

# TFHDグループ共有システム ユーザー（日本語）

Ver.2.4.0

2026/02/20

管理部 管理課 ITチーム

TRIUMFIELD  
HOLDINGS

# 目次

1	システム概要
2	ログイン
3	画面共通
4	個別検索
5	AI検索
6	CSV検索

7	パスワード変更
8	輸出統計

# 1. システム概要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

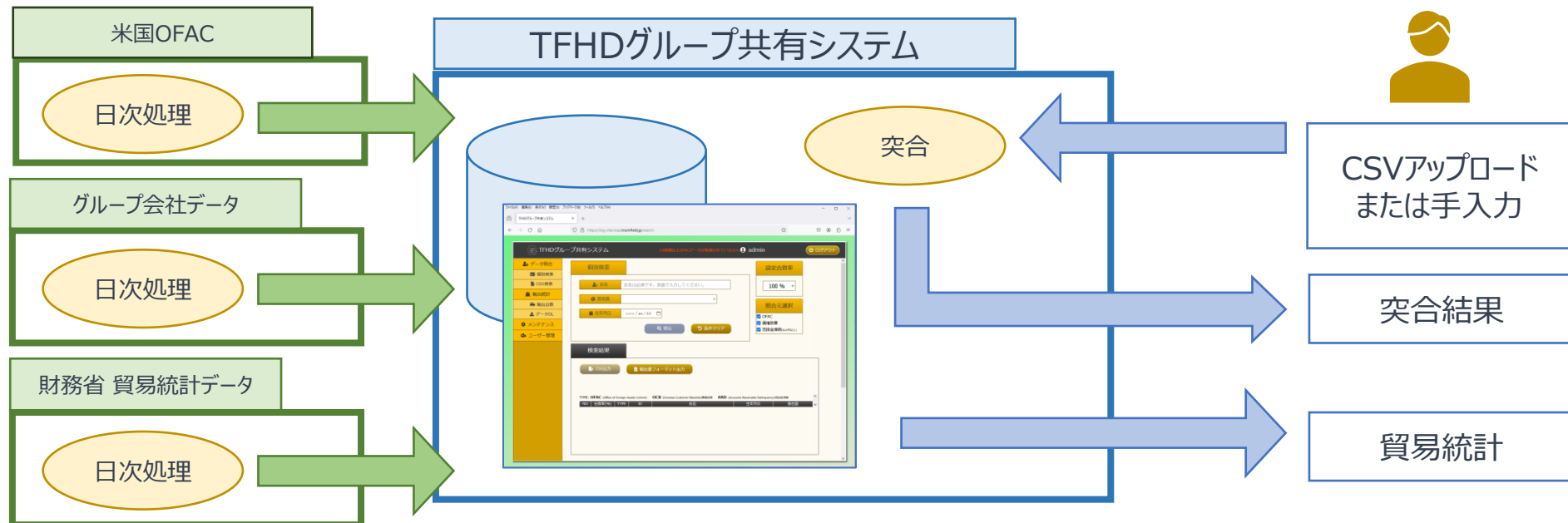
10

11

12

## システム概要

- ◆ 米国OFACが提供する制裁対象者データ、債権放棄データ、売掛金滞納データと入力値の突合を実施。設定合致率に応じた突合結果を出力します。
- ◆ 突合は、CSV取り込みによる一括突合、情報入力による個別突合を選択する事が可能です。
- ◆ 財務省貿易統計 中古車輸出台数、グループ全体のエリア別シェアを確認する事が出来ます。



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

### ログイン

TFHDグループ共有システム  
TFHD Group Sharing System

TRIUMFIELD  
HOLDINGS

① ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)  
kk@kk

② パスワード  
Password  
.....

③ 日本語

④ Login

[ユーザーマニュアル/User Manual\(1.2MB\)](#)  
[CSV検索 サンプルCSV/CSV Search\\_Sample CSV\(50KB\)](#)

- ① IDを入力してください。
- ② Passwordを入力してください。
- ③ 言語を選択してください。
- ④ 「ログインボタン」を押してください。

・IDの形式はメールアドレスです  
・「パスワード」は8桁以上で英字の大文字小文字と数字と特殊文字（@ \$ ! % \* ? &）で作成されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## ログイン

TFHDグループ共有システム

kk@kk ログアウト

データ照合

- 個別検索
- AI検索
- CSV検索
- 輸出統計
- 輸出台数
- データDL
- メンテナンス
- ユーザー管理

### 個別検索

氏名

居住国

生年月日

設定合致率 100 %

#### 照合元選択

グループ内情報

- 債権放棄
- 売掛金滞納 (6ヵ月以上)

グループ外情報

- OFAC
- 外国ユーザーリスト (安全保障貿易管理)

照合 条件クリア

### 検索結果

CSV出力 報告書出力

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Oversea Customer Blacklist)債権放棄 ARD (Accounts Receivable Delinquency)売掛金滞納 SFL (Security Foreign List)外国ユーザーリスト

NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
----	--------	------	----	----	------	-----

「個別検索」画面が表示されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

### ログイン時エラーメッセージ

TFHDグループ共有システム  
TFHD Group Sharing System

TRIUMFIELD  
HOLDINGS

ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)  
kk@kk

パスワード  
Password  
.....

日本語

Login

1 ユーザーマニュアル/User Manual(1.2MB)  
2 CSV検索 サンプルCSV/CSV Search\_Sample CSV(50KB)

- 1 「ユーザーマニュアル」をクリックするとユーザーマニュアルがダウンロードされます。
- 2 「CSV検索時 サンプル」をクリックするとCSV検索時のサンプルCSVがダウンロードされます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

### ログイン時にエラーメッセージが表示された場合の対応方法

ユーザー名(メールアドレス)

admin@triumfield.co.jp

パスワード

1 | パスワードを入力

! このフィールドに入力してください。

ユーザー名(メールアドレス)

aaaaaaaa

2 | ! メール アドレスに '@' を含めてください。'aaaaaaaa' の部分に '@' がありません。

パスワードを入力

ユーザー名(メールアドレス)

IDを入力

パスワード

3 | ログインに失敗しました。ログイン ID、パスワードをご確認ください。

パスワードを入力

- 1 このフィールドに入力してください。  
→IDとPasswordは必須です。入力をお願いします。
- 2 メールアドレスに@を含めてください。“【入力値】”の部分に@がありません。  
→IDの入力形式はメールアドレスです。IDの内容を確認してください。
- 3 ログインに失敗しました。ログインID、パスワードをご確認ください。  
→システムに登録されたIDとパスワードの内容が違います。IDとパスワードの内容を確認してください。

# 3. 画面共通

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## サイドメニュー、トップバー

**サイドバー**

- 1 データ照合  
個別検索  
AI検索  
CSV検索  
輸出統計  
輸出台数  
データDL  
メンテナンス  
ユーザー管理

**トップバー**

- 2 user
- 3 ログアウト

**1** リンクをクリックすると各画面に遷移することができます。  
※一般ユーザーは「メンテナンス」「ユーザー管理」へ画面遷移できません。

**2** ログインしたアカウントの名前が表示されます。  
クリックするとパスワード変更画面に遷移します。

**3** ログアウトボタンをクリックするとログイン画面が表示されます。  
※アカウントを切り替える際は一度ログアウトし別アカウントで再度ログインしてください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## トップバーエラー表示

① 24時間以上OFACデータが取得されていません

② OFACデータ取得中

③ OFACデータの取得に失敗しています

① 24時間以上OFACデータが取得されていません  
→ 最新のOFACデータが取得できていません。弊社システム担当にご連絡ください。

② OFACデータ取得中  
→ OFACデータ取得中です。10分程度待機してから画面を更新しても変化がない場合は弊社システム担当にご連絡ください。

③ OFACデータの取得に失敗しています  
→ 弊社システム担当にご連絡ください。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## 個別検索

The screenshot shows a search form titled '個別検索' (Individual Search). It includes fields for '氏名' (Name), '居住国' (Residence Country), and '生年月日' (Date of Birth). There are also sections for '設定合致率' (Setting Match Rate) and '照合元選択' (Match Source Selection). Numbered callouts 1 through 7 point to specific elements: 1. Name input field, 2. Country dropdown, 3. Date of birth input, 4. Match rate percentage, 5. Match source selection checkboxes, 6. Search button, and 7. Clear conditions button.

