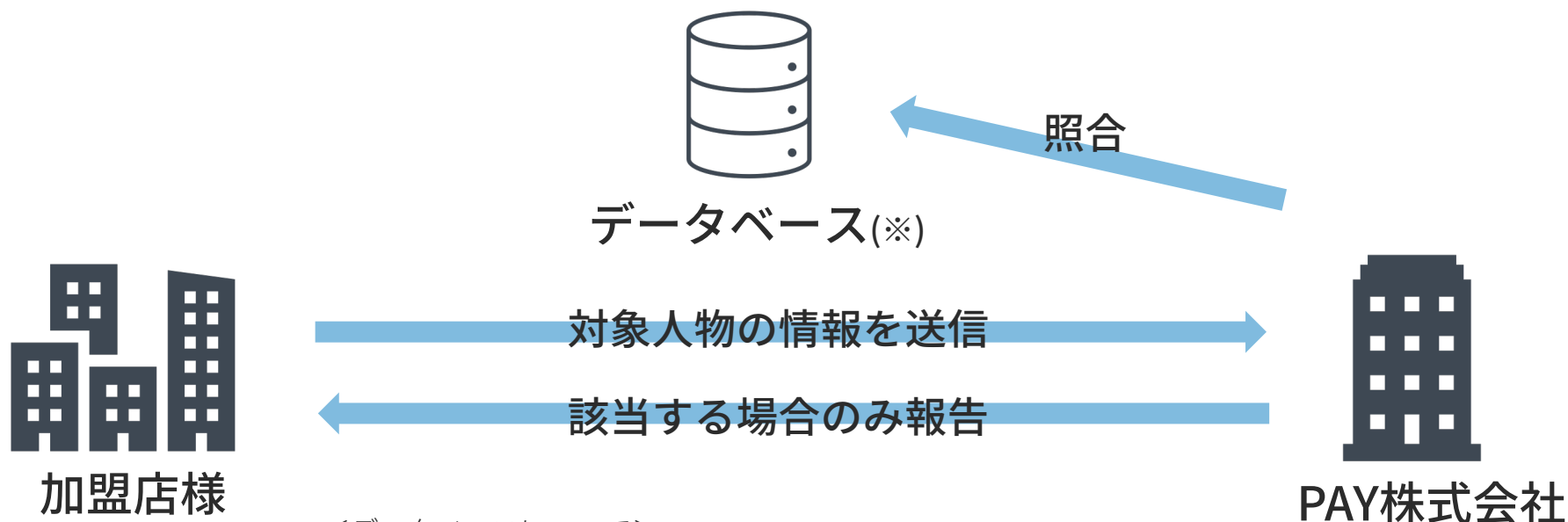


PAY.JP

反社チェック代行サービスのご紹介

反社チェック代行サービスとは？

依頼をいただいた人物に関して、反社会的勢力との関係性を調査し、該当した場合に報告をするサービスです。



<データベースについて>

- ・複合的な情報から成る決済会社共通のデータベースを利用しております。
- ・月に1回データベースは最新情報に更新されます。
- ・反社会的勢力の排除を目指すものであり、100%の保証はございません。

サービスの利用シーン

特にCtoCのプラットフォームサービスにおいては、「販売者（サービス提供者）が反社会的勢力に該当しないかのチェックが実施されていること」が審査要件とされるケースが多くなっています。

しかしながら自社で反社チェックを行うには開発・運用リソースがかかりハードルが高いため、PAY.JPより反社チェック代行サービスを提供させていただいています。

審査要件には含まれないものの、リスク回避のために導入したい、という加盟店様にもご利用いただけます！

このような場合におすすめです

- プラットフォームサービスを運営しており、リスクがある販売者を排除したい
- カード会社の取り扱い要件に反社チェックが含まれているが、自社では導入をしていない
- 人的リソースが十分ではなく、最小限の工数でリスクを排除したい
- 調査が必要な件数の見込みが不透明で、従量制の料金体系は避けたい

