

# レギュラトリーコンプライアンス アジアにおけるコンサルティングソリューション

# IQEQ

IQ-EQは、規制対象企業向けに、初期の登録申請や認可の支援から、適切な方針や手続きの策定、継続的な規制に関するアドバイスや報告まで、包括的なレギュラトリーコンプライアンスコンサルティングソリューションを提供しています。

**ライセンス申請** 当社は、香港金融管理局 (HKMA)、香港証券先物委員会 (SFC)、香港保険業監管局 (IA)、香港における税関および物品税ライセンス、シンガポール金融管理局 (MAS) ライセンス、および日本の金融事業者ライセンス、香港証券取引所や他の証券取引所の会員資格登録申請にも対応します。

**継続的なコンプライアンス支援** 当社は、ガバナンスと上級管理責任、規制関連の通信、届出および提出書類、職員認証、適格性と倫理、ホライズンスキニングと規制の更新、規制上の財務および資本妥当性の監視、業務レジリエンスと内部統制のレビュー、贈収賄防止措置、顧客分類と適合性をカバーするコンプライアンスプログラムを実施し、規制リスクを低減し、コンプライアンスの要件に対応することを確実にします。

**AML/CTF およびCDDサービス** 当社は、ケイマン諸島ファンド向けに、KYC (顧客確認) および顧客デューデリジェンス手続き、制裁、PEP (政治的に影響力のある人物) および否定的報道のスクリーニング、AML (アンチマネーロンダリング) ポリシーと手続き、AML監査と是正措置、そしてAMLCO (アンチマネーロンダリングコンプライアンスオフィサー) サービスの提供をカバーする包括的なクライアントオンボーディングサービスを提供しています。

**内部監査、模擬検査、コンプライアンスヘルスチェック、および検査是正措置** 当社は、SFC、IA、HKMA、MAS、FSA、SECに対する規制検査および是正プロセスを通じて、改善のための提案を提供し、内部監査、模擬規制検査、コンプライアンスヘルスチェックを行います。

**コンプライアンス方針と手続き** 当社は、あらゆる種類のコンプライアンスおよび内部コンプライアンスマニュアル、運用および手続きマニュアル、リスク管理フレームワーク、事業継続計画などの内部統制文書を作成し、カスタマイズします。

**コンプライアンス研修** 当社は、従業員、シニアマネジメント、そして役員向けに、規制に基づく継続的な専門能力開発および規制知識の要件を満たすための専門的なオンライン研修を提供し、CPT記録の管理、文書化、保存を代行します。

**調査および助言サービス** 当社は、アジア太平洋および世界的に重要なレギュラトリーチェンジをスキャン追跡し、貴社のビジネスに影響を与える可能性のあるレギュラトリーチェンジを把握します。そして、実施が必要となる可能性がある変更について助言を提供し、クロスボーダーマーケティングルール、適格機関投資家およびプロ投資家ルール、インサイダー取引ルール、AML (アンチマネーロンダリング) およびCTF/CFT (テロ資金供与対策) ルールなど、重要なコンプライアンスに関する助言を行います。

**ESGコンサルティング** 当社は、資産運用会社向けに、気候リスク管理に関するSFC (香港証券先物委員会) およびMAS (シンガポール金融管理局) の期待水準に応えるための専門的なESGコンプライアンスサービスを提供しています。これには、フレームワーク、方針および手続きの作成、関連性および閾値の評価、投資家向け開示、UN PRI (国連責任投資原則) への提出が含まれます。

## なぜIQ-EQのレギュラトリーコンプライアンスコンサルティングサービスを利用するのか？

IQ-EQは、アジア太平洋地域を代表する最大の独立したレギュラトリーコンプライアンスファームであり、100人以上のレギュラトリーコンプライアンスの専門家がアジアのチームの一員となっています。

- 深い専門知識へのアクセス
- 固定費を増やすことなく内部リソースを強化
- 業界のベストプラクティスをベンチマークとすること
- 投資家の信頼向上
- ビジネスおよび主要な利害関係者の変化に対するサポート

