|  |  |
| --- | --- |
| **DCEŘINÁ SPOLEČNOST RHEINMETALL UZAVÍRAJÍCÍ SMLOUVU** |  |
| **JMÉNO PŘEDKLADATELE** |  |

| **ÚDAJE O SPOLEČNOSTI OBCHODNÍHO PARTNERA** | |
| --- | --- |
| **Jméno**[[1]](#footnote-1)) **/ název společnosti zapsaný v rejstříku** |  |
| **Typ společnosti** | Vyberte typ společnosti |
| **Dun & Bradstreet (číslo D-U-N-S)** [[2]](#footnote-2)) |  |
| **Kontaktní údaje společnosti** | |
| Sídlo |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Webové stránky |  |
| Počet zaměstnanců | Vyberte podle potřeby |
| **Údaje o registraci** [[3]](#footnote-3)) | |
| Země registrace |  |
| Vystavující orgán/instituce |  |
| Registrační číslo |  |
| Datum založení |  |
| Datum registrace |  |
| Obor podnikání a předmět podnikání |  |
| **Vedení a organizace** [[4]](#footnote-4)) | |
| Všichni registrovaní vedoucí pracovníci společnosti [[5]](#footnote-5)) |  |
| Vedení společnosti (představenstvo) [[6]](#footnote-6)) |  |
| Jméno |  |
| Pozice/funkce |  |
| Datum narození |  |
| **Vlastnictví společnosti** | |
| Uveďte všechny subjekty a/nebo fyzické osoby, které mají více než 3% přímý podíl ve vaší společnosti a které jsou zapsány/zaregistrovány v obchodním rejstříku.[[7]](#footnote-7)) |  |
| Uveďte všechny skutečné vlastníky (fyzické osoby) a jejich příslušný vlastnický podíl (přímý nebo nepřímý) na společnosti.[[8]](#footnote-8)) |  |
| Uveďte prosím vlastní dceřiné společnosti / významné účasti (> 25 % vlastnických práv) / subdodavatele, kteří budou zapojeni do obchodní činnosti se společností RHEINMETALL, která žádost podává.[[9]](#footnote-9)) |  |
| **Práce a služby** | |
| Zařízení [[10]](#footnote-10)) |  |
| Jak dlouho společnost pracuje v příslušném oboru? | Vyberte podle potřeby |
| Uveďte prosím přehled zboží, které má být dodáváno / služeb, které mají být poskytovány[[11]](#footnote-11),nebo popište charakter zamýšlené spolupráce. |  |
| Společnost bude muset spolupracovat s veřejnými orgány (získat licence, požadovat povolení, požadovat schválení, propustit zboží do volného oběhu atd.), aby mohla své služby poskytovat. | Vyberte podle potřeby | pokud „Ano“, popište, jaká součinnost se uskuteční a s kterým orgánem: |
| **OCHRANA:** Máte pokročilou úroveň znalostí v příslušných právních, vízových, kompenzačních a dalších souvisejících místních záležitostech týkajících se poskytování dotčených služeb? | Vyberte podle potřeby | pokud „Ano“, uveďte podrobnosti: |