氏名は必須です。氏名が空白で「検索ボタン」をクリックするとエラーメッセージが表示されます

A close-up of the '氏名' (Name) input field. The text '氏名は必須です。英語で入力してください。' (Name is required. Please enter in English.) is visible. Below the input field, a red error message '氏名は必須です。' (Name is required.) is displayed.

- 1 氏名を入力してください。（必須項目）
- 2 国を選択してください。（任意項目）
- 3 生年月日を入力してください。（任意項目）
- 4 合致率を変更したい場合はリストから選択してください。  
※初期設定は100%です。
- 5 照合するデータを選択してください。  
※初期設定は全て選択しています。
- 6 「照合ボタン」を選択してください。
- 7 検索処理終了後、「照合が完了しました。」というメッセージと「処理時刻」が表示されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## 個別検索

The screenshot displays a search form titled "個別検索" (Individual Search). It includes three input fields: "氏名" (Name), "居住国" (Country of Residence), and "生年月日" (Date of Birth). The "氏名" field has a placeholder text: "氏名は必須です。英語で入力してください。" (Name is required. Please enter in English). The "居住国" field is currently open, showing a list of countries: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, and Armenia. A "検索結果" (Search Results) button is located at the bottom left of the form.

・居住国リストは検査対象外の国名が除外されています。

・国名は頭文字を入力すると対象データにカーソルが移動します。

・誕生日データを入力していたとしても対象の誕生日データが空白等で検証できないデータであり、氏名のデータが合致率を超えている場合は表示されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## 検索結果

対象データあり

検索結果

CSV出力 報告書出力

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Oversea Customer Blacklist)債権放棄 ARD (Accounts Receivable Delinquency)売掛金滞納 SFL (Security Foreign List)外国ユーザーリスト

NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
----	--------	------	----	----	------	-----

「検索ボタン」をクリック後

対象データがある場合は入力内容と合致したデータの件数、対象データが表示されます。対象データが複数ある場合は合致率の高いものから表示されます。

# 4. 個別検索

## 検索結果 対象データ OFAC

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

**検索結果**


[CSV出力](#)
[報告書出力](#)

TYPE: **OFAC** (Office of Foreign Assets Control) **OCB** (Oversea Customer Blacklist) 債権放棄 **ARD** (Accounts Receivable Delinquency) 売掛金滞納 **SFL** (Security Foreign List) 外国ユーザーリスト

NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
1	100	OFAC	<a href="#">18268</a>	ANK OF RUSSIA JSC		Russia

- ① 検索結果の「ID」のリンクをクリックしてください。
- ② 対象のOFACのデータが表示されます。

**2**



**OFAC**  
Office of Foreign Assets Control

### Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)
[Sanctions List Search: Rules for use](#)
[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)
[Program Code Key](#)

**Details:**

Type:	Entity	List:	SDN
Entity Name:	JOINT STOCK COMPANY 53 ARSENAL	Program:	RUSSIA-EO14024
Remarks:			

**Identifications:**

Type	ID#	Country	Issue Date	Expire Date
Tax ID No.	5214010100	Russia		
Registration Number	1105249001120	Russia		
Organization				
Established Date	18 Feb 2010			

**Aliases:**

Type	Category	Name
a.k.a.	strong	53 ARSENAL PAO

**Addresses:**

Address	City	State/Province	Postal Code	Country
1 Parkovaya St. Yuganets Worker's Settlement	Volodarskiy District	Nizhegorodskaya Region	606077	Russia

[Back](#)

## 4. 個別検索

### 検索結果 対象データ 債権放棄 (OCB)

#### 検索結果

CSV出力

報告書出力

TYPE: **OFAC** (Office of Foreign Assets Control) **OCB** (Oversea Customer Blacklist)債権放棄 **ARD** (Accounts Receivable Delinquency)売掛金滞納 **SFL** (Security Foreign List)外国ユーザーリスト

NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
1	100	OCB	13	SHOFERO MOTORS LTD [FY2020] <sup>1</sup>		Kenya

<sup>1</sup> 債権放棄データと合致した際、氏名の後に[発生会計年度]が表示されます。

# 4. 個別検索

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## 検索結果 CSV出力

検索結果

1 CSV出力 報告書出力

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Oversea Customer Blacklist) 債権放棄 ARD (Accounts Receivable Delinquency) 売掛金滞納 SFL (Security Foreign List) 外国ユーザーリスト

NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
1	100	OCB	13	SHOFERO MOTORS LTD [FY2020]		Kenya

- 1 「CSV出力」をクリックしてください。
- 2 検索時の入力内容と照合の結果が出力されます。

2

処理時刻	"2024/02/15 11:32:47"					
ユーザー名	"kk@kk"					
氏名	"JOINT STOCK COMPANY 53 ARSENAL 合致率: 70%"					
照合元選択	"OFAC/OCB/ARD"					
NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
1	100	OFAC	43262	JOINT STOCK COMP		Russia
2	92.59	OFAC	43264	JOINT STOCK COMP		Russia

# 4. 個別検索

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## 検索結果 報告書フォーマット出力

検索結果

CSV出力 報告書出力 **1**

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Oversea Customer Blacklist)債権放棄 ARD (Accounts Receivable Delinquency)滞り金滞納 SFL (Security Foreign List)外国ユーザーリスト

NO	合致率(%)	TYPE	ID	氏名	生年月日	居住国
1	100	OCB	13	SHOFERO MOTORS LTD [FY2020]		Kenya

**1** 「報告書出力」ボタンをクリックしてください。  
「BusinessPartnerSurveyReport.pdf」  
が出力されます。

# 4. 個別検索

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## 検索結果 報告書フォーマット出力

Business Partner Survey Report  
海外取引先調査報告書

検索条件/search condition						
Processing time/ 処理時刻	Account/ アカウント	Input match rate/ 合致率	References selection/ 照合元選択	Search name/ 入力名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
2024/09/09 09:32:53	kk@kk	100	OFAC/OCB /ARD	NOOSHIN Seyed Mirahmad	iran	1966/01/11

照合結果/Matching results						
NO	Match rate/ 合致率	Matching data/ 合致データ	ID	MatchName/ 合致名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
1	100.00	OFAC	19228	NOOSHIN, Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

This search results report as above./ 検索結果として上記の通り報告致します。  
Administration dept, Triumfield Holdings Co.,Ltd/ トライアンフィールドホールディングス(株)管理部

Business Partner Survey Report  
海外取引先調査報告書

検索条件/search condition						
Processing time/ 処理時刻	Account/ アカウント	Input match rate/ 合致率	References selection/ 照合元選択	Search name/ 入力名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
2024/09/09 09:32:53	kk@kk	100	OFAC/OCB /ARD	NOOSHIN Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

照合結果/Matching results						
NO	Match rate/ 合致率	Matching data/ 合致データ	ID	MatchName/ 合致名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
1	100.00	OFAC	19228	NOOSHIN, Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

This search results report as above./ 検索結果として上記の通り報告致します。  
Administration dept, Triumfield Holdings Co.,Ltd/ トライアンフィールドホールディングス(株)管理部

照合データ/Matching data  
OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Overseas Customer Blacklist) 債権回収 ARD (Accounts Receivable Delinquency) 滞り金集約

照合結果/Matching results						
NO	Match rate/ 合致率	Matching data/ 合致データ	ID	MatchName/ 合致名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
※No matching data exists./ 合致するデータは存在しません。						

