

## 調査対象

氏名 林 xx (LIN xxxx)  
 生年月日 1st September 19xx  
 出身 辽宁省 ( Liaoning-sheng )  
 住所 大阪府大阪市xxxxxxxxxx  
 経歴 : 20xx年7月  
 中国遼寧省xxxxxxxx高校 卒業  
 20xx年9月  
 中国xxxxxxxx大学 xxxxxxxxxxx学部 xxxx専攻 入学  
 20xx年10月  
 同大 卒業  
 20xx年4月  
 xxxxxx 株式会社 入社 Joined xxxxx CORPORATION

## 中国の調査

### 個人記録

対象者は、中国遼寧省xxx（辽宁省xxx／xxxx, Liaoning）出身の中華人民共和国の住人である事が確認された。

アルファベット氏名	LIN xxxx
中国氏名	林 xxxx
生年月日	xxx Sept 19xx
性別	女性

### 役員サーチ

対象者が関連する住所地域の工商行政管理局における法人役員氏名データベース照会の結果、対象者の中国語氏名と一致する記録が300以上浮上した。しかしながら、対象者と関連するものは無いものと判断された。

### 訴訟記録

中国側での過去7年間の訴訟記録照会の結果、対象者に関する記録の該当は確認されないものであった。

### 犯歴

中国国内において、対象者が、犯罪活動や刑事訴訟等に関与した記録は確認されないものであった。

## 行政処分等

深セン・上海証券取引所等を含む中国の金融行政監督官庁において、対象者に関する行政処分歴は確認されないものであった。

## 審判・破産記録

中国国内において、ブラックリストや破産の記録は確認されないものであった。

## 学歴照会

xxxxxx County No. 1 High School 遼寧省xxx市第一高校

+86 416-xxxxxxxへのコンタクトによる確認では、Ms WUが対応した。しかしながら、卒業や学業についての照会には応じられないとの回答であった。

xxxxxx University of Finance and Economics Bachelor 20xx  
xxxxx大学 20xx年の学位

中国大学の学位照会データベースにより以下の記録が確認された。

Name:	LIN xxxx
Gender:	Female
DOB:	xx Sept 19xx
Matriculated:	Sept 1st 20xx
Graduated:	Jul 10th 20xx
Degree	Awarded: Bachelor of Arts in English
Certificate No.:	1017312005*****

## 風評

対象者を知るかどうかが、関知している場合対象者の専門性や一般的な評価についての情報収集の為、中国において、対象者を知っていそうな人物20名以上にコンタクトした。業界関係者、団体、ジャーナリスト等への照会を含む取材では、対象者についての悪評は一切得られないものであった。

英語学部の総務課Mr. LIへの取材結果

LI was interviewed on +86 411 xxxxxxx.

Mr. LIの連絡先 : +86 411 xxxxxxx

20xx年に対象者が同課を卒業している事が、Mr. LIによって確認される。クラスメートからの評価も肯定的で、同課の皆が、対象者がされに日本で教育を受ける為、日本へ渡航した事を知っていた。対

象者はクラス内のトップや最優秀レベルの学生ではなかったが、概して、評価の良好な学生であったとのことである。

## メディアチェック

公的なもの私的なものを含めあらゆるメディア情報を照会したが、対象者に関する記録は浮上しないものであった。

## 政治関与・要注意人物リスト

World Watch やその他のデータベースにおいて、要注意人物とされているかどうか確認を行った。上記データベースは、米国を始め、多くの国において、危険人物、過激な政治活動家、制裁を受けた企業、財務管理、刑事当局からマークされている人物、金融犯罪者、貿易禁止者、FBIの氏名テロリスト、インターポール、国連が認定するテロリストリスト、外国資産管理局等のデータを含む。

World Watchのデータベースにおいては、対象者の記録は一切確認されないものであった。

---

以上