

YOUR REGULATORY AND
COMPLIANCE SERVICE
PROVIDER IN ASIA
アジアにおける規制
コンプライアンスサービスプロバイダー



complianceasia.com

CA | ComplianceAsia





INDEX

About ComplianceAsia	01
Why Choose ComplianceAsia as Your Trusted Partner?	03
Our Principals	05
Our Team	07
Our Group Companies	08

索引

コンプライアンス・アジアについて	02
信頼できるパートナーとしてなぜコンプライアンス・アジアが 選ばれているのでしょうか？	04
弊社の創業者について	05
弊社役員について	07
弊社グループ会社について	08

ABOUT COMPLIANCEASIA

Asia's first independent compliance consulting firm

ComplianceAsia is the longest established compliance consulting firm in Asia Pacific and the largest firm operating in the region. We have offices in Hong Kong, Singapore, Shanghai, Tokyo and London. We have an unmatched track record of completing complex compliance consulting projects for financial firms in the APAC region.

With 70 multilingual staff, including compliance experts with experience in dealing with the SFC, HKMA, MAS, CSRC, AMAC, JFSA and Asian Exchanges, we provide independent, unbiased advice on Asian Financial industry rules and regulations with practical advice on compliance.

Our Capabilities in Japan

ComplianceAsia Consulting KK can help you with:



Ongoing Compliance Support



Compliance Policies and Procedures



AML and KYC Assistance



Mock Inspections



Regulatory Research and Compliance Advice



Compliance Training



Cybersecurity Assessments

We have an unmatched track record of completing complex compliance consulting projects for financial firms in the APAC region and have been working with Japanese clients since the foundation of ComplianceAsia.

ComplianceAsia also offers a comprehensive range of compliance and regulatory services in from other offices.

コンプライアンス・アジアについて


アジア初の独立系コンサルティング企業


コンプライアンス・アジアは、アジア太平洋地域で最も長い歴史を持ち、同地域で最大規模の独立系コンプライアンス・コンサルティング会社です。弊社は香港・シンガポール・上海・東京・ロンドンにオフィスを構え、他社にはない、アジア太平洋地域の金融機関向けの複雑なコンプライアンスコンサルティングプロジェクトを遂行してきた実績があります。


弊社は、香港証券先物取引監査委員会(SFC)、香港金融管理局(HKMA)、シンガポール金融管理局(MAS)、中国证券监督管理委员会(CSRC)、中国証券投資基金業協会(AMAC)、日本金融庁(FSA)など、アジアの主要金融監督当局への対応経験を持つ、多言語のコンプライアンス・コンサルタントを70名擁しています。アジア金融業界の法規制について、独立した視点から、コンプライアンスに関する実践的なアドバイスを提供します。


日本における弊社の機能について


コンプライアンス・アジア・コンサルティング株式会社がサポートできること:

 継続的な
コンプライアンス
サポート


 コンプライアンス
の方針と手順

 AMLおよびKYC
の支援

 模擬検査の実施

 法規制調査と
コンプライアンスに
関するアドバイス

 コンプライアンス
研修

 サイバー
セキュリティ評価

アジア太平洋地域の金融機関向けに他社では行っていない複雑なコンプライアンス・コンサルティング・プロジェクトを遂行してきた実績を持っており、コンプライアンス・アジアが設立された当初から日本のクライアントとの取引を行っております。

コンプライアンス・アジアではまた他の拠点から、総合的なコンプライアンス・法規制に関するサービスを提供しています。



WHY CHOOSE COMPLIANCEASIA AS YOUR TRUSTED PARTNER?



Our Commitment

When you partner with ComplianceAsia, you receive personalised service from a dedicated team overseen by our senior managers and principals. When we work with you, our focus will be to ensure clear and effective communication with you, as well as to provide quality and transparent services to ensure your organisation is in compliance with local rules and regulations.