検索条件に  
入力された検索内容が表示されます

照合結果に  
合致したデータが表示されます

合致したデータがない場合は  
「No matching data exists./ 合致する  
データは存在しません。」と表示される

## 4. 個別検索

### 検索結果 メッセージ表示

**個別検索**

氏名 AERO-CARIBBEAN

居住国 Cuba

生年月日 yyyy/mm/dd

1 ホワイトリストに既に登録済みです

🔍 照合

🗑️ 条件クリア

**個別検索**

氏名 氏名は必須です。英語で入力してください。

居住国

生年月日 yyyy/mm/dd

2 氏名に数字のみが入力されています。正しい情報を入力して再検索してください。

🔍 照合

🗑️ 条件クリア

- 1 ホワイトリストに既に登録されている場合は「ホワイトリストに既に登録済みです。」とメッセージが表示されます。
- 2 入力内容に誤りがある場合はエラーメッセージが表示されます。

## 検索処理 個人

AI検索 個人 | AI検索 法人

1 氏名 AHMAD, Najmuddin Faraj

2 Xアカウント @username または https://x.com/username

生年月日 yyyy/mm/dd

Instagramアカウント @username または https://instagram.com/usernam

3 居住地 Norway

LinkedInアカウント https://linkedin.com/in/username

職業 例)エンジニア、営業、コンサルタント

Facebookアカウント https://www.facebook.com/yourname

所属先 例)株式会社〇〇、〇〇Ltd

関連URL https://example.com

4 検索 条件クリア

役職 例)部長、マネージャー、CEO

5 検索結果

6 照合が完了しました  
2026/02/19 13:40:36

7 照合結果

8 照合結果

NO	一致率(%)	TYPE	ID	氏名
1	100.0	OFAC	10007	AHMAD, Najmuddin Faraj
2	100.0	OFAC	10007	NAJMUDDIN, Faraj Ahmad

9 AI回答内容

10 基本情報

- 氏名: AHMAD Najmuddin Faraj
- 居住地: ノルウェー (Norway)

- 1 氏名と居住地を入力してください。(必須項目)
- 2 その他任意項目を入力してください。
- 3 「検索ボタン」を選択してください。
- 4 検索処理終了後、「照合が完了しました。」というメッセージと「処理時刻」が表示されます。
- 5 債権放棄、売掛金滞納、OFAC、外国ユーザーリスト等に該当している場合に表示されます
- 6 AIの回答が表示されます。

## 検索処理 法人

AI検索 個人
**AI検索 法人**

**1** 会社名 AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.

**2** 企業HP https://example.com

電話番号 例)03-1234-5678

事業許可番号 該当する場合は入力してください

代表者名 AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.

所在地 例)東京都渋谷区○○1-2-3

法人番号 法人NO.、事業許可NO

**3**

🔍 検索    🗑️ 条件クリア

📄 結果出力    🔍 詳細検索

**4** 照合が完了しました  
2026/02/19 14:45:59

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control)   OCB (Overseas Customer Blacklist)   ARD (Accounts Receivable Delinquency)   SFL (Security Foreign List)

NO	一発率(%)	TYPE	ID	氏名
<b>5</b> 1	100.0	OFAC	10369	AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.

**6** AI回答内容

【会社基本情報】

- 正式商号（登記上の商号）：AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.（一般的邦訳：アザ・エア・トランスポート・5. AI検索・リミテッド）
- 法人番号：未判明（※日本法人登録は見当たらず、スーダン法人のため日本法人番号公表サイト等に情報なし）
- 設立（登記）日：1993年設立（海外公式ソース等による）
- 本店所在地（登記上の住所）：スーダン共和国、ハルツーム（Khartoum, Sudan）（一例：Khartoum International Airport, Khartoum, Sudan）
- 資本金：未公開
- 事業年度：未公開
- 主要連絡先（電話／メール）：Tel: +249 183 783205（公開情報）

- 1** 会社名と代表者名を入力してください。（必須項目）
- 2** その他任意項目を入力してください。
- 3** 「検索ボタン」を選択してください。
- 4** 検索処理終了後、「照合が完了しました。」というメッセージと「処理時刻」が表示されます。
- 5** 債権放棄、売掛金滞納、OFAC、外国ユーザーリストに該当している場合に表示されます
- 6** AIの回答が表示されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## 条件クリア

AI検索 個人 AI検索 法人

氏名	aaaaa	Xアカウント	@aaa
生年月日	2026/02/03	Instagramアカウント	@aaa
居住地	aaa	LinkedInアカウント	https://linkedin.com/in/username
職業	aa	Facebookアカウント	https://facebook.com/username
所属先	aa	関連URL	https://www.aaaaa
役職	aa		

検索 条件クリア 1

AI検索 個人 2 AI検索 法人

氏名	氏名は必須です。フルネームで入力してください。	Xアカウント	@username または https://x.com/username
生年月日	yyyy/mm/dd	Instagramアカウント	@username または https://instagram.com/username
居住地	居住地は必須です。例)日本、東京都渋谷区	LinkedInアカウント	https://linkedin.com/in/username
職業	例)エンジニア、営業、コンサルタント	Facebookアカウント	https://www.facebook.com/yourname
所属先	例)株式会社○○、○○Ltd	関連URL	https://example.com
役職	例)部長、マネージャー、CEO		

検索 条件クリア

- 1 「条件クリア」ボタンを押下してください。
- 2 入力内容がクリアされます。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## 詳細検索

The screenshot displays the AI search interface. At the top, there are input fields for '所属先' (Company) and '役職' (Position), both containing 'aa'. A '関連URL' (Related URL) field contains 'https://www.cman.jp/network/support/go\_access.cg'. Below these are '検索' (Search) and '条件クリア' (Clear Conditions) buttons. A '帳票出力' (Print) button and a '詳細検索' (Detailed Search) button are also visible. A blue circle with the number '1' is placed over the '詳細検索' button.

A confirmation dialog box is shown, titled '確認' (Confirmation). The text reads: 'この処理には2~3分程度かかる可能性があります、実行しますか?' (This process may take about 2-3 minutes, do you want to execute?). There are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A blue circle with the number '2' is placed over the 'OK' button.

The search results are displayed in a table. Above the table, there is a green notification bar: '照会が完了しました 2026/02/20 11:21:47'. Below the notification, there are tabs for 'TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Overseas Customer Blacklist) ARD (Accounts Receivable Delinquency) SFL (Security Foreign List)'. The table has columns for 'NO', '一致率(%)' (Match Rate), 'TYPE', 'ID', and '氏名' (Name).

NO	一致率(%)	TYPE	ID	氏名
1	85.7	OFAC	10621	BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse

Below the table, there is a section for 'AI回答内容' (AI Answer Content). It includes a sub-section for '【詳細調査結果】' (Detailed Investigation Results) and '■ 基本情報' (Basic Information). The information listed is: '氏名: BELTRANN Mireyaa Denissee ROMEROo' and '居住地: 不明 (提供情報「aaa」は所在地として特定不能)' (Residence: Unknown (provided information 'aaa' cannot be specified as a location)). A blue circle with the number '3' is placed over this section.

- 1 「検索」ボタンによる処理を一度実施すると「詳細検索」ボタンをクリックできるようになります。「詳細検索」ボタンをクリックしてください。
- 2 アラートが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。
- 3 上位モデルによる検索結果が表示されます。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## 帳票出力

The screenshot displays the AI search interface. At the top, there are input fields for search criteria: 職業 (Occupation) with value 'aa', 所属先 (Company) with value 'aa', 役職 (Position) with value 'aa', Facebookアカウント (Facebook Account) with value 'https://facebook.com/username', and 関連URL (Related URL) with value 'https://www.cman.jp/network/support/go\_access.cg'. Below these are buttons for '検索' (Search) and '条件クリア' (Clear Conditions). A notification box on the left indicates '照合が完了しました 2026/02/20 11:21:47'. Below the notification are buttons for '帳票出力' (Print Report) and '詳細検索' (Detailed Search). The main content area is titled 'AI検索結果報告書' (AI Search Results Report) and contains a table with search results.

