

「反社チェックオプション powered by Refinitiv」のご利用に関する特約

お客様は、以下の特約（以下「本特約」という）の内容に同意の上、「反社チェックオプション powered by Refinitiv」（以下「本サービス」という）を利用するものとします。

1. 本サービス及びコンテンツ等の利用目的

- (1) お客様は、本サービスを、お客様の社内におけるコンプライアンス上のプロセスの一部として、適用される法令に基づき、重要な公共の利益のために必要なデューデリジェンス及びその他のスクリーニング活動を実施するために、お客様自身のためにのみ利用することができます（以下「本目的」といいます）。
- (2) お客様は、お客様の役員及び従業員に対してのみ、本サービスの利用を認めることができます。
- (3) お客様は、本サービスを第三者への商用目的に利用し、又は本サービスを利用する権利を販売、貸与、リースもしくはサブライセンスし、その他いかなる目的においても本サービスを第三者に使用させることはできないものとします。
- (4) お客様は、本サービス及び本サービスを利用して取得したデータファイル、データベースその他一切のコンテンツ（以下単に「コンテンツ等」といいます）を以下の目的で使用してはならないものとします。
 - a) 消費者の信用又は保険に関する適格性を判断するための材料として利用すること
 - b) 雇用上の目的で利用すること
 - c) 公正信用報告法（Fair Credit Reporting Act）（15 U.S.C.A.第 168 1b 条）に基づくその他の目的で利用すること

2. コンテンツ等の利用方法等

- (1) お客様は、コンテンツ等の利用にあたり、当該掲載コンテンツについて表示された法的通知、免責事項、プライバシーの通知その他プライバシーに関する記載を変更又は削除してはならないものとします。
- (2) お客様は、コンテンツ等を日本国外に移転させることはできないものとします。
- (3) お客様は、コンテンツ等を、本目的のために合理的に必要とされる限りにおいて、次の各号を遵守した上で保存、加工又は再フォーマットすることができます。
 - a) コンテンツ等の本質的な部分を変更しないこと
 - b) コンテンツ等の正確性に悪影響を与えるものではないこと
 - c) コンテンツ等において参照される個人もしくは法人について誤った印象を与えるものではないこと
 - d) コンテンツ等以外の情報が、コンテンツ等と混同されるような態様ではないこと

3. コンテンツ等に関する免責事項

お客様は、コンテンツ等を利用される場合、次の各号の内容に同意するとともに、すべてお客様の判断と責任で利用するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

- (1) コンテンツ等はすべてを網羅した情報源ではありません。お客様は個人又は法人との取引の可否を判断する際に、コンテンツ等のみならず、かかる判断に先立って当該個人又は法人について独自の調査を行い、コンテンツ等に含まれる情報及び商取引相手としての適合性を補完及び検証しなければならないものとします。

- (2) お客様は、コンテンツ等を、個人又は個人の私的もしくは職業上の利益について自動的に決定を下すよう設計された製品、サービス、ツール、ソフトウェアその他のメカニズムに組み込んではいないものとします。
- (3) コンテンツ等は、掲載された個人又は法人についての見解を示し又は推薦するものではありません。
- (4) コンテンツ等には、ある個人又は法人と同一の氏名又は名称をもつ、別の個人又は法人に関連する情報が記載される場合があります。
- (5) コンテンツ等に、特定の個人又は法人に関するネガティブな疑惑が含まれる場合、当該疑惑の対象となる個人又は法人は当該疑惑を否定していると考えることが妥当です。
- (6) コンテンツ等に記載された情報は要約であり、お客様は、コンテンツ等の全ての情報源について詳細を確認の上、それらの情報を閲覧及び活用することが必要となります。
- (7) コンテンツ等において、特定の個人又は法人に関する情報が含まれているか否かという事実のみによって、当該個人又は法人に関する特段の意味を有するものと評価し、又はコンテンツ等において掲載された他の個人又は法人と関連づけることは適当ではありません。
- (8) 当社及び Refinitiv 社 (Refinitiv Limited 及びリフィニティブ・ジャパン株式会社を含む Refinitiv のグループ企業を総称し、以下本特約において同じ) は、コンテンツ等に記載された個人又は法人が法律又は何らかの制裁に違反しているか否かを決定する立場にはありません。お客様は、当該個人又は法人が、法律又は何らかの制裁に違反しているとみなしてはならないものとします。
- (9) コンテンツ等に記載されている個人の多くは、政治的な分野又はそれ以外の分野において地位を確立しているか、又はそのような人物との関係を有していることを専らの理由として記載されているものであり、当該地位又は関係に基づき、特定の肯定的又は否定的な推論を導くことは妥当ではありません。
- (10) コンテンツ等については、Refinitiv 社によって常に最新の状態を保つようあらゆる努力がはらわれておりますが、当社はコンテンツ等に含まれる情報が常に正しく又は最新のものであることを保証するものではありません。
- (11) 当社及び Refinitiv 社は、コンテンツ等の正確性、完全性又は最新性を保証又は表明するものではなく、これらについて一切の責任を負うものではありません。
- (12) お客様は、コンテンツ等に含まれる個人の分類の関連性及び適用可能性について、自ら判断しなければなりません。
- (13) コンテンツ等には、以下の通り (これに限られません)、第三者データベースから提供された情報が含まれる場合があります。当社及び Refinitiv 社は、かかる情報の正確性、完全性又は最新性を保証又は表明するものではなく、これらについて一切の責任を負うものではありません。
 - 「Iran Economic Interest」又は「IEI」データベース (IEI database)
これらには、イラン又はイランに関係している人物に、何らかの直接的又は間接的な経済的利益関係があるとしてパブリックドメインで報じられている個人又は法人に関する情報が含まれます。
 - 「US SAM Exclusions Extract」
これには、米国政府が独自の基準やガイドラインに則って決定した米国連邦政府との契約を禁止されたり制限されている個人又は法人の情報が含まれます。

