

配信日： 年 月 日

取引先各位

大口電子株式会社
貴金属リサイクル部長

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、“金および銀製錬における紛争鉱物に関する方針”を設定し、それに基づいて行動しております。その一環としまして、平素貴社より購入している含金銀原料について、以下のご質問についてご回答を頂きたくお願い申し上げます。ご回答にあたり、ご不明の点がございましたら弊社担当者までご照会ください。なお、誠に勝手ながら回答期限を配信後1カ月とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

敬具

記

I. ご質問

1. 貴社の体制について

(1) 本社所在地

(2) 代表電話番号

(3) 従業員数

----- 名・グループ従業員 ----- 名

(4) 設立日・設立国

(5) 企業グループの会社数

----- 社

(6) 業種・主たる事業

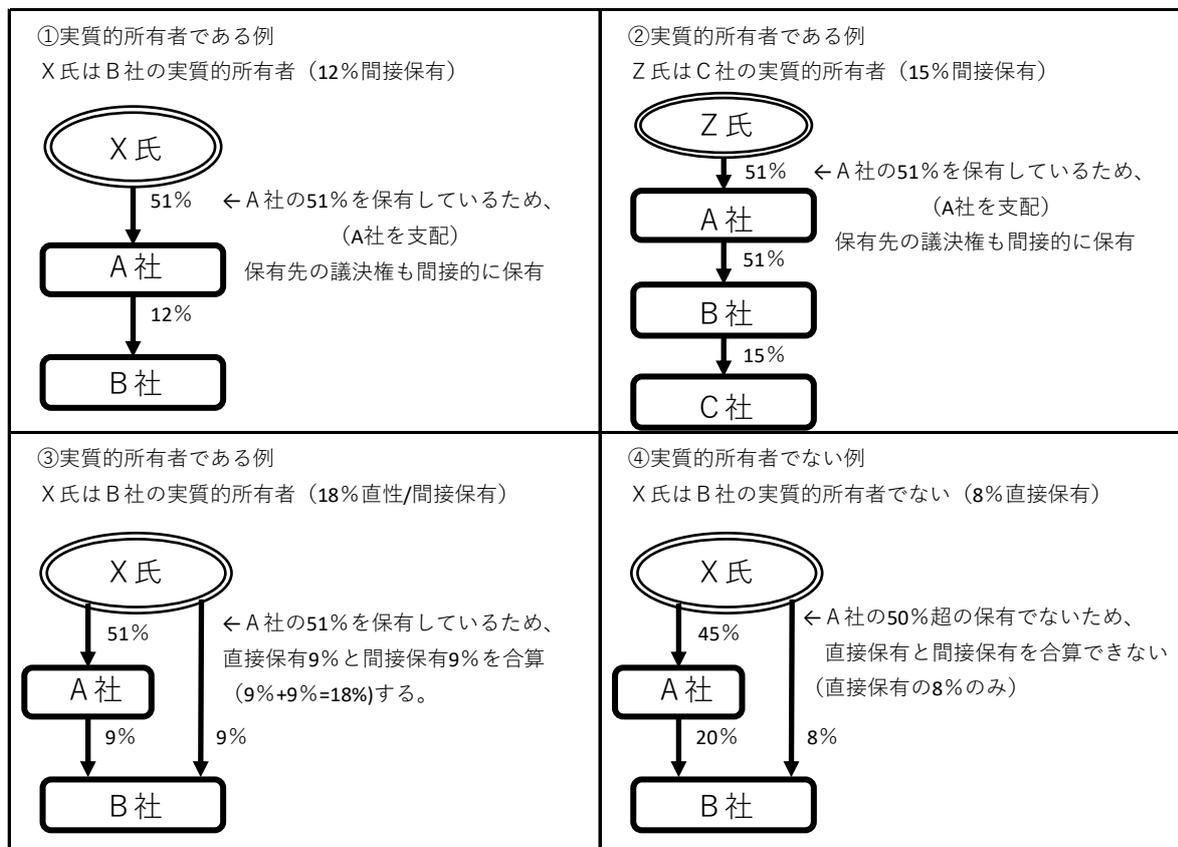
(7) マネジメントの構成（書面の添付でも結構です）

構成		氏名	役職	国籍	生年月日
a. 取締役	1				
	2				
	3				
b. 経営執行役	1				
	2				
	3				

2022年12月1日作成

(8) 貴社もしくは親会社が上場企業でない場合、実質的所有者（注）を記入してください。

（注）実質的所有者は、貴社の10%超の議決権を保有する個人株主、または以下のケースのうち、例1例3のX氏、例2のZ氏に該当する個人（上場企業を除く）



最終的な実質的所有者（10%以上一人の方全て記載ください。

あわせて、全ての方の写真付き本人書類の写しをご送付ください。）

所有比率(%)	氏名	住所	国籍	生年月日

※ 4名以上の場合は別紙添付ください

(9) 貴社が認識されている範囲で上流のサプライヤーあるいはその実質的所有者が公的要人（注）に該当しますか。

A. はい（名前を下記にご記入ください）

B. いいえ

C. 不明

（注）公的要人または重要な公的機能を委ねられている個人（国家または政府代表、上位の政治家、政府・司法または軍の高官、国営企業の上級役員、有力政党の役員またはそのような人物と密接な関係にある個人（Politically Exposed Persons）

2022年12月1日作成

(10) 貴社の実質的所有者は公的要人に該当しますか。

- A. はい
 B. いいえ
 C. 不明

(11) 貴社または貴社が認識されている範囲でさらに上流のサプライヤーが、武器、賭博、カジノ、骨董・美術、ダイヤモンド商、カルト団体、カルト団体幹部等の高リスク事業活動に携わっている。

A. はい（内容を下記にご記入ください）

B. いいえ

(12) 財務情報（別紙、書面の添付でも結構です。あわせて、最新の年次報告書の写しをご提出ください）

	通貨	直前決算期	前年
a. 資本金			
b. 純資産合計			
c. 総資産			
d. 売上			
e. 当期純利益			

(13) 貴社は、貴金属の輸入にあたり、法定の許認可を保有していますか。

- A. はい
 B. いいえ（必要な許認可を有していない）
 C. 該当無し（貴金属の輸入取引を行っていない）

(14) 貴社は、次の製造設備を保有していますか。

①金属の製錬/精製設備

- A. はい
 B. いいえ

②宝飾品製造

- A. はい
 B. いいえ

③その他溶解等製造設備

- A. はい
 B. いいえ

(2) アンチマネーロンダリング(Anti-Money Laundering : AML) –金融テロリズム対策(Combating the Financing of Terrorism : CFT)

- ① 貴社はアンチマネーロンダリング-金融テロリズム対策（以下、AML-CFT）のための方針がありますか。

