

# 取引開始・入会審査時の 信用調査サービスのご案内

X I A

X INTELLIGENCE AGENCY, Inc.

クロスインテリジェンスエージェンシー 有限会社  
〒101-0054

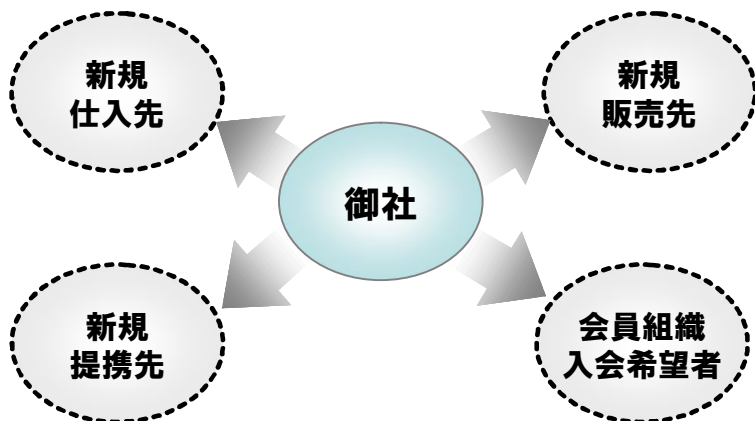
東京都千代田区神田錦町3-21

ちよだプラットフォームスクエア1089号

連絡先 : info@xia.co.jp

Web : http://www.xia.co.jp

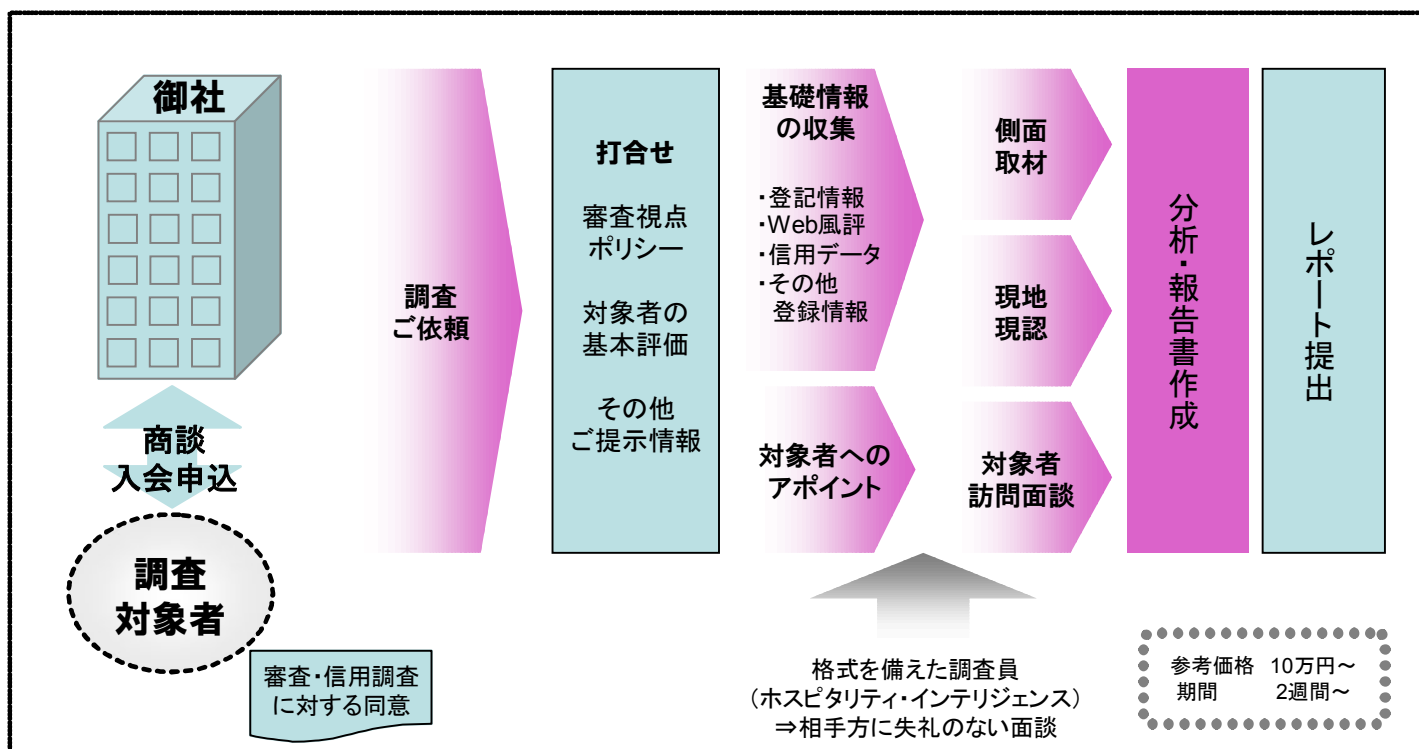
知らぬ間に紛れ込む、反社会的勢力  
やクレーマー等、招かざる相手との  
無用なトラブルを回避するために！



最初にキチンとした審査をすることが、お互いの信頼関係を深める第一歩です。

残念ながら、新規取引先や会員組織の入会希望者の中には、招かざる相手が含まれる事もあります。大手信用調査機関のデータ確認や本人との面談は相手を見極めるのに大変有効な手段です。しかし最近、暴力団や詐欺集団等、反社会的勢力組織は、巧妙な手口を駆使して御社に接近してきます。大切な取引や、会の格式を保つためには、上記に加え、相手先の訪問や側面的な確認を確実にし、万全を期しておきたいものです。ただし、信用調査は調べられる立場からすると、必ずしも気持ちの良いものではありません。当社では、調査員をホスピタリティとインテリジェンスを兼ね備えた人員に限定しており、相手方にも失礼のない、高品質な調査を実施します。

## 信用調査（入会審査・取引審査等）の流れ



RM

クレーマーや不穏な組織から圧力や不当要求を受けたような際、詐欺の可能性のある事案など、リスクが表面化しかけている案件については、側面的な手法等で背景調査を行います。このような場合は、個別にご相談ください。