Our People

As an APAC focused business, we employ staff who come from a variety of different backgrounds such as accounting, finance, compliance and law, and we ensure they continue their professional memberships and affiliations. Our staff regularly attend industry forums and conferences on their specific areas of expertise to gain insights into pertinent issues, allowing them to help you and your organisation stay compliant.

To ensure we can communicate with you effectively, our team of compliance experts are fluent in English, Japanese, French, Russian, Cantonese, Mandarin, Korean and Bahasa.



Our Edge

ComplianceAsia is the longest established independent compliance consulting firm in the Asia Pacific region. Our full-time research department manages regulatory research to help our clients drive strategic change, support decision-making and help organisations stay compliant and build trust into core business processes. Our affiliates in the US and the UK ensure we can provide help for Asian based firms with their global regulatory issues

信頼できるパートナーとしてなぜ コンプライアンス・アジアが選ばれているのでしょうか？

弊社の誓約について

コンプライアンス・アジアとの提携により、弊社のシニア・マネージャー及び役員が監督する専門チームによって、お客様のニーズに合わせたサービスを受けることができます。弊社と業務契約をされますと、お客様の組織が現地の法規法則を遵守するために、お客様との明確で効果的なコミュニケーションを確保しつつ、質の高く透明性の高いサービスを提供出来るよう重点を置いています。

弊社スタッフについて

アジア太平洋地域に特化した業務を遂行するため、会計、財務、コンプライアンス、法律など様々なバックグラウンドを持つスタッフを採用しており、彼らが専門職であるメンバーとして業務し続けられるようにしています。弊社のスタッフはお客様やお客様の組織のコンプライアンスを維持するための手助けを行うため、常に特定の専門分野に関する業界フォーラムやカンファレンスに定期的に参加し、関連する問題に対する洞察力を身につけます。

お客様と効果的に交流を図るために、弊社のコンプライアンス専門家チームは、英語、日本語、フランス語、ロシア語、広東語、北京語、韓国語、マレー語が堪能です。

弊社の強みについて

コンプライアンス・アジアは長期に渡りアジア太平洋地域のコンプライアンスに関する独立したコンプライアンスのコンサルティング業務を行っております。弊社の常勤調査部門は、お客様が戦略的変化を推進、意思決定をサポートするために規制調査を管理、および組織がコンプライアンスを維持し、中核となるビジネスプロセスに信頼を築けるよう支援しています。弊社の米国と英国にある関連会社は、アジアを拠点とする企業のグローバルな規制上の問題を解決するためのサポートを行っています。

Our Principals 弊社の創業者について



Philippa
Allen

Philippa Allen, CEO and Founder of ComplianceAsia, has over 30 years of extensive business and regulation experience in Asia.

Prior to co-founding ComplianceAsia, Philippa was the Head of Compliance, APAC for Dresdner Bank and GT Asset Management (LGT Asset Management). She was one of the drafters of the Fund Manager Code of Conduct in Hong Kong and has been involved in a number of submissions to regulators and lobbying efforts with financial industry bodies.

She graduated from the University of Western Australia with a Bachelor of Jurisprudence and Bachelor of Laws (LLB) degree. Upon graduation, she commenced practice as a barrister and solicitor for Freehill Hollingdale and Page, in Perth, Western Australia.

Philippa is a frequent speaker at financial industry conferences and technical panels, and a member of various industry representative bodies.

コンプライアンス・アジアCEO及び創立者のPhilippa Allenはアジアで30年以上に及ぶ広範なビジネス経験と規制知識を擁しています。

コンプライアンス・アジアを設立する前、フィリッパはドレスナー・バンクとGTアセットマネジメント (LGTアセットマネジメント) のアジア太平洋地域の責任者を務めていました。また、香港のファンドマネージャー行動規範の起草者の一人であり、規制当局への提出や金融業界団体へのロビー活動に数多く携わってきました。

西オーストラリア大学出身で、法律学学士、法学学士 (LLB) の学位を取得しています。卒業後は西オーストラリア州パースのフリーヒル・ホリングデール・アンド・ベイジ弁護士事務所です。

Philippaは、金融業界の会議やパネルディスカッションで頻繁にスピーチを行っており、様々な業界を代表する団体のメンバーでもあります。

 philippa.allen@complianceasia.com



Alex
Duperouzel

Alex Duperouzel is the Managing Director of ComplianceAsia. He supervises the training, AML, Mainland China and talent practices within the group.