反社チェック対抗サービス導入のメリット

審査要件に反社チェックが含まれる場合の導入メリットをご案内します。

1

審査がスムーズ

カード会社と直接繋がりがあ
るPAY.JPが反社チェックを行
うことで、カード会社への導
入報告や、反社チェック状況
の説明などを最小限にするこ
とができます。

2

手続きがかんたん

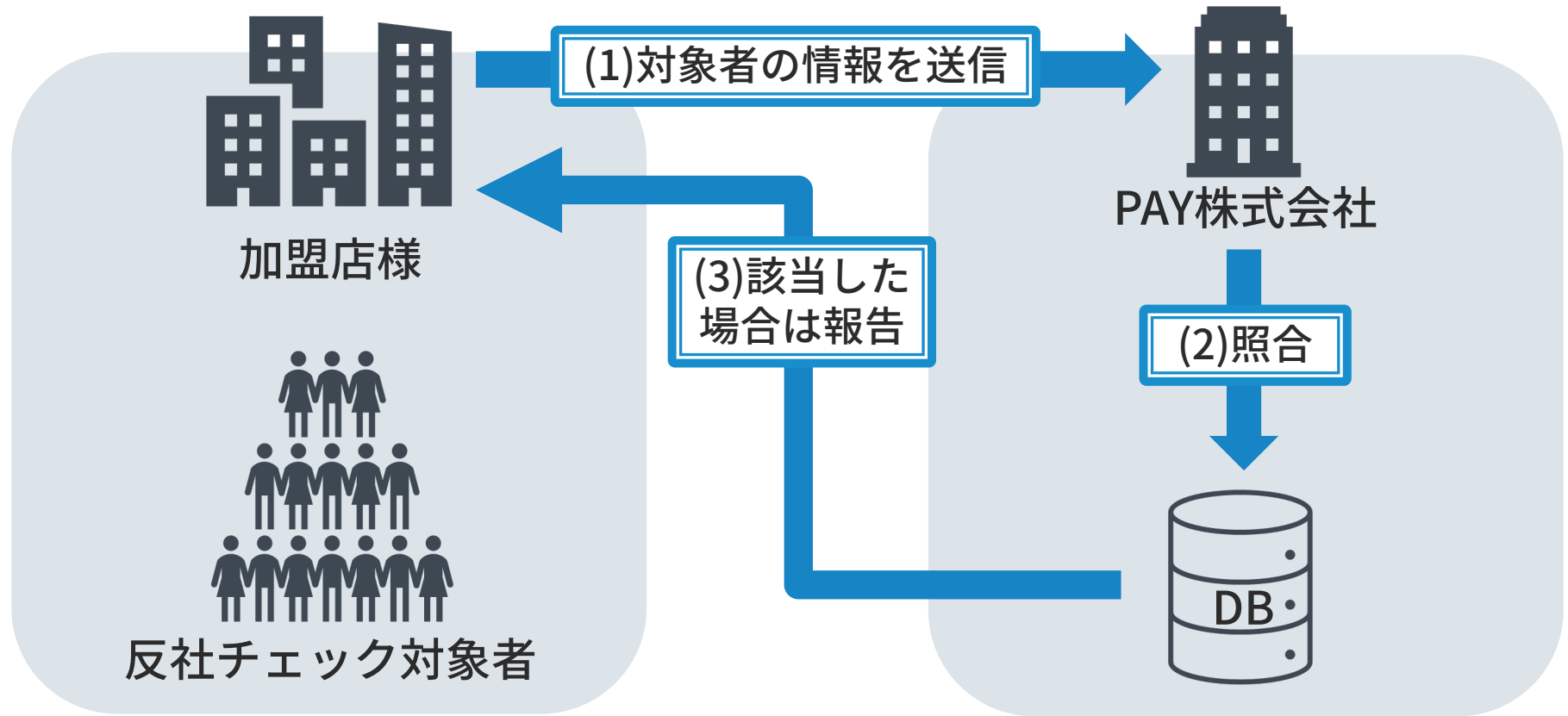
PAY.JPの反社チェック代行サ
ービスは、管理画面からすぐ
にお申し込みいただけます。
新たに反社サービス提供をし
ている企業と、別途契約する
工数を抑えることができま
す。

3

定額制であんしん

調査件数に定めなく、使い放
題の料金体系となっております。
サービスが急拡大しチェ
ック対象者が増えた場合でも、
コストの急増を抑えることが
できます

運用方法：対象者の連携フロー



- (1) 対象者の情報は、所定のフォーマットで管理画面からアップロードいただくのみです。
- (2) 対象者情報を元に全て弊社で照合を行います。
- (3) 該当した場合のみ 3営業日以内にメールでご連絡いたします。