処理時間	2026/02/20 11:21:47		
アカウント	kk@kk		

氏名	居住国	職業	所属先
BELTRANN ,Mireyaa Denisse ROMEROo	aaa	aa	aa
生年月日	2026-02-04	職業	aa
所属先	aa	役職	aa
Xアカウント	@aaa	Instagramアカウント	@aaa
LinkedInアカウント	https://linkedin.com/in/username	Facebookアカウント	https://facebook.com/username
関連URL	https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi#google_vignette		

- 1 「検索」ボタンまたは「詳細検索」ボタンによる処理を一度実施すると、「帳票出力」ボタンをクリックできるようになります。「帳票出力」ボタンをクリックしてください。
- 2 「AI検索結果報告書」が出力されます。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## CSV検索

The screenshot shows the 'CSV検索' (CSV Search) interface. It includes a search bar for '対象CSVファイル' (Target CSV File) with a message 'ファイルが選択されていません' (No file selected). A '開始' (Start) button is highlighted with a '2'. A '設定合致率' (Set Match Rate) dropdown is set to '100%' and highlighted with a '3'. A '照合元選択' (Match Source Selection) panel is highlighted with a '4', containing checkboxes for '債権放棄' (Debt Waiver), '売掛金滞納' (Accounts Receivable Delinquency), 'OFAC', and '外国ユーザーリスト' (Foreign User List). A '報告書フォーマット出力' (Report Format Output) button is also visible.

- 1 「ファイルの選択」をクリックして、対象のCSVファイルを選択してください。
- 2 「開始」ボタンをクリックしてください。結果がCSVで出力されます。
- 3 出力対象の合致率を変更したい場合はドロップダウンリストで倍率を変更してください。
- 4 照合元を変更したい場合は照合元選択のチェックリストを変更してください。

・CSVの形式は1行に「氏名」、「国」、「生年月日※半角数字8桁」の3項目です。  
・ログイン画面から出力できるサンプルCSVを参考にしてください。  
・「報告書のフォーマット出力ボタン」をクリックすると「海外反社調査報告書／KYC (Know Your Customer) Check Report」が出力されます。

# 6. CSV検索

## CSV検索 出力結果

NO	入力データ氏名	入力データ居住国	入力データ誕生日	該当データ照合元	該当データ居住国	該当データ居住国合致率	該当データID	該当データ氏名	該当データ氏名カテゴリー	該当データ氏名合致率	該当データ誕生日	備考
1	CIMEX	Mexico	19900101	1 OFAC	Mexico	83.33	OFAC535	CIMEX	氏名	100		リスト該当者です。顧客詳細情報を確認してください。
2	COTEI	Italy	19900101	1 OFAC	Italy	100	OFAC578	COTEI	氏名	100		リスト該当者です。顧客詳細情報を確認してください。
4	AVIA IMPORT	United Kingdom	19900101	1 OFAC	United Kingdom	92.31	OFAC173	AVIA IMPORT	別名	100		リスト該当者です。顧客詳細情報を確認してください。

上記以外の検索データに対象者は存在しません。

総件数:4
ファイル名:test1.csv
ユーザー名:admin
処理時刻:2024/02/13 16:37
合致率:100
照合元選択:OFAC/OCB/ARD

氏名の合致率が設定値以上の場合もしくはエラーの場合のみCSVに出力されます。

- 1 入力したCSVのデータが出力されます。
- 2 該当したOFACもしくは売掛金滞納、債権放棄のデータが出力されます。
- 3 備考項目です。メッセージが出力されます。  
※形式違い等でエラーになった場合はエラーの内容が出力されます。
- 4 CSVの総件数、ファイル名、ユーザー名、処理時刻、選択された合致率と照合元が出力されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## CSV検索 エラーメッセージが表示された場合の対応方法



ファイルを選択してください。  
→ファイルが選択されていません。  
ファイル選択ボタンからファイルを選択してください。

CSVのデータ量が大き過ぎます。  
→ファイルのサイズが大き過ぎます。(最大 500KByte)  
分割して実施してください。

ファイルが開けませんでした。  
→システム内で処理できないデータです。  
ファイル内容をご確認ください。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## パスワード変更

**パスワード変更**

1 ユーザーID: kk@kk

2 パスワード: 現在のパスワードを入力してください。

3 新しいパスワード: 新しいパスワードを入力してください。

4 新しいパスワード(確認): 確認のため再度入力してください。

「パスワード」は8桁以上で英字の大文字小文字と数字と特殊文字 (@#!%\*&) で作成してください。

8 ← 戻る      5 更新

**確認**

6 処理を実行しますか?

7 「パスワード」は8桁以上で英字の大文字小文字と数字と特殊文字 (@#!%\*&) で作成してください。

パスワード変更 正常終了 2023/09/01 17:00:00

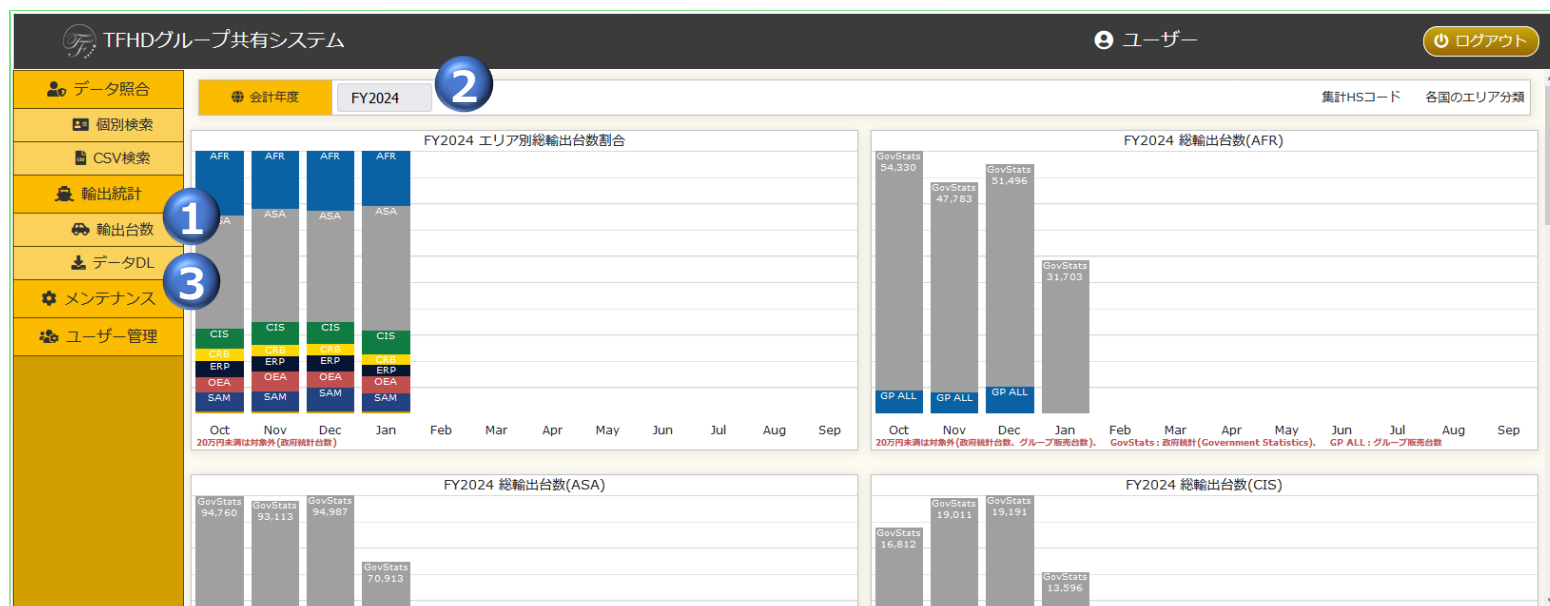
OK      キャンセル

- 1 リンクをクリックしてください。
- 2 現在のパスワードを入力してください。
- 3 新しいパスワードを入力してください
- 4 新しいパスワード（確認）を入力してください。
- 5 「更新」ボタンをクリックしてください。
- 6 「OK」をクリックしてください。
- 7 「パスワード変更正常終了」というメッセージと「処理時刻」が表示されます。
- 8 「戻る」ボタンをクリックするとユーザーリンクをクリックする前の画面に戻ります。

# 8. 輸出統計

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## 輸出統計 中古車輸出グラフ表示 ・ 輸出統計 中古車輸出データダウンロード