| **B FINANČNÍ ÚDAJE OBCHODNÍHO PARTNERA** | |
| --- | --- |
| **Daňová registrace** | |
| Identifikační číslo plátce daně |  |
| Odpovědný finanční úřad |  |
| **Bankovní údaje** | |
| Odkazují následující bankovní údaje na firemní účet? | Vyberte podle potřeby | pokud „Ne“, vysvětlete prosím: |
| Je majitelem následujícího bankovního účtu fyzická osoba? | Vyberte podle potřeby |
| Je následující bankovní účet v zemi, kde je společnost zapsána v obchodním rejstříku? | Vyberte podle potřeby | Pokud „Ne“, vysvětlete prosím, v které zemi se bankovní účet nachází: |
| Majitel účtu |  |
| Název banky |  |
| [Osoba](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html) oprávněná [nakládat](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) s [účtem](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| Adresa banky |  |
| Země bankovního účtu |  |
| SWIFT kód / BIC |  |
| Číslo bankovního účtu/účtů [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C POVĚST, VAZBY NA VLÁDNÍ ORGÁNY A POTENCIÁLNÍ STŘETY ZÁJMŮ** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **Ano** | **Ne** |
| Je jakýkoli vedoucí pracovník / ředitel / vlastník / člen představenstva vaší společnosti vyšetřován nebo byl během posledních 10 let odsouzen za trestní nebo občanskoprávní záležitosti týkající se podvodu, korupce, účetních nesrovnalostí, zpronevěry nebo za jinou hospodářskou trestnou činnost? |  |  |
| Působí některý z vašich vedoucích pracovníků / ředitelů / vlastníků / členů představenstva jako státní úředník nebo zaměstnanec? |  |  |
| Máte v souvislosti s daným obchodem vy nebo vaši zástupci jakékoli rodinné nebo soukromé vztahy s potenciálními zákazníky společnosti RHEINMETALL nebo se státními úředníky? |  |  |
| Jste vy nebo vaši zástupci nějak spřízněni s nějakým státním úředníkem, který by mohl ovlivnit rozhodnutí koncového zákazníka o nákupu? |  |  |
| Mohla by jakákoli třetí strana spojená s koncovým zákazníkem nebo státním úředníkem mít osobní prospěch z obchodní transakce mezi vámi a společností RHEINMETALL? |  |  |
| Působí vaše společnost v nějakých zemích podléhajících embargům nebo sankcím? |  |  |
| Byli jste vy nebo některý z vašich zástupců někdy vyloučeni ze soutěžení o státní zakázky v jakékoli zemi? |  |  |
| ***Pouze OCHRANA*:** Byla vám nebo vašim zástupcům někdy zamítnuta nebo zrušena bezpečnostní prověrka? |  |  |
| ***Pouze OCHRANA*:** Mají vaši vlastníci, generální ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci nebo konzultanti jakýkoli jiný blízký vztah k osobám s rozhodovací pravomocí ve vojenské oblasti, která pochází z dřívějších úředních, politických nebo asociačních aktivit? |  |  |
|  |  |  |
| **Pokud byla odpověď na kteroukoli otázku z C) „Ano“, uveďte prosím níže podrobné vysvětlení:** | | |
|  | | |

| **D DALŠÍ PROHLÁŠENÍ O PRODEJI NEBO PORADENSKÉM ZMOCNĚNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastupujete nebo poskytujete poradenství jiným společnostem, které by mohly být v souvislosti s daným obchodem konkurentem společnosti RHEINMETALL?[[13]](#footnote-13)) | | | | | **Ano** | **Ne** |
|  |  |
| Zaručuji, že neexistují střety zájmů vyplývající z jakýchkoli jiných pověření od konkurentů a že v budoucnu nenastanou. | | | | |  |  |
| **Zmocnitel** | **Klient (země)** | | **Produkt(y)** | | **Období** | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **E KVALIFIKACE OBCHODNÍHO PARTNERA** | | | | | | |
| **Referenční projekty za posledních 10 let nebo jiná důležitá kvalifikace** [[14]](#footnote-14)) | | | | | | |
| **Klient (země)** | | **Projekt** | | **Období** | | |
|  | |  | |  | | |

| **F FAKTORY ZMÍRŇUJÍCÍ RIZIKA** | |
| --- | --- |
| Má vaše společnost protikorupční program (Compliance)? | Vyberte podle potřeby |
| Program zahrnuje následující položky[[15]](#footnote-15)): | Kodex chování  Školení zaměstnanců ohledně kodexu chování  Proces náležité péče (due diligence) u třetích stran  Kanály pro upozorňování na nekalé praktiky / hlášení incidentů  Externě auditovaný protikorupcni (Compliance) program |
| Má společnost a její zástupce/zástupci všechny nezbytné registrace/licence atd. pro realizaci plánované obchodní transakce/práce na příslušném projektu? | Vyberte podle potřeby | pokud „Ano“, popište prosím nebo uveďte podrobnosti: |

|  |  |
| --- | --- |
| **F ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ OBCHODNÍHO PARTNERA** |  |
|  | **Ano** |
| Potvrzuji, že všechny výše uvedené informace jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé, správné a úplné, a jsem srozuměn(a) s tím, že si je může společnost RHEINMETALL v budoucnu prověřit