No. sample　　報告日 2024/04/11

バックグラウンドチェック結果

[redacted]

■ 基本情報

ふりがな	さんぷる		
氏名	sample（DB＋WEB ※グローバルチェック有り）		
生年月日	1994年08月16日　（29歳）	性別	男

■ アラート結果

C

※ 判定基準 （A.懸念なし B.検討すべき事項 C.懸念される事項）

■ データベースチェック結果

リサーチ種別	詳細	アラート
破産検索	対象者に関する自己破産・民事再生・小規模再生等の法的手続きの有無を確認	C
規制関連検索	国、地方行政、他の任意団体からの対象者へ対する商業活動に関する許可、免許、公的資格等の取得の有無を確認	A
信用情報検索	対象者に関する所有不動産、住宅ローン、税金未納、差押履歴の有無を確認	A
犯罪行為検索	国内最大級の記録検索データベースを用いて150誌を超える地方新聞や雑誌から対象者に関連する不正や疑惑の記録を検索	C
反社会的勢力検索	当社独自の方法で収集した日本国内における反社会的勢力・企業犯罪・総会屋・右翼団体のデータベースを用いて対象者との関連の有無を確認	A
民事訴訟記録検索	対象者に関する原告・被告の何れかの立場での民事訴訟記録の有無を確認	A
各種プレスサーチ	日本で最大規模の記事検索データベースを用い、150誌を超えるビジネス誌や雑誌から不正や疑惑の記録を検索	A
グローバルチェック	国際機関が規制や制限を設けている個人や企業情報の有無を検索（重要な公的地位を有する者・国外追放者・指名手配者・テロリストなど国際的な犯罪者・要注意人物の情報も含む）	[redacted]
風評スクリーニング	全国紙などのメジャーな媒体の他に、インターネット上のニュース、掲示板、個人ブログに至るまで多様な情報源をもとに対象者の風評に関する調査を行います	A
SNSスクリーニング	対象者の各種SNSアカウントを特定し、プロフィール、投稿内容、フォロワーよりネットリテラシーを確認（当社独自の調査アナグラムを用いて、匿名アカウントの一部も収集）	C

※ 判定基準 （A.懸念なし B.検討すべき事項 C.不適当な事項）

■ ピックアップ 詳細

内 容	SNS : LinkedIn	属 性	ネガティブ	信憑性	高
参照元	https://www.linkedin.co[redacted]				
内 容	国内データベース　［ 人物像 ］	属 性	ネガティブ	信憑性	高
参照元	20●●年●月●日発行 ●●新聞朝刊 地方版				
内 容	WEBサーチ　［ 職歴 ］	属 性	ネガティブ	信憑性	高
参照元	https://www.twitter.c[redacted]				
内 容	国内データベース	属 性	ネガティブ	信憑性	高
参照元	20●●年12月●●日付 官報 / 破産関連情報				
内 容	WEBサーチ　［ 学歴 ］	属 性	ポジティブ	信憑性	高
参照元	https://www.[redacted]				
内 容	国内データベース　［ 学歴 ］	属 性	ポジティブ	信憑性	高
参照元	20●●年●月●日付 ●●新聞朝刊 / 選[redacted]				
内 容	WEBサーチ	属 性	-	信憑性	高
参照元	https://[redacted]				
内 容	SNS : Instagram	属 性	-	信憑性	中
参照元	https://www.instagram.com[redacted]				
内 容	WEBサーチ	属 性	-	信憑性	中
参照元	https://www.threads.net/[redacted]				
内 容		属 性		信憑性	
参照元					
内 容		属 性		信憑性	
参照元					
内 容		属 性		信憑性	
参照元					

※ 内容に記載ある［ ］内のワード種別 （人物像＝パーソナリティ情報 / 学歴 ・ 職歴 ・ 資格＝レジュメ内容の照会情報）

※ 信憑性 基準 （高＝本人氏名含む、情報が3点一致 / 中＝本人氏名含む 情報が2点一致 / 低＝本人氏名のみ一致）

■ その他事項

所有登記について
情報調査を行った結果、居住物件に関して所有者は本人と異なる苗字の人物である事が確認され、本人所有の登記について該当するものは見受けられなかった。

No. sample　　報告日 2024/04/11

バックグラウンドチェック結果

■ ピックアップ情報

以下ピックアップ情報（画像データ切り抜き添付）はB/C判定に起因するデータのみ共有させていただきます。

参照元　https://www.linkedin.com/

参照元　20●●年●月●日発行　●●新聞朝刊 地方版

現金回収役の２容疑者逮捕

20[redacted]新聞朝刊　地方版 [redacted]ページ [redacted]