- 1 サイドメニューの輸出統計 - 輸出台数をクリックしてください。
- 2 会計年度を指定してください。
- 3 財務省貿易統計 - 中古車輸出台数をダウンロードする際は、サイドメニューの輸出統計 - データDLをクリックしてください。
- 4 ダウンロードボタンをクリックしてください。

**輸出台数集計出力**

月次の財務省中古車輸出台数集計がダウンロードできます (TSV形式)

[ダウンロード](#)

# TFHD Group Sharing System User Manual (English)

Ver.2.4.0

2026/02/20

Administration Department,  
Administration Division, IT Team

TRIUMFIELD  
HOLDINGS

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>System Overview</b>
<b>2</b>	<b>Login</b>
<b>3</b>	<b>Screen Common</b>
<b>4</b>	<b>Individual Search</b>
<b>5</b>	<b>AI Search</b>
<b>6</b>	<b>CSV Search</b>

<b>7</b>	<b>Password Change</b>
<b>8</b>	<b>Export Statistics</b>

# 1. System Overview

1

2

3

4

5

6

7

8

9

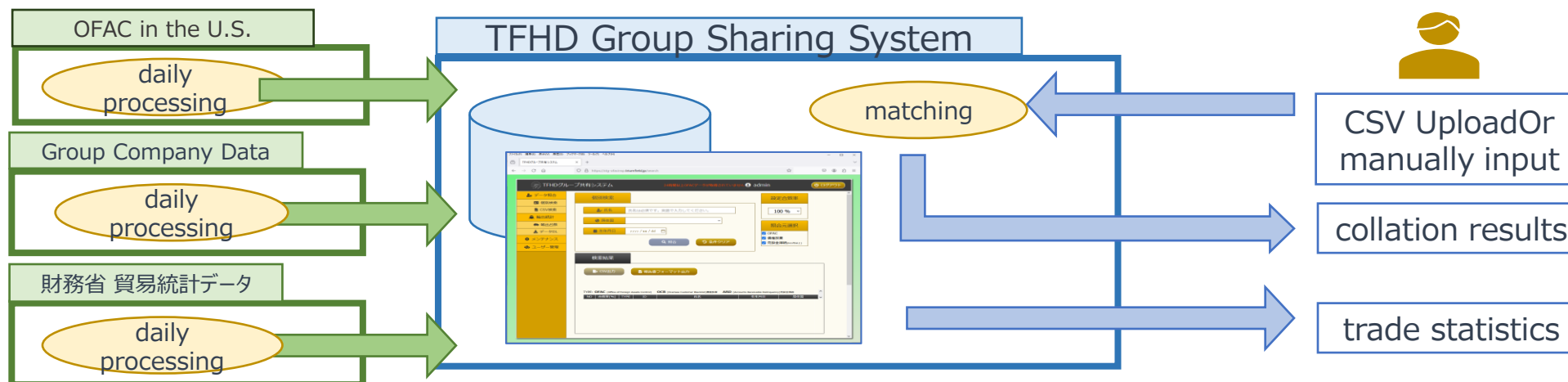
10

11

12

## System Overview

- ◆ Performs a match of input values against sanctioned party data, debt waiver data, and accounts receivable delinquency data provided by OFAC in the U.S. Outputs matching results according to the set matching ratio.
- ◆ For matching, it is possible to select batch matching by CSV import or individual matching by inputting information.
- ◆ Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance, Export of Used Vehicles, and the Group's share by area are available.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Login

TFHDグループ共有システム  
TFHD Group Sharing System

TRIUMFIELD  
HOLDINGS

ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)

1

パスワード  
Password

2

3

4

[ユーザーマニュアル/User Manual\(1.2MB\)](#)  
[CSV検索 サンプルCSV/CSV Search Sample CSV\(50KB\)](#)

- 1 Please enter your ID.
- 2 Please enter your Password.
- 3 Please select a language.
- 4 Press the "Log In" button.

- The format of the ID is an e-mail address.
- The "password" must be at least 8 characters long and consist of uppercase and lowercase letters, numbers, and special characters ( @\$!%\*?& ).

# 2. Login

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Login

The screenshot shows the 'Individual Search' screen within the 'TFHD Group Sharing System'. The interface includes a top navigation bar with the system name, a user profile 'kk@kk', and a 'Log out' button. A left sidebar contains menu items: Data Collation, Individual Search (highlighted), AI Search, CSV Search, Export Statistics, Exported Units, Data DL, Maintenance, and User Management. The main search area has a yellow header 'Individual Search' and contains input fields for Name (with a validation message), Country of Residence, and Date of Birth. There are 'Verify' and 'Clear' buttons. To the right, there are 'Set Volatility' (set to 100%) and 'Collation Selection' panels. The 'Collation Selection' panel has two sections: 'Internal Group Information' with checked options for Debt Waiver and Accounts Receivable Delinquent (6 months or more); and 'External Group Information' with checked options for OFAC and Foreign User List (Security Trade Control). Below the search area is a 'Search Results' section with 'Csv Output' and 'Report Out' buttons. At the bottom, there are type filters: OFAC (Office of Foreign Assets Control), OCB (Overseas Customer Blacklist), ARD (Accounts Receivable Delinquency), and SFL (Security Foreign List). A table header is partially visible with columns: NO, Match, TYPE, ID, Name, Date of Birth, and Country of Residence.

The " Individual Search" screen will appear.

## 2. Login

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

### Error message at login

TFHDグループ共有システム  
TFHD Group Sharing System

TRIUMFIELD  
HOLDINGS

ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)

kk@kk

パスワード  
Password

.....

日本語 ▾

Login

1 ユーザーマニュアル/User Manual(1.2MB)

2 CSV検索 サンプルCSV/CSV Search\_Sample.CSV(50KB)

1 Click "User Manual" to download the user manual.

2 Click on "CSV Search Samples" A sample CSV is downloaded when searching CSV.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

## What to do if you receive an error message when logging in

①

ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)

IDを入力/Enter ID

Please fill out this field.

パスワード

②

ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)

aaaaaa

Please include an '@' in the email address. 'aaaaaa' is missing an '@'.

パスワード

③

ユーザー名(メールアドレス)  
Username (Email Address)

IDを入力/Enter ID

パスワード  
Password

These credentials do not match our records.

パスワードを入力/Enter Password

- ① Please fill out this field  
→ID and Password are required. Please enter .
- ② Please include an @ in your email address. "[Input value]" is missing an @.  
→The input format of ID is an e-mail address; please confirm the contents of the ID.
- ③ These credentials do not match our records.  
→The ID and password registered in the system are different. Please check your ID and password.

# 3. Screen Common

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Side menu , Top bar

**Side menu**

- 1 Data Collation
- Individual Search
- AI Search
- CSV Search
- Export Statistics
- Exported Units
- Data DL
- Maintenance
- User Management

**Top bar**

2 user

3 Log out

**1** Clicking on the links will take you to the respective screens.  
※General users cannot move to the “Maintenance” and “User Management” screens.

**2** The name of the logged-in account is displayed.  
Click to go to the Change Password screen.

**3** Clicking the Logout button will bring up the login screen.  
※When switching accounts, please log out and log in again with a different account.

# 3. Screen Common

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Top-bar error indication

The screenshot shows a blue top bar with a green error indicator. Below it, three error messages are displayed in dark grey boxes with orange text:

- 1** OFAC data has not been acquired for more than 24 hours
- 2** OFAC data being acquired
- 3** Failed to acquire OFAC data

The legend below the screenshot explains each message:

- 1** OFAC data has not been acquired for more than 24 hours → The latest OFAC data has not been retrieved. Please contact our system representative.
- 2** OFAC data being acquired → OFAC data is being acquired; if there is no change after waiting for 10 minutes and refreshing the screen, please contact our system representative.
- 3** Failed to acquire OFAC data → Please contact our system representative.