He was previously the head of the Hong Kong Licensing and Ongoing Support practice for SFC and HKMA regulated firms in Hong Kong.

Prior to ComplianceAsia, he was based in both Hong Kong and Singapore, and worked for various firms including Kroll Associates, investigating fraud and white collar commercial crime. Alex also worked for several international accounting firms in Perth, Australia, in their respective insolvency and business reconstruction practices.

Alex is a Chartered Accountant registered in Australia and holds a Bachelor of Commerce from the University of Western Australia with a major in Accounting and Finance.

In September 2000, 2001, 2002 and 2018, Alex was a participant at the Jesus College Economic Crime Symposium. In 2003 Alex was a participant at the inaugural Kennedy School of Government program on corruption control and organisational integrity at Harvard.

Alex Duperouzelはコンプライアンス・アジアの常務取締役です。グループ内の研修、AML、中国本土及び人材育成を担当しています。

以前は、香港のSFC及びHKMA規制企業のための香港ライセンス及び継続支援業務の責任者を務めていました。

コンプライアンス・アジア入社前は香港とシンガポールにベースを置き、クロール・アソシエイツなど複数の企業で詐欺、頭脳的商業犯罪の調査を行っていました。Alexはまた、オーストラリアのベースにある複数の国際会計事務所勤務した経験を持ち、倒産処理および事業再建業務に従事していました。

Alexは西オーストラリア大学で会計学と金融学を専攻し、商学の学位を取得し、オーストラリアの公認会計士の資格を有しています。

2000年から2002年、及び2018年の9月に行われたイエス大学の経済犯罪シンポジウムに参加しています。2003年にはハーバード大学のケネディスクール公共政策大学院初の汚職管理と組織の完全性に関する講義に参加しました。

✉ alex.duperouzel@complianceasia.com

Our Team 弊社役員について



**Susana
Leung**

Chief Operating Officer
and Regional Head
of Training
最高執行責任者、
研修の地域責任者



**Cherry
Chan**

Compliance
Director
コンプライアンス
管理官



**Lachlan
Chubb**

Regional Head of
Regulatory Advisory
and Projects
規制助告及びプロジェクト
の地域責任者



**Rachel
Wu**

Regional Head of
Business Development
and Compliance Manager
事業開発の地域責任者
コンプライアンス
マネージャー



**Hardy
Hussain**

Head of AML Services
South East Asia
AMLサービス
東南アジアの責任者



**Justin
Fletcher**

Head of AML Services
North Asia
AMLサービス
北アジアの責任者



**Doris
Li**

Head of Licensing
North Asia
北アジアのライセンス
責任者



**Thiviyah
Malaravan**

Head of Singapore
Ongoing Support
シンガポールの
継続的サポート責任者



**Melissa
Lyn**

Regional Head of
Marketing
マーケティング
部門統括責任者



**Spencer
Yeung**

Compliance Manager
Private Equity and
Hedge Funds
コンプライアンス管理者
プライベート・
エクイティとヘッジ・
ファンド



**Ben
Axten-Burrett**

Compliance Manager
Broker Dealer
コンプライアンス管理者
ブローカー・
ディーラー



**Fraser
Leishman**

Compliance Manager
Corporate Finance
and Wealth
Management
コンプライアンス管理者
-コーポレート・
ファイナンスとウェルス・
マネジメント



**Jasmine
Tse**

Compliance Manager
Private Equity and
Hedge Funds
コンプライアンス管理者
プライベート・
エクイティとヘッジ・
ファンド



**Celine
Chen**

Compliance Manager
コンプライアンス
マネージャー

Our Group Companies 弊社グループ会社について



AML Services provides support and outsourcing functions to companies that are subject to AML/CFT regulations in multiple jurisdictions. We currently support financial services firms, lawyers, real estate companies, accountants, trust companies, company secretaries and insurance companies. The scale of AML Services allows us to provide cost-effective solutions that ensure companies remain compliant with the rules and regulations.