【[redacted]】[redacted]、[redacted]県警の共同捜査班は[redacted]月[redacted]日、窃盗の疑いで、いずれも[redacted]の[redacted]（[redacted]）＝[redacted]、自称会社員[redacted]＝の２容疑者を逮捕したと発表した。２人とも容疑を否認している。

逮捕容疑では、仲間と共謀し、[redacted]市の８０代女性から不正に入手したキャッシュカード４枚を使い、[redacted]容疑者は[redacted]月[redacted]日に[redacted]市内の現金自動預払機（ＡＴＭ）で[redacted]万[redacted]００円[redacted]容疑者は同[redacted]日に[redacted]市内のＡＴＭで[redacted]万円を引き出して盗んだとされる。

[redacted]県警組織犯罪対策課は、両容疑者は現金の引き出し役や見張り役の他の[redacted]の男２人（ともに窃盗罪で起訴）から、現金を回収する役割をしていたとみている。

No. sample　　報告日 2024/04/11

バックグラウンドチェック結果

■ ピックアップ情報

以下ピックアップ情報（画像データ切り抜き添付）はB/C判定に起因するデータのみ共有させていただきます。

参照元　https://www.twitter.com/[redacted]

本人氏名＋個人特定情報が2点一致している
信憑性の高い情報がこちらの赤枠内で確認。

参照元　20●●年12月●●日付　官報　/　破産関連情報

号外[redacted]
令和[redacted]年12[redacted]日水曜日

官　報

（号　外）

公　告

諸 事 項

免責許可決定

住所・氏名一致

2 主文 破産者について免責を許可する。

[redacted]地方裁判所[redacted]民事部破産係

No. sample　　報告日 2024/04/11

備考

■ 登記情報

以下登記情報（画像データ切り抜き添付）はB/C判定に起因するデータのみ共有させていただきます。

表題部（主である建物の表示）	調製	余白	不動産番号	1844001109084
所在図番号	余白			
所在	特別区北都町三丁目 150番地2		余白	
家屋番号	150番2		余白	
① 種類	② 構造	③ 床面積 ㎡		原因及びその日付（登記の日付）
居宅	木造かわらぶき2階建	1階 85 00 2階 85 00		平成23年7月25日新築 （平成23年7月25日）
所有者	特別区北都町三丁目3番3号 登記太郎			

権利部（甲区）（所有権に関する事項）			
順位番号	登記の目的	受付年月日・受付番号	権利者その他の事項
1	所有権保存	平成23年7月26日 第25756号	所有者 特別区北都町三丁目3番3号 登記太郎

権利部（乙区）（所有権以外の権利に関する事項）			
順位番号	登記の目的	受付年月日・受付番号	権利者その他の事項
1	抵当権設定	平成23年7月26日 第25757号	原因 平成23年7月26日金銭消費貸借同日設定 債権額 金3,000万円 利息 年3% 損害金 年14% 債務者 特別区北都町一丁目3番3号 登記太郎 抵当権者 特別区西都町一丁目1番1号 株式会社法務銀行 （取扱店 霞が関支店） 共同担保 目録(い)第5680号

見本

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

平成23年7月26日
名古屋法務局名東出張所　　登記官　法務一郎

みほん 電子公印

＊ 下線のあるものは抹消事項であることを示す。　整理番号 D27801 (1/1)　1/1

No.　sample　　報告日　2024/04/23

備考

■ その他事項

《 以 下 余 白 》

No. sample　　報告日 2024/04/11

備考

■ 取扱要項

報告書の取扱

1. 報告書は、貴社のご依頼を受け、貴社での新規採用検討のための参考情報として使用すること、若しくは貴社における在籍社員の人事評価のための参考情報として使用することを目的として作成されております。当該目的以外でのご使用は禁止します。

2. 報告書は、弊社が独自に収集した情報、対象者個人のセンシティブな情報が含まれていることを留意のうえ、貴社における内部資料としてのみ使用し、報告書の内容を第三者（対象者本人を含む）に開示、漏洩は一切禁止します。

3. 報告書の著作権は、報告書提出後においても弊社に帰属するものとし、貴社は弊社の許可なく、報告書の複製、貸与、翻訳、その他著作権を侵害する可能性のある行為は一切禁止します。

4. 貴社が上記各項に違反して弊社に対して何らかの請求等がなされ、弊社が損害を被った場合、貴社は当該損害（合理的な弁護士　費用を含みます）を弊社に賠償するものとします。

報告書に関する免責事項

1. 報告書は、弊社が適法な方法に基づいて行ったインタビューの結果や、一般に公開されているWEBやSNSにおける情報など、適法に収集できる情報を基にして作成されたものですが、その内容の真実性について保証するものではありません。

2. 弊社は、報告書記載の内容、及び結果に基づいて貴社が行った行為、ご判断等の結果について一切の責任を負いかねます。