標準的な日常業務 (BAU) タスクのための構造化されたプログラム。例えば、トレーニング、レギュラトリーレポート、モニタリング、規則および手順など。当社は、ヘッジファンドからプライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル企業、ウェルスマネージャーなど、規制の枠組みの下で運営されている金融サービス企業に対して、さまざまな法域にわたってサービスを提供しています。

- プライベートエクイティ/ベンチャーキャピタル企業
- 不動産ファンド
- ヘッジファンド
- デットファンド
- ブローカーディーラー
- コーポレートファイナンス
- ファイナンシャルアドバイザー
- 保険仲立人

## 主要連絡先



### Philippa Allen

マネージングディレクター、  
レギュラトリーコンプライアンス、アジア

E philippa.allen@iqeq.com  
T +852 3180 0480



### Sukanya Lal

ビジネスデベロップメントディレクター、  
サウスイーストアジア

E sukanya.lal@iqeq.com  
T +65 6955 1562



### Rachel Wu

ビジネスデベロップメントディレクター  
中華圏

E rachel.wu@iqeq.com  
T +852 3180 0495



### Catherine Law

ビジネスデベロップメントディレクター  
中華圏

E catherine.law@iqeq.com  
T +852 3180 0449



### Kenjiro Araki

アソシエイトディレクター  
レギュラトリーコンプライアンス

E kenjiro.araki@iqeq.com  
T +81 3 4510 2515



### Yishan Lee

マネージングディレクター、レギュラトリー  
コンプライアンス シンガポール

E yishan.lee@iqeq.com  
T +65 6955 1707



### Sudip Baniya

ビジネスデベロップメントディレクター、  
サウスイーストアジア

E sudip.baniya@iqeq.com  
T +65 6955 1589



### Jayesh Peswani

ビジネスデベロップメントディレクター  
中華圏

E jayesh.peswani@iqeq.com  
T +852 3180 0417



### Justin Fletcher

ディレクター、クライアントリレーション  
ズ、レギュラトリーコンプライアンス

E justin.fletcher@iqeq.com  
T +852 3180 0469

## 主要な事実と数値\*

社員等 全世界で	世界各地の所 在数	管理資産 億ドル以上	シニアチームの最低 限の経験年数	管理下のフ ンド数
<b>5800</b> 人以上	<b>25</b>	<b>\$750</b> 億ドル以上	<b>20</b> 年	<b>800</b> 以上

## 世界各地の拠点

### 南北アメリカ大陸

バミューダ  
イギリス領ヴァージン諸島  
ケイマン諸島  
キュラソー  
アメリカ合衆国(オースティン、ニューハンプシャー  
州ベッドフォード、シカゴ、ダラス、フォートワース、  
ヒューストン、ニューヨーク、サウスダコタ州ラピッド  
シティ、サンフランシスコ、ウェストバームビーチ)

### 中東

アラブ首長国連邦

### 欧州

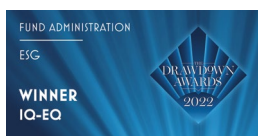
ベルギー  
キプロス  
フランス  
ガーンジー  
アイルランド  
マン島  
ジャージー  
ルクセンブルク  
スイス  
オランダ  
英国

### アフリカ

モーリシャス  
南アフリカ

### アジア

中国本土  
香港  
インド  
日本  
フィリピン  
シンガポール



2024年9月現在の情報\*

この文書は情報提供のみを目的としており、法律、税務、投資、規制、会計、その他の専門的なアドバイスを構成するものではありません。IQ-EQの法的および規制上の状況に関する詳細は、以下をご参照ください。 [www.iqeq.com/legal-and-compliance](http://www.iqeq.com/legal-and-compliance)

参照 IH\_0047\_30092024  
© IQ-EQ 2024

詳細についてはお問  
い合わせください  
[www.iqeq.com](http://www.iqeq.com)

フォローアス