We have been conducting AML related work since our beginning in 2003. We conduct remediation exercises, assist clients with due diligence, including enhanced due diligence, perform mock inspections, draft policies and procedures, conduct training and consult on a wide range of financial crime topics across the region.

The Financial Action Task Force (FATF) and the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) have recently jointly assessed the anti-money laundering and counter-terrorist financing measures of Japan for compliance with the FATF standards, and the FATF will evaluate next steps during the plenary session, scheduled for June 2020.

AML Services can assist you with meeting your AML obligations, to enable you to remain compliant in Japan. Furthermore, our experts in Hong Kong, Singapore and Shanghai can also assist you with your AML requirements in those jurisdictions.

For more information, please visit www.hkamlservices.com

AMLサービスは、複数の管轄区域において、AML/CFT規制の対象となる企業へのサポートやアウトソーシング機能を提供しています。現時点において、金融サービス企業、弁護士、不動産、会計士事務所、信託会社、会社秘書、保険会社をサポートしています。AMLサービスの規模により、企業が法規を遵守し続けるための費用対効果の高いソリューションを提供することができます。

AML関連業務は2003年の創業以来より行っています。改善活動、デューデリジエンスを伴うクライアントのサポート、より詳細なデューデリジエンス(EDD)、模擬検査の実施、方針や手順書の作成、研修の実施、地域をまたいだ金融犯罪全体に関するコンサルティングなどを行っています。

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)及びアジア太平洋グループ(APG)はこのほど、日本の反マネーロンダリング及びテロ対策資金調達措置に対してFATF基準に適合しているかどうかを共同で査定し、2020年6月に予定されている本会議までに次の段階を評価することになりました。

AMLサービスは、お客様のAML義務を満たし、日本でのコンプライアンスを維持するためのお手伝いをしております。さらに、香港・シンガポール・上海の弊社専門家もこれらの管轄地域でのAML要件も支援致します。

詳細の情報については、弊社公式サイト www.hkamlservices.com をご確認ください。

At CA Internal Audit, our team conducts internal audits and independent compliance reviews for Singapore-based fund managers to comply with the requirements of MAS under the Securities and Futures Act. Our audit includes a document review and on-site review of various operational processes, focusing on how the process meets local compliance requirements in relation to handling client assets, reporting to clients and investors, and market protection. Detailed risk-based reports are also produced at the end of each audit to highlight strengths and weaknesses in a fund manager's regulatory status in Singapore.

CA Internal Audit also conducts ad hoc audits such as AML audits and process reviews for a variety of MAS licensed clients in Singapore.

For more information, please visit www.complianceasia.com

CA内部監査では、シンガポールに所在するファンドマネージャーを対象に、MASのSecurities and Futures Actに基づく規定に準拠するための内部監査と独立したコンプライアンスレビューを実施しています。

弊社の内部監査は、コンプライアンス関連書類の審査や顧客オフィスでのレビューの中で、日々の顧客資産の取り扱い、顧客や投資家への報告、市場保護に関する業務プロセスがMASのコンプライアンス要件をどのように満たしているかに重点を置いています。

また、監査の終了後には、顧客のファンドマネジメントビジネスにおける長所と短所を明らかにした、詳細なリスクベースレポートが作成されます。

詳細の情報については、弊社公式サイト www.complianceasia.com をご確認ください。

ComplianceAsia ESG Consulting is a specialist service to help Asian based financial industry firms deal with the fast changing regulatory landscape of ESG investing in our region.

