でお客様の申請情報と身分証画像を専用システムにお送りいただくことで、オンラインで本人確認の結果を返答いたします。これにより、サービス事業者は本人確認用の管理画面の開発や業務オペレーターを用意することなく、低コストで、本人確認をおこなうことが可能です。また、個人番号取得業務にも対応、さらには登記簿謄本による法人確認も含め、全て API でシステム連携できるため、個人間送金やソーシャルレンディング、クラウドファンディング等、あらゆるフィンテックサービスの本人確認業務にご利用いただけます。

■関連 URL

API 型オンライン本人確認サービス「TRUST DOCK（トラストドック）」 https://trustdock.io/business/

■株式会社ガイアックス 概要

設立：1999 年 3 月
代表執行役社長：上田 祐司
本社所在地：東京都千代田区平河町 2-5-3 Nagatacho GRID
事業内容：ソーシャルメディア・シェアリングエコノミー事業、インキュベーション事業
URL：http://www.gaiax.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガイアックス 広報窓口：高野 TEL：03-6869-0018 MAIL： hiroshi.takano@gaiax.com
株式会社ガイアックス サービス窓口：千葉 TEL：03-5759-0355 MAIL： inquiry@trustdock.io