

口座開設システム

顧客管理/取引システム

ユーザー操作

特定事業者操作

ユーザー操作

申込
入力

画像撮影

本人特定事項確認

AML/CFT確認

リスクベースド認証



IPアドレスの
属性情報を検出

もっと速くは、もっと遅くは、
Geolocation Technology

IPアドレス
属性DB

LIQUID eKYC

eKYC
Applicant

eKYC
Platform

eKYC
Manager

OCR

デジタル変換
有効性検知

辞書DB

eKYC Shield

プロフィール検知
リスト検知

不正リスクDB

Risk
Analyze

高度なシステム化に
より収集され、経験
豊富なスタッフにより
厳選されたリスク情報



AML/CFT DB

LIQUID
RiskBased-
Authentication



スコアリングDB