- 「カントリーチェック・ランク」及び「カントリーチェック・レポート」
これらは、法域上のリスク判断を特定の国について行うことを支援する指針として提供されています。「カントリーチェック」(予め定義されたものか、又はデフォルトのウエイトセットであるかを問いません)を用いて生成されたリスクのランキング及びバンド付けは、パブリックドメインにある情報(正確でない場合もあります)、基本となるアルゴリズム、及び Refinitiv 社のリスク認識に基づいた、当該国に関連した Refinitiv 社独自のリスクに対する見解を示しており、お客様の用途には適していない可能性があります。お客様は Refinitiv 社のデフォルト・セッティング及びリスク基準を理解し、それらがお客様が求めるリスクのレベルに対して適切かつ妥当であることを自ら判断しなければなりません。「カントリーチェック・ランク」及び「カントリーチェック・レポート」は、コンテンツ等で特定された個人に何らかのレベルのリスクを割当てようとするものではなく、お客様は、かかる目的で「カントリーチェック・ランク」及び「カントリーチェック・レポート」を使用してはなりません。

4. Refinitiv 社に対する情報提供等

- (1) お客様は、お客様による本サービスの利用について当社とお客様との間で成立した契約(本特約の内容を含み、以下「本契約」という)の遵守状況を確認するための監査権を、当社及び Refinitiv 社が有することに同意するものとし、当該監査が実施される際には、当社及び Refinitiv 社に対し合理的な協力を行うものとしします。
- (2) 当社はリフィニティブ・ジャパン株式会社(以下「リフィニティブ・ジャパン」という)との契約に基づき、次の各号に定める事項を Refinitiv 社に通知することがあります。
 - a) お客様が本サービスを利用している事実
 - b) 本契約の内容
 - c) お客様が個別に行ったスクリーニング数

5. 個人情報の取り扱いについて

- (1) 当社のプライバシーポリシー及び「当社における個人情報の取り扱いについて」の記載にかかわらず、コンテンツ等に含まれる個人情報の管理者は Refinitiv Limited となります。
- (2) お客様は、コンテンツ等に掲載された個人から個人情報保護法令上の請求を受けた場合には、速やかにその旨を当社及び Refinitiv 社に通知し、対応について協議するものとしします。
- (3) お客様は、本サービスを利用する役員及び従業員に対し、プライバシーに関する教育を行うものとしします。
- (4) 当社はお客様に対し、コンテンツ等に含まれる個人情報の取り扱いに関する調査への協力を求め、またはその報告を求めることがあります。当社は、かかる調査の結果及び報告について Refinitiv 社に共有することがあります。

6. セキュリティ・インシデントの防止について

- (1) お客様は、コンテンツ等に関連するセキュリティ・インシデント(以下単に「セキュリティ・インシデント」という)を防止するための適切な措置を講じるものとしします。
- (2) お客様は、セキュリティ・インシデントが発生し、又は発生が疑われる場合、遅滞なく当社に通知するものとしします。
- (3) 当社は、お客様においてセキュリティ・インシデント又はコンテンツ等の誤用が発生した場合には、本サービス及びコンテンツ等の提供を停止することがあります。この場合、当該提供停止に

よってお客様に生じた損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。

7. 本契約への違反について

- (1) お客様による本契約への違反が発覚した場合、又はかかる違反が疑われる場合には、お客様は当社に対し、かかる違反に関する説明を行うとともに、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じるよう努めるものとします。
- (2) お客様が本契約に違反したことにより当社に損害が生じた場合、当社はおお客様に対し、当該損害の補償を求めることができるものとします。

8. 本契約終了時の措置

- (1) 当社とリフィニティブ・ジャパンとの間において締結された契約が理由の如何を問わず終了した場合、本サービスの提供は終了いたします。
- (2) お客様は、理由の如何を問わず、本サービスの利用を終了する場合には、コンテンツ等の利用を停止するとともに、当社から求めがあった場合には、コンテンツ等を返却又は削除するものとします。

9. 本サービス又はコンテンツ等の提供停止に関する特則

- (1) 当社とリフィニティブ・ジャパンとの間で締結された契約上の義務を当社又は Refinitiv 社が履行することが法令に抵触する場合、その他法令、コンプライアンス上の必要がある場合、当社は本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、当該サービス提供停止によってお客様に生じた損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) 当社は、Refinitiv 社による反社チェックサービスの提供の終了により、本サービスの提供を終了する場合があります。この場合、当社はおお客様に対し、60 日前までにその旨を通知いたします。

10. その他同意事項

- (1) お客様は、お客様が日本法その他の法令によって義務付けられるデュー・ディリジェンス及びスクリーニングの一環として実施する反社会的勢力の識別を支援するために、当社が本サービスを提供するものであることを確認の上、承諾するものとします。
- (2) お客様は、ワールドチェック・データの利用に関する製品情報 (<https://my.refinitiv.com/content/mytr/en/policies/gdpr-productinfo.html> に掲載され、又は Refinitiv 社若しくは当社により都度提供されるもの)を確認し遵守するとともに、本契約 (= 本サービス利用に関する顧客同意文言) に定める本サービスの利用に関する制限 (免責事項を含む) に従うことに同意するものとします。