はいの場合には、方針・実施状況をご回答ください。

いいえの場合には、（3）に進んでください。

A. はい

B. いいえ

- ② 貴社は、AML-CFTの教育訓練を従業者に実施していますか。

A. はい

B. いいえ

- ③ 貴社には、AML-CFT問題（デューデリジェンス、AMLポリシー、社内研修）の責任者（コンプライアンスオフィサー）が設置されていますか。

A. はい

B. いいえ

- ④ 貴社は、独立した機関または政府機関によるAML-CFT監査を受けていますか。

A. はい

最近のAML-CFT監査受審日

B. いいえ

(3) 贈収賄ポリシー

- ① 貴社には、贈収賄防止方針あるいは社内規程がありますか。

A. はい

B. いいえ

- ② 貴社あるいは上級管理職が、贈収賄防止法または規制に違反して、国内外で告訴されたことがありますか。

A. はい

B. いいえ

3. デューデリジェンスについて

(1) 貴社は、紛争地域及び高リスク地域由来の鉱物かどうかのデューデリジェンスを実施していますか。または実施する予定がありますか。

- A. 実施している
 B. 実施する予定がある
 C. 実施しておらず、実施する予定もない

(2) 貴社は、貴金属の調達にあたり、各サプライヤーからどのような情報を収集していますか。

相手方が法人の場合	YES	NO	相手方が個人の場合	YES	NO
会社名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	氏名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所在地	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	住所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設立日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	生年月日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設立国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	国籍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商業登記簿または同等の文書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IDカード/パスポートの写し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
実質的所有者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実質的所有者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
貴金属の供給源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	貴金属の供給源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主な事業と財務情報の説明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個人の概況(事業家・資産家・他)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(3) 貴社はどのようなサプライヤーから調達されていますか（複数可）

- A. 電子部品製造業
 B. 電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業
 C. 貴金属・宝石製品製造業
 D. 宝飾品販売業
 E. 鉱物・金属材料等卸売業
 F. 再生資源卸売業
 G. その他（)