運用方法：対象者データのアップロード

ダッシュボード
お知らせ
障害・メンテナンス
本番利用申請
請求履歴
売上
入金
顧客
テナント
イベント

反社チェック代行

反社チェック登録データ一覧

新規登録

登録データはありませんでした

前 次へ

PAY.JP

反社チェックCSVのアップロード

CSVファイル
ファイル選択 選択されていません

テンプレートは[こちら](#)
生年月日はYYYY/mm/dd形式で入力してください。

反社チェック情報を登録する

「反社チェック代行」メニューを開き[新規登録]ボタンを選択

※メニューはサービスにお申し込み済みの場合のみ表示されます。

ファイルをアップロードし、[反社チェック情報を登録]ボタンを押して完了です。

※ファイルテンプレートは「テンプレートはこちら」からダウンロードいただけます。

調査に必要な対象者の情報

以下情報をCSVでアップロードしていただく必要がございます。

法人名	カナ姓	カナ名	漢字姓	漢字名	生年月日	住所
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

- (a) 個人の場合、空欄またはフルネーム（漢字）を記載してください。
- (b) 対象者の姓を全角カナ・225文字以下で記載してください。
- (c) 対象者の名を全角カナ・225文字以下で記載してください。
- (d) 対象者の姓を漢字・225文字以下で記載してください。
- (e) 対象者の名を漢字・225文字以下で記載してください。
- (f) yyyy/mm/dd形式・半角文字で生年月日を記載してください。
- (g) 漢字で住所を記載してください。郵便番号は不要です。

ご利用条件・料金について

条件

月間調査可能件数

原則無制限

※1,000件/月以上の調査が発生する見込みの事業者様は個別にご相談ください。

利用開始が可能となるタイミング

Visa/Mastercardの審査可決後

いつでも開始可能

※PAY.JPへ登録また申請をされていない方は、ご利用いただけません。

料金

お支払い方法

クレジットカード払い

月額費用

月額 20,000円 固定

無料トライアル

利用開始から60日間無料

※61日後から1ヶ月ごとにクレジットカードでの請求をいたします。

申し込み方法

Visa/Mastercardの審査通過後、いつでもお申し込みいただけます。



まずはお支払いに利用するカード情報をご登録ください。

その後、申し込みボタンを押せばご利用開始となります。

反社チェック代行サービス

お支払いカード Visa **** * 0300

契約状況 未契約

- 反社チェック代行サービスは申し込み後すぐに有効になり、1ヶ月ごとに自動的に更新されます。
- 反社チェック代行サービスのご利用には[利用規約](#)に同意いただく必要があります。
- 反社チェック代行サービスの詳しい情報は[FAQ](#)をご参照ください。

PAY.JP管理画面 ->
右上「...」 ->
契約プラン確認 ->
反社チェック代行サービス

解約方法

いつでも解約可能で、契約期間終了まではサービスが利用できます。



PAY.JP管理画面 ->
右上「...」 ->
契約プラン確認 ->
反社チェック代行サービス

月額費用は前払いです。

毎月29日が決済日の場合、次回更新日の前日である28日までに解約をすれば次回決済は発生しません。
途中で解約した場合は次回更新のタイミングまでにご利用可能で、その後自動的に契約が終了します。



FAQ

Q1.クレジットカードの請求に失敗した場合はどうなりますか？

A.すぐにサービスがご利用いただけなくなります。引き続きご利用をご希望の場合は、クレジットカードの状態をご確認いただき、再申込のお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
決済に成功すると、再度ご利用いただけるようになります。

なお、決済に失敗した時点で、ご登録のメールアドレス宛に自動でお知らせメールが配信されます。

Q2.プラットフォームサービスではないですが利用できますか？

A.ご利用可能です。対象サービスは限定しておりませんため、ご希望があれば随時お申し込みください。

Q3.クレジットカードではなく請求書で支払いをしたいです。

A.月額費用はクレジットカード払いのみとなります。請求書でのお支払いには対応しておりません。

Q4.間違ったファイルをアップロードしてしまいました。

A.PAY.JPお問い合わせフォームより、取り下げの旨をご連絡ください。