ComplianceAsia ESG Consulting offers a broad range of ESG services designed for firms in Asia Pacific starting on their journey towards ESG compliance and investment all delivered in an accessible and cost effective way.

Whether you are responding to regulatory requirements or investor or stakeholder demands, our team of experts can help you with understanding your ESG obligations now and over the medium to long term.

For more information, please visit www.complianceasiaesg.com

コンプライアンス・アジア ESG コンサルティングは、急速に変化するESG投資の関連法に対応するためのアジアに拠点を持つ金融機関に対する専門サービスです。

コンプライアンス・アジア ESG コンサルティングは、アジア太平洋地域の企業がESGコンプライアンスと投資へ踏み出すために、アクセスしやすく費用対効果の高い幅広いESGサービス提供しています。

弊社の専門家チームは、中長期的な視点から、法律や規制への対応、投資家やステークホルダーの要望など、ニーズに応じたESG関連のコンサルティングを提供しています。

詳細の情報については、弊社公式サイト www.complianceasiaesg.com をご確認ください。

Keeping up with regulation is a critical business function in financial services and keeping up with regulatory change is tough in itself.

At ComplianceAsia, our training division helps you meet those two conflicting issues. By keeping up with the fast changing and complex operating environment, we can meet the regulatory expectations and rules that your company and your teams need to know.

We deliver the full suite of training options from highly customised in person training, to standardised online training, so that we can help meet regulatory expectations on an annual basis. We provide content to some of the leading industry associations in the region, and we can deliver training in English, Mandarin, Cantonese and Japanese. We cover specific jurisdictions, cross border issues, conduct issues, regulatory capital, insurance, risk management, sales regulation, exchange regulation, product rules, privacy, AML, sanctions, financial crime, CDD, KYC, induction training and more.

金融サービスにおいて、法律や規制の変化に対応することは重要である一方で、自社で対応するのは大変です。

コンプライアンス・アジアのトレーニングは、この相反する2つの課題を解決するお手伝いをします。貴社が知るべき法律や規制等を急速に変化する複雑な業務環境に対応しつつ提供します。

高度にカスタマイズされた対面式トレーニングから、標準化されたオンライントレーニングまで、あらゆるトレーニングオプションをご提供し、毎年の規制の変化に配慮されるよう支援致します。弊社は国や地域の主要な業界団体にコンテンツを提供しており、英語・中国語・広東語・日本語でトレーニングを提供することができます。また、特定の法域、クロスボーダー問題、規制資本、保険、リスク管理、販売規制、為替規制、商品規則、プライバシー、AML、制裁、金融犯罪、CDD、KYC、入社時研修など、様々な分野に対応したトレーニングを提供しています。



Specializes in providing Singapore Certified Compliance Officer Course to senior managers and compliance officers to increase professional standards in Singapore. Courses enable individuals to acquire key regulatory knowledge, gain practical know-how on compliance matters and be equipped with relevant skillsets to carry out compliance tasks within an organisation. Courses are mostly conducted face to face with some online component and provides CPD hours to participants.

We also provide Certified Compliance Courses on key regulatory topics such as customer due diligence know-how, Sanctions and Anti-bribery to enhance skillsets of compliance officers and senior managers within the financial institutions. Attendees will also be entitled to CPD hours.

For more information, please visit www.compliancecollege.com

管理職やコンプライアンス・オフィサーを対象とした、専門性を高めるシンガポール認定コンプライアンス・オフィサーコースの提供をしています。このコースでは、主要な法律や規制に関する知識の習得、コンプライアンスに関する実践的なノウハウの習得、組織内でコンプライアンス業務を遂行するための関連スキルの習得が可能です。コースは主に対面式で行われますが、一部オンラインでも実施され、参加者にはContinuing Professional Development (CPD)に必要な出席証明書が提供されます。

更に、金融機関のコンプライアンス担当者や管理職のスキルアップのために顧客デューデリジェンスのノウハウ、制裁措置、贈収賄防止などの主要な規制トピックに関する認定コンプライアンスコースを提供しています。このコースの受講もCPDのために必要な受講時間が取得可能です。

詳細の情報については、弊社公式サイト www.compliancecollege.com をご確認ください。

Our online compliance training platform provides courses that are Asian focused, giving you a specialist view of the regulatory landscape and the compliance requirements in Asia. Most importantly, you will be entitled to CPT or CPD hours required by the SFC or MAS upon successful completion of any of our online courses.

