別紙様式第４

年　　月　　日

株式会社日本貿易保険　御中

住所

企業名

代表者名　　　　　　 　　　印

**贈賄関与防止に係るスクリーニングフォーム**

1. 別紙様式第３「厳格なデューデリジェンスに係る回答書」提出時にNEXIに報告した内容が現在も維持されていますか？

[ ]  はい　[ ]  いいえ

* 「厳格なデューデリジェンスに係る回答書」にてご報告いただいた贈賄防止体制実施状況等、贈賄防止に関する取組みのうち、内容が縮小したものがあれば、「いいえ」を選択してください。スクリーニングフォームにてNEXIに報告済みのものは除きます。
1. 上記の項目１で「いいえ」に該当する場合、報告から変更された内容及び理由を記載してください。
2. 他ECAより厳格なデューデリジェンスを受け、その結果、保険申込みの制限等の措置は講じられていませんか？

[ ]  はい　[ ]  いいえ

1. 上記の項目３で「いいえ」に該当する場合、報告から変更された内容及び理由を記載してください。
2. 上記以外で申告すべき事由がございましたら、ご記載ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 連絡先 | 担当者名： |
| 所属部署： |
| 電話番号： |
| E-mail： |

* 本フォームは原則として、厳格なデューデリジェンスの対象となった事案が発生してから５年間の間、毎年３月中にご提出してください。（ただし、直近の12月から３月までの間に本フォームを提出していた場合は除く。）
* 本フォームのご回答内容によっては保険のお申込み等を制限させていただくこともございますため、ご了承ください。
* 本フォームの提出時期にかかわらず、関係機関が訴追猶予を喪失させたという事態が発生した場合、他ECA から保険引受の制限又は停止に係る措置が講じられた場合、又は他の贈賄に係る事件が発生した場合には速やかにご連絡ください。