

ミャンマー・サービス

ビジネスインテリジェンスおよびデューデリジェンス・サービスを提供する、アジア最大の独立系プロバイダーの一社として

スペクトラム・アジアは、2011年11月以来、ミャンマーにおいて、投資家やその他のエンドユーザ・クライアントに対して定期的にビジネスインテリジェンスおよび強化したデューデリジェンス調査を直接実施し、サブコントラクターとしても実績を積んでまいりました。金融機関、電気通信、建設、石油&ガス、FMCG(日用品)などの分野で事業を行う企業や個人に対して調査を実施しております。

ミャンマーにおける強化したデューデリジェンスおよびビジネスインテリジェンス・サービスをご提供

ミャンマーは全体主義国家として、事実上長きに渡り閉された状態下であったことより、公表された情報を利用できる土壌が整備されていません。そのため、ミャンマー内では、今尚、ほとんど公的な記録が利用できない状況にあります。

そこで、スペクトラム・アジアのお客様が必要としている企業のバックグラウンドおよび評判に関する情報を提供するために、当社の持っている情報を慎重に議論することに焦点を当てています。この目的を達成するために、当社ではミャンマーと本社を置くタイにおいて、広範な接触可能なネットワークを築き上げてきました。その結果、多くの競合他社とは異なり、下請け業者を利用することなく、可能なかぎりの多くの業務をインハウス（自社内）で行うことができる体制が整っています。ミャンマーでの聞き込み調査は、以下の点に焦点を当てて進めます。

- ・誰が、実際に、対象となる組織・企業を所有しているのか？
- ・何が、その所有者の富の源泉であるのか？
- ・彼らは、他にどのようなビジネスに関心を持っているのか？

- これらのビジネス関心事から生じる風評リスクはあるのか？
- 政権上位層に対して、現在および過去の繋がりがあるのか？
- どのようなビジネスを、現在、その対象組織は行い、また、政府機関と計画しようとしているのか？
- その事業は、欧米のパートナーとの合弁事業を行えるような拡張性を持っているか？
- 対象組織・企業の経営者／所有者は、FCPA(米国海外腐敗行為防止法)および同様の法律を知っているのか？
- 彼らは、適切な遵守体制を持っているか？

企業リサーチ

ミャンマーにおいて、私企業の企業情報は、まだ公開されていません。しかし、スペクトラム・アジアは公共チャネルを介して、数千ものミャンマー企業の基本情報がわかるミャンマーの DICA(投資企業管理局)のリストを入手しています。

現地調査/聞き込み調査

スペクトラム・アジアの現地調査は、ヤンゴンの企業を個別に出向き、場所を確認し、普段の事業の様子を慎重に聞き込みを実施します。例えば、関連情報を入手できそうな政府およびその他の関係者、競合企業、元従業員、ベンダーおよび適切な人物を特定し、慎重に接触します。

インターネットおよびメディア調査

スペクトラム・アジアのインターネットおよびメディア調査は、英語とビルマ語の独自情報およびオープンソース情報を調査します。これらの情報は、企業およびメディア・データベースも含まれます。具体的には、企業のバックグラウンド、事業活動、そして、個人や企業の評判、誹謗・中傷または潜在的なレッドフラッグ（危険信号）の問題だけでなく、個人が重要な公的地位を有するのか、また、現在または過去において政府および軍関係の重要人物であるか否かを評価するなどを行います。

シンガポールおよび香港での調査

ミャンマー企業は、シンガポール、香港で活動することが一般的な慣行になっています。欧米の制裁を回避するように仕組んだ「シェル(持ち株会社)」の形態を取ることがしばしばあります。したがって、ミャンマー企業のデューデリジェンスの一環として、これらの国での訴訟検索に加えて人事情報・役員検索も行います。

国際制裁調査

ミャンマーに対する米国の制裁緩和にもかかわらず、米国（企業・組織など）は、まだSDNリスト(特定国籍業者リスト)にある企業・個人や、これらに50%以上所有されているいかなるものと取引することを回避する必要があります。スペクトラム・アジアは、国際制裁リストの照合調査を実施し、独自データベース化を作成しています。例えば、潜在リスクを識別するために、米財務省外国資産管理局のSDNリストに載ったシンガポール企業の取締役や株主を含みます。

お問い合わせ先：

日本オフィス

〒162-0805 東京都新宿区矢来町126 NITTOビル6F

Tel: 03-6673-4299

Fax: 03-6369-3569

<http://www.spec-oso.com/ja/>

タイ本社

Two Pacific Place, Suite 1202

142 Sukhumvit Road

Bangkok 10110, Thailand

Tel: +662-626-0250

Fax: +662-626-0254



中国オフィス

Room 1102, Bank of America Plaza
No.555, Ren Min Zhong Road
Guangzhou City
Guangdong Province 510145
People's Republic of China
Tel: +86-20-8130-7421
Fax: +86-20 8130-7423

香港オフィス

20/F., Central Tower
No. 28 Queen's Road Central
Hong Kong
Tel: +852-2159 9154

Web site: www.spec-oso.com