If you are in the asset management industry and are in Singapore, we have a partnership with the Investment Management Association of Singapore ("IMAS") where we have provided them with the course content specifically for fund managers to meet the MAS requirement of at least 6 hours of compliance and ethics training. Members of IMAS will receive special pricing, but anyone can purchase a set of courses from IMAS that ComplianceAsia has designed and delivered. Please see www.imas.org.sg/ilearn.

Our online training platform is flexible and cost-effective.

For more information, please visit www.onlinecompliance.training

弊社のオンライン・コンプライアンス・トレーニング・プラットフォームは、アジアに焦点を当てた課程を提供しており、アジアの規制状況やコンプライアンス要件を専門的に学ぶことができます。更に特典として、お客様が弊社のオンライン課程のいずれかを修了された際、SFCまたはMASが必要とするCPTまたはCPD時間の権限を受けることができます。

弊社はシンガポール投資運用協会 (IMAS) と提携しておりますので、お客様が資産運用業界に在籍し、シンガポールに駐在されている場合、少なくとも6時間分のファンドマネージャー向けの特別コースを設け、MASの要件を満たすことのできるコンプライアンスと倫理に関する研修を提供しています。IMAS会員の方は特別価格を提供しておりますが、コンプライアンス・アジアが企画・配信しているIMASのコースであればどなたでもセット価格で購入することができます。詳しくは www.imas.org.sg/ilearn をご確認ください。

弊社のオンライン研修プラットフォームは柔軟性を持ち、かつ費用対効果に優れています。

詳細の情報については、弊社公式サイト www.onlinecompliance.training をご確認ください。



CPTnow is the retail extension of our popular Online Compliance Training (OCT) platform. Offering a concise, cost effective and communicative solution to obtaining your SFC mandated CPT hours across all competence levels outside of the corporate environment. Topic Areas include AML and CTF, SFC Regulation, Personal Data Protection and Investment Sales and Suitability.

For more information, please visit www.cptnow.com

CPTnowはオンラインコンプライアンスの訓練(OCT)のプラットフォームの小売拡張版であり、SFCが義務付けているContinuous Professional Training(CPT)時間を取得するための簡潔で費用対効果の高い、すべての能力レベルに対応したソリューションを提供します。トレーニングトピックは、AMLとCTF、SFC規制、個人情報保護、投資販売と適合性などです。

詳細の情報については、弊社公式サイト www.cptnow.com をご確認ください。

CONTACT US TODAY

お問い合わせ

Japan

ComplianceAsia Consulting 株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビル2階

Level 2
Marunouchi Nijubashi Building 3-2-2
Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005

T: +81 3 6837 5483
E: stephanie.tango@complianceasia.com

Hong Kong SAR

ComplianceAsia Consulting Limited
Suite 1102, Chinachem Tower
34-37 Connaught Road Central
Central

T: +852 2868 9070
E: philippa.allen@complianceasia.com

Singapore

ComplianceAsia Consulting Pte. Ltd.
137 Telok Ayer Street
#03-06
Singapore 068602

T: +65 6533 8834
E: philippa.allen@complianceasia.com

Mainland China

ComplianceAsia Shanghai Limited
Room 132, Unit 1301-1308
13/F, Shanghai Tower
No.479 Lujiazui Ring Road
Pudong New Area, Shanghai

E: celine.chen@complianceasia.com

United Kingdom

ComplianceAsia Consulting (UK) Ltd

E: philippa.allen@complianceasia.com

www.complianceasia.com



ComplianceAsia