(4) 貴社は、各貴金属サプライヤーのリスクを、「低 中 高」など区分を設けて評価していますか。

- A. はい B. いいえ

(5) 貴社は、各貴金属サプライヤー及び実質的所有者が、公的要人、資産凍結対象者、マネーロンダラー、または反社会的勢力に該当するものであるかどうかを確認していますか。

- A. はい B. いいえ

- (6) 貴社は、各貴金属サプライヤーのAML-CFTの対応状況を確認していますか。
- A. はい B. いいえ
- (7) 貴金属の調達先には、採掘あるいは製造工程中に水銀を使用していることがあります。そのような調達がある場合、環境と健康、安全に悪影響があることから、水銀の使用制限を指導していますか。
- A. 採掘や工程に水銀を使用している調達先があり、その使用方法を指導している。
- B. 調達先が、採掘や工程に水銀を使用していることを認識しているが、特別使用について指導していない。
- C. 調達先が水銀を使用していることを認識していない。
- (8) 貴社が、採掘された状態の金銀を調達先から入荷して使用している場合、原料の採掘地が世界遺産を含む地域とみられる原料がありますか。
- A. 世界遺産を含む地域で採掘されたとみられる原料を、入荷し使用している。
- B. 使用している採掘された状態の金銀原料は、世界遺産を含む地域で採掘されたかどうか確認していない。
- C. 使用している採掘された状態の金銀原料は、世界遺産を含む地域からのものではない。
- D. 採掘された状態の金銀原料を、原料として使用していない。
- (9) 貴社では、児童労働または強制労働に関連する法規制違反（例：労働基準関連法規制の違反など）がありますか。
- A. 違反した事実（名称 ）がありまだ是正措置を講じていない。
- B. 過去に違反があった（名称 ）が、現在は是正している。
- C. 重大な違反の事実はない。
- (10) 貴社には、環境に関連する重大な法律／規制に違反がありましたか。
- A. 違反した事実（名称 ）がありまだ是正措置を講じていない。
- B. 過去に違反があった（名称 ）が、現在は是正している。
- C. 重大な違反の事実はない。
- (11) 労働安全衛生に関して、重大な法律／規制に違反したことがありますか。
- A. 違反した事実（名称 ）がありまだ是正措置を講じていない。
- B. 過去に違反があった（名称 ）が、現在は是正している。
- C. 重大な違反の事実はない。

(2) 個人との貴金属原料の取引

① 異常取引を特定するために、貴社は貴金属の取引の都度、記録して統計をとっていますか。

- A. はい B. いいえ C. 不明
 D. 個人との取引がないため、該当無し(以下、②③の質問項目への回答は不要)

② 平均を大きく超えた高額 of 個人との取引があった場合、それを特定する何らかの手続きがありますか。

- A. はい B. いいえ C. 不明

③ 貴社は、個人が少量の貴金属を何回も売り込みに来ることを確認していますか。

- A. はい B. いいえ C. 不明

(3) 法人からの貴金属原料の調達

① どのような種類の貴金属を調達していますか。

- A. Bullion B. Grains C. 半製品 D. 工業用製品
 E. その他 (_____)

② 貴社は、どの国で貴金属品を収集・調達していますか。

国名 _____ , _____ , _____

③ どのような会社から貴金属品を入手していますか。

- A. リファイナー B. 貴金属ディーラー C. 銀行 D. 工業会社
 E. その他 (_____)

5. コメント / 追加情報 (参照する質問を示してください):

貴社捺印・署名欄

※ 本書は、貴社と弊社間の金銀に関する取引に適用されます。この点にご留意いただき、本書に署名または記名押印いただき、ご依頼いたしました弊社担当者宛てに、PDFまたはFAXにてご提出下さいますようお願いいたします。

II. 担当者詳細

部署・担当者：

貴金属リサイクル部 営業1課 ○○ ○○

TEL：0995-

FAX：0995-

E-Mail：*****@smm-g.com

大口電子株式会社
金および銀製錬における紛争鉱物に関する方針 同意書

大口電子株式会社「金および銀製錬における紛争鉱物に関する方針」につき、
その主旨を理解し同意いたします。

ご記入日：

貴社名：

ご職位：

ご氏名：

<ご連絡先> T E L：

E-mail アドレス：

※ 本書は、貴社と弊社間の金銀に関する取引に適用されます。この点にご留意いただき、本書に署名または記名押印いただき、ご依頼いたしました弊社担当者宛てに、配信後1ヵ月までにPDFまたはFAXにてご提出下さいますようお願いいたします。

以上

2022年12月1日作成