

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

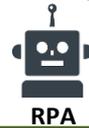
申込
入力

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

LIQUID eKYC

eKYC
Applicant

eKYC
Platform

eKYC
Manager

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

LIQUID
RiskBased-
Authentication



もっと速くは、もっと遅くは、
Geolocation Technology



OCR

デジタル変換
有効性検知

eKYC Shield

プロフィール検知
リスト検知



IPアドレス
属性DB

辞書DB

不正リスクDB

AML/CFT DB

スコアリングDB