# 4. Individual Search

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## Individual Search

The screenshot shows the 'Individual Search' form with the following elements:

- 1**: Name input field with placeholder text 'Name is required. Please enter in English.'
- 2**: Country of Residence dropdown menu.
- 3**: Date of Birth input field with placeholder text 'yyyy/mm/dd'.
- 4**: Set Volatility dropdown menu showing '100%'.
- 5**: Collation Selection panel with checkboxes for 'Internal Group Information' (Debt Waiver, Accounts Receivable Delinquent) and 'External Group Information' (OFAC, Foreign User List).
- 6**: 'Verify' button.

**7** Name is required. If you click the "Search button" with a blank name, an error message will be displayed.

A close-up of the Name input field. The text 'Name is required. Please enter in English.' is displayed in the field. Below the field, the error message 'Name is required.' is shown in red text.

- 1** Please enter your name. (Required field)
- 2** Please select your country. (optional field)
- 3** Please enter your date of birth. (optional field)
- 4** To change the match rate, select from the list. The default setting is 100%.
- 5** Select the data to be collated. The default setting is to select all.
- 6** Select the "Verification Button."
- 7** After the search process is completed, 「Collation completed.」 with the message that 「processing time」 will be displayed.

# 4. Individual Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Individual Search

The screenshot shows a web interface titled "Individual Search". It features three main input fields: "Name" with a placeholder "Name is required. Please enter in English.", "Country of Residence" with a dropdown menu, and "Date of Birth" with a calendar icon. A "Clear" button is located to the right of the form. Below the form is a "Search Results" section. A list of countries is displayed, starting with Afghanistan and ending with Bahamas. The list is partially obscured by a grey bar.

- The list of countries of residence excludes the names of countries that are not subject to inspection.

- The cursor moves to the target data when the initial letter of the country name is entered.

- If the target birthday data is blank or otherwise unverifiable, and the name data exceeds the match rate, even if birthday data has been entered, it will be displayed.

# 4. Individual Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Search results

Subject data available

**Search Results**

[Csv Output](#) [Report Out](#)

TYPE: **OFAC** (Office of Foreign Assets Control) **OCB** (Oversea Customer Blacklist) **ARD** (Accounts Receivable Delinquency) **SFL** (Security Foreign List)

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name	Date of Birth	Country of Residence
1	100	ARD	12	Zampost Livingstone		Zimbabwe
2	100	ARD	5	Zampost Livingstone		Zambia

After clicking the "Search" button

If there are target data, the number of matches and the target data will be displayed. If there are multiple target data, the data with the highest match rate will be displayed

# 4. Individual Search

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## Search Results Target Data OFAC

**Search Results**

[Csv Output](#) [Report Out](#)

TYPE: **OFAC** (Office of Foreign Assets Control) **OCB** (Overseas Customer Blacklist) **ARD** (Accounts Receivable Delinquency) **SFL** (Security Foreign List)

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name	Date of Birth	Country of Residence
1	100	OFAC	<a href="#">10035</a>	NKUNDA BATWARE, Laurent	06 Feb 1967, 02 Feb 1967	

1

1 Click on the "ID" link in the search results.

2 The data of the target OFAC is displayed.

**2**

**OFAC**  
Office of Foreign Assets Control

### Sanctions List Search

Specialy Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#) [Sanctions List Search: Rules for use](#) [Visit The OFAC Website](#)  
[Download the Consolidated Non-SDN List](#) [Program Code Key](#)

**Details:**

Type:	Entity	List:	SDN
Entity Name:	JOINT STOCK COMPANY 53 ARSENAL	Program:	RUSSIA-EO14024
Remarks:			

**Identifications:**

Type	ID#	Country	Issue Date	Expire Date
Tax ID No.	5214010100	Russia		
Registration Number	1105249001120	Russia		
Organization				
Established Date	18 Feb 2010			

**Aliases:**

Type	Category	Name
a.k.a.	strong	53 ARSENAL PAO

**Addresses:**

Address	City	State/Province	Postal Code	Country
1 Parkovaya St. Yuganets Worker's Settlement	Volodarskiy District	Nizhegorodskaya Region	606077	Russia

[Back](#)

# 4. Individual Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Search Results Target Data Debt Forgiveness (OCB)

**Search Results**

[Csv Output](#) [Report Out](#)

TYPE: **OFAC** (Office of Foreign Assets Control) **OCB** (Oversea Customer Blacklist) **ARD** (Accounts Receivable Delinquency) **SFL** (Security Foreign List)

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name	Date of Birth	Country of Residence
1	100	OCB	5	Avadawn Thompson [FY2020] <b>1</b>		Jamaica

**1** When the data is matched with the abandonment data, the [fiscal year of occurrence] will be displayed after the name.

# 4. Individual Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Search results CSV output

**1** Search Results

CSV Output Report Out

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Overseas Customer Blacklist) ARD (Accounts Receivable Delinquency) SFL (Security Foreign List)

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name	Date of Birth	Country of Residence
1	100	OCB	5	Avadawn Thompson [FY2020]		Jamaica

**1** Click on "CSV Export."

**2** The results of the search will be output. The results of the search are output.

**2**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Processing time: "2025/02/12 14:23:39"								
Username: "kk@kk"								
Name: MSD DMCC Match Rate: 100%"								
Selected source: "OFAC/OCB/ARD"								
NO	Match Rate	TYPE	ID	Name	Date of Birth	Country of Residence		
1	100	OFAC	42339	MSD DMCC		United Arab Emirates		

# 4. Individual Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Search results Report format output

**Search Results**

[Csv Output](#) [Report Out](#) **1**

TYPE: **OFAC** (Office of Foreign Assets Control) **OCB** (Overseas Customer Blacklist) **ARD** (Accounts Receivable Delinquency) **SFL** (Security Foreign List)

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name	Date of Birth	Country of Residence
1	100	OCB	5	Avadawn Thompson [FY2020]		Jamaica

**1** Click on the "Report Output" button. The "BusinessPartnerSurveyReport.pdf" will be output.

# 4. Individual Search

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## Search results Report format output

Business Partner Survey Report  
海外取引先調査報告書

Processing time/ 処理時刻	Account/ アカウント	Input match rate/ 合致率	References selection/ 照合元選択	Search name/ 入力名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
2024/09/09 09:32:53	kk@kk	100	OFAC/OCB/ARD	NOOSHIN Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

NO	Match rate/ 合致率	Matching data/ 合致データ	ID	MatchName/ 合致名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
1	100.00	OFAC	19228	NOOSHIN, Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

This search results report as above./ 検索結果として上記の通り報告致します。  
Administration dept, Triumfield Holdings Co.,Ltd/ トライアンフィールドホールディングス(株)管理部

Business Partner Survey Report  
海外取引先調査報告書

Processing time/ 処理時刻	Account/ アカウント	Input match rate/ 合致率	References selection/ 照合元選択	Search name/ 入力名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
2024/09/09 09:32:53	kk@kk	100	OFAC/OCB/ARD	NOOSHIN Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

NO	Match rate/ 合致率	Matching data/ 合致データ	ID	MatchName/ 合致名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
1	100.00	OFAC	19228	NOOSHIN, Seyed Mirahmad	Iran	1966/01/11

This search results report as above./ 検索結果として上記の通り報告致します。  
Administration dept, Triumfield Holdings Co.,Ltd/ トライアンフィールドホールディングス(株)管理部

NO	Match rate/ 合致率	Matching data/ 合致データ	ID	MatchName/ 合致名称	Country of residence/ 居住国	Birthday/ 誕生日
※No matching data exists./ 合致するデータは存在しません。						

The search entered in the search criteria will be displayed.

Data matching the collation results will be displayed.

If no matching data exists, the message "No matching data exists./ 合致するデータは存在しません。" will be displayed.

# 4. Individual Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Search Results Message Display

**1** Individual Search

Name AERO-CARIBBEAN

Country of Residence Cuba

Date of Birth yyyy/mm/dd

Already on the white list

Verify Clear

**2** Individual Search

Name Name is required. Please enter in English.

Country of Residence

Date of Birth yyyy/mm/dd

Only numbers are entered in the name. Please enter the correct information and search again.

Verify Clear

**1** If you are already on the white list The message "Already on the white list. is displayed. "

**2** An error message will be displayed if any of the information entered is incorrect.

# 5. AI Search

## Search Process – Individual

**AI Search Individual**

Full Name: Zampost Chongwe

Date of Birth: yyyy/mm/dd

Residence: aa

Occupation: e.g.) Engineer, Sales, Consultant

Affiliation: e.g.) Company Inc., Company Ltd

Position: e.g.) Director, Manager, CEO

X Account: @username or https://x.com/username

Instagram Account: @username or https://instagram.com/username

LinkedIn Account: https://linkedin.com/in/username

Facebook Account: https://www.facebook.com/yourname

Related URL: https://example.com

Search [Clear]

Report Output [Detail Search]

Verification completed 2026/02/20 14:28:37

TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Overseas Customer Blacklist) ARD (Accounts Receivable Delinquency) SFL (Security Foreign List)

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name
1	100.0	ARD	15	Zampost Chongwe

AI Response [Detailed Investigation Results]

Basic Information

Full Name: Zampost Chongwe

Place of Residence: Not definitively determined. The name "Chongwe" is also that of a locality in Zambia, which may suggest a connection, but

- 1 Please enter any other optional items.
- 2 Please enter any other optional items.
- 3 Click the "Search" button.
- 4 After the search process is completed, the message "Verification completed." and the processing time will be displayed.
- 5 If the subject matches sanctions, unpaid taxes, OFAC, foreign user lists, etc., it will be displayed.
- 6 The AI response will be displayed.

# 5. AI Search

## Search Process – Corporate

The screenshot shows the 'AI Search Corporate' form. It has two tabs: 'AI Search Individual' and 'AI Search Corporate'. The 'AI Search Corporate' tab is active. The form contains several input fields: 'Company Name' (with 'aaaaa' entered), 'Representative Name' (with 'aaaa' entered), 'Company Website' (with 'https://www.mgwglobalpartners.com/' entered), 'Location' (with 'e.g.) 1-2-3 XX, Shibuya-ku, Tokyo' entered), 'Phone Number' (with 'e.g.) 03-1234-5678' entered), and 'Corporate Number' (with 'Corporate NO, Business License NO' entered). There is also a 'Business License' field with the placeholder 'Enter a number if applicable'. A 'Search' button (with a magnifying glass icon) and a 'Clear' button are at the bottom right. A blue callout '3' points to the 'Search' button.

The screenshot shows the results page. At the top, there is a 'Report Output' button and a 'Detail Search' button. A green banner displays 'Verification completed' and the timestamp '2026/02/20 15:16:06'. Below this, there is a filter bar with 'TYPE: OFAC (Office of Foreign Assets Control) OCB (Overseas Customer Blacklist) ARD (Accounts Receivable Delinquency) SFL (Security Foreign List)'. A table with the following data is shown:

NO	Match Rate(%)	TYPE	ID	Name
1	100.0	OFAC	30643	PETROCHEM SOUTH EAST LTD

Below the table, there is an 'AI Response' section with the following text: '[Company Basic Information] Official Company Name (Registered Legal Name): PETROCHEM SOUTH EAST LTD Corporate Number: Not identified in official UK or international business registries as of the investigation date. No registration found on...'

- 1 Please enter the company name and representative name. (Required fields)
- 2 Please enter any other optional items.
- 3 Click the "Search" button.
- 4 After the search process is completed, the message "Verification completed." and the processing time will be displayed.
- 5 If the subject matches sanctions, unpaid taxes, OFAC, foreign user lists, etc., it will be displayed.
- 6 The AI response will be displayed.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

# 5. AI Search

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Clear Conditions

The screenshot shows the 'AI Search Individual' form with the following fields and values:

Full Name	aaaaa	X Account	@aa
Date of Birth	2026/02/10	Instagram Account	@aa
Residence	aa	LinkedIn Account	https://linkedin.com/in/aaa
Occupation	aa	Facebook Account	https://facebook.com/aaa
Affiliation	aa	Related URL	https://a/a
Position	aa		

Buttons: Search, Clear

A blue circle with the number 1 is positioned over the 'Clear' button.

- 1 Click the "Clear" button.
- 2 The entered information will be cleared..

The screenshot shows the 'AI Search Individual' form after the 'Clear' button was clicked. The fields now contain placeholder text:

Full Name	Full name is required. Please enter your full name.	X Account	@username or https://x.com/username
Date of Birth	yyyy/mm/dd	Instagram Account	@username or https://instagram.com/username
Residence	Residence is required. e.g.) Japan, Shibuya-ku	LinkedIn Account	https://linkedin.com/in/username
Occupation	e.g.) Engineer, Sales, Consultant	Facebook Account	https://www.facebook.com/yourname
Affiliation	e.g.) Company Inc., Company Ltd	Related URL	https://example.com
Position	e.g.) Director, Manager, CEO		

Buttons: Search, Clear

A blue circle with the number 2 is positioned over the 'Clear' button.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Detailed Search

The screenshot displays the AI Search interface. At the top, there are three input fields: 'Affiliation' (e.g.) Company Inc., Company Ltd; 'Related URL' (https://example.com); and 'Position' (e.g.) Director, Manager, CEO. Below these fields are 'Search' and 'Clear' buttons. A 'Report Output' button and a 'Detail Search' button (marked with a '1') are also visible. A green notification bar indicates 'Verification completed 2026/02/20 15:39:55'. A 'Confirm' dialog box (marked with a '2') asks 'The process may take approximately 2-3 minutes. Would you like to continue?' with 'OK' and 'Cancel' buttons. The 'AI Response' section (marked with a '3') shows 'Detailed Investigation Results' for 'ZABIN Sultan', including basic information and career details.

- 1 After performing a search using the “Search” button once, the “Detailed Search” button will become clickable. Please click the “Detailed Search” button.
- 2 An alert will be displayed. Please click the “OK” button.
- 3 The search results generated by the advanced model will be displayed.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Report Output

The screenshot displays the AI Search interface. At the top, there is a search input field with a placeholder text "e.g., Director, manager, CEO". Below the input field are two buttons: "Search" (dark blue) and "Clear" (yellow). Below the search area, there are two buttons: "Report Output" (yellow) and "Detail Search" (dark blue). A green notification box on the left indicates "Verification completed 2026/02/20 15:42:27". Below the notification, there is a table with columns: NO, Match Rate(%), TYPE, ID, and ZABII. The table contains one row with values: 1, 100.0, OFAC, 30624, ZABII. Below the table, there is a section titled "AI Search Result Report" with a sub-section "Investigation Target List". The "Investigation Target List" table has columns: Name, Date of Birth, Affiliation, X Account, LinkedIn Account, Related URL, Country of Residence, Occupation, Position, Instagram Account, and Facebook Account. The first row has values: ZABIN, Sultan, aa, and empty cells for the other columns.

1

2

Processing Time: 2026/02/20 15:42:27  
Account: kk@kk

Investigation Target List

Name	Date of Birth	Affiliation	X Account	LinkedIn Account	Related URL	Country of Residence	Occupation	Position	Instagram Account	Facebook Account
ZABIN, Sultan						aa				

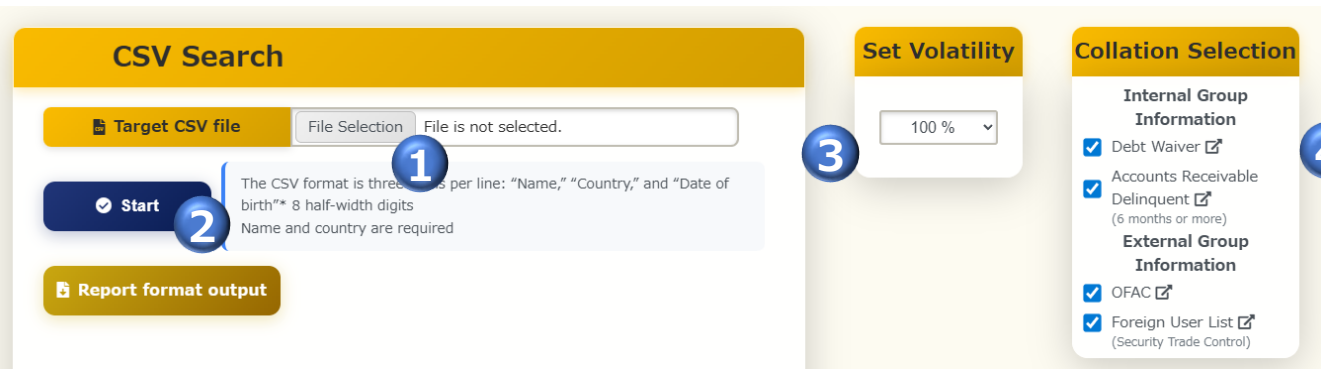
1 After performing a search using the "Search" button or the "Detailed Search" button once, the "Report Output" button will become clickable. Please click the "Report Output" button.

2 The "AI Search Result Report" will be generated.

# 6. CSV Search

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

## CSV Search



- The CSV format is three items per line: "Name", "Country", and "Date of birth\* 8 half-width digits".
- Please refer to the sample CSV that can be output from the login screen.
- Clicking on the "Report Format Output Button [海外反社調査報告書／KYC (Know Your Customer) Check Report] will be output.

- 1 Click on "File Selection." Please select the target CSV file
- 2 Click on the "Start" button. The results are output in CSV.
- 3 If you want to change the match rate of the output target, change the magnification rate in the drop-down list.
- 4 If you want to change the collation source, change the checklist for collation source selection.

# 6. CSV Search

## CSV Search Output Result

NO	Input Data	Input Data	Input Data	Matched	Matched	Matched	Matched	Matched	Matched	Matched	Matched	Remarks
1	HELICS G	Belgium		0	OFAC	Belgium	100	OFAC423	HELICS G	Name	100	List applicable. Please check your customer details.
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wrong format. Please enter correct information and search again.

No matching person exists for the search data other than the above.											
Total Count	200										
File Name	test_200行.csv										
User Name	ekk@kk										
Processing Time	2025/02/12 13:31										
Match Rate	70										
Collation Selection	OFAC/OCB/ARD										

- 1 Only if the name match rate is greater than a set value or if there is an error, the data will be output to CSV.
  - 2 The input CSV data will be output.
  - 3 The corresponding OFAC or accounts receivable delinquent or abandoned data will be output.
  - 4 Remarks Item. Messages are output. If an error occurs due to wrong format, etc., the content of the error is output.
- The total number of CSVs, file name, user name, processing time, selected match rate and source of match will be output.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

# 6. CSV Search

1

2

3

4

5

6

7

8

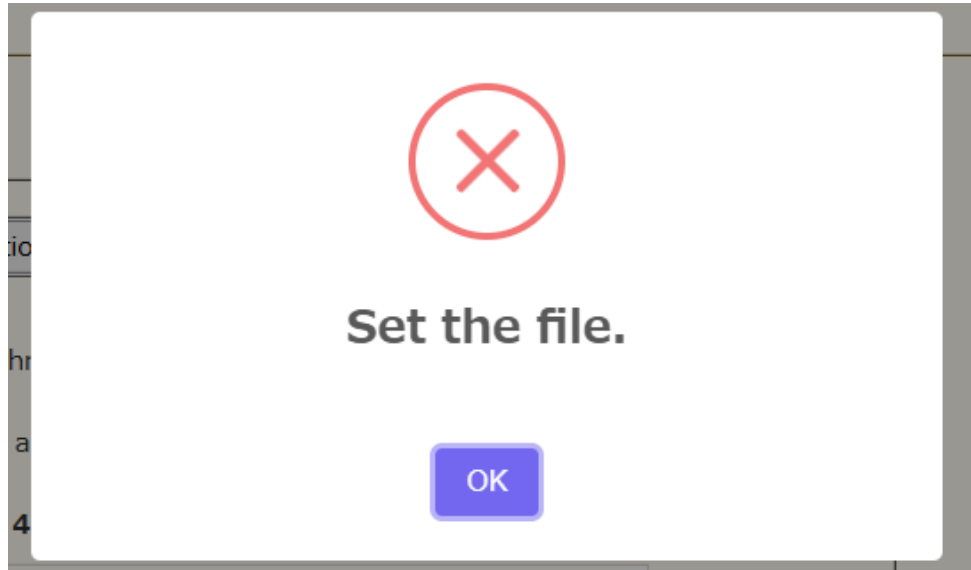
9

10

11

12

CSV search What to do if an error message appears



Set the file

→File not selected.

Select a file from the File Selection button.

The amount of data in the CSV is too large.

→File size is too large. (Max. 500KByte)

Please conduct the project in installments.

Could not open file.

→Data that cannot be processed in the system.

Please check the file contents.

# 7. Password Change

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Password Change

**Password Change**

1 Click on the link.

2 Please enter your current password.

3 Please enter your new password

4 Please enter your new password (confirmation).

5 Click the "Update" button.

6 Click "OK."

7 The message "Password change successfully completed" and "Processing time" will be displayed.

8 Click the "Back" button to return to the screen before clicking the user link.

**Confirm**  
Do you want to execute the process?  
6 OK Cancel

7 Password change completed successfully 2025/02/12 13:40:09

# 8. Export Statistics

Export Statistics Used Vehicle Export Graph Display  
Export Statistics Used Vehicle Export Data Download

1

2

3

4

5

6

7

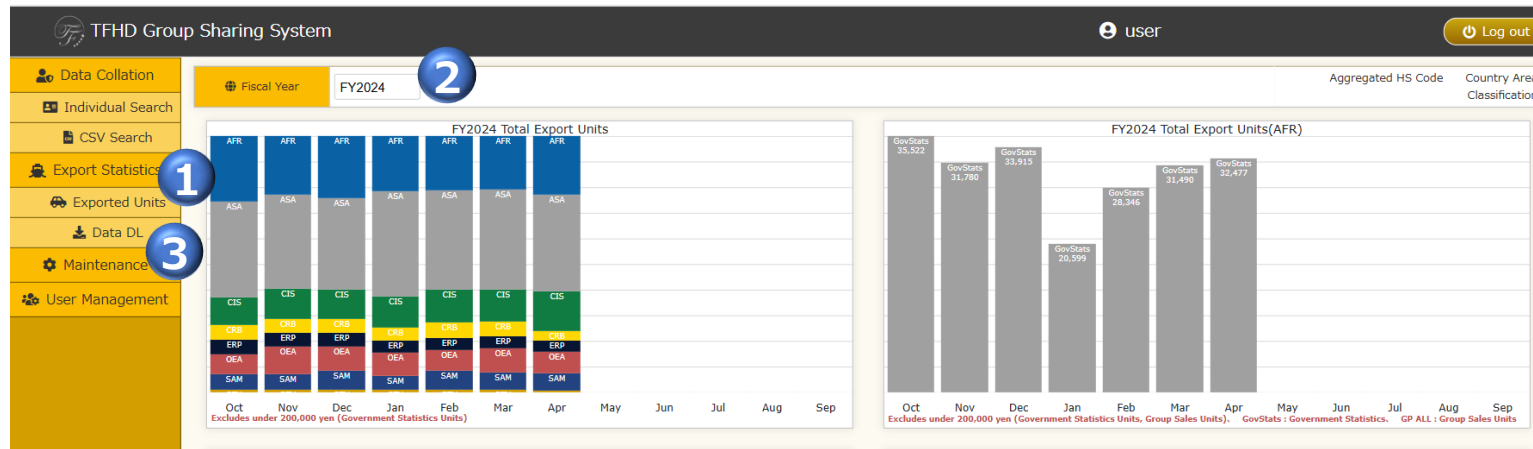
8

9

10

11

12



1 Click on Export Statistics - Export Volume in the side menu.

2 Specify the fiscal year.

3 Ministry of Finance Trade Statistics - Export Volume of Used Vehicles download from the side menu Export Statistics - Data DL on the side menu.

4 Click on the download button.

## Export Unit Summary Output

Monthly MOF Used Car Export Statistics are available for download (TSV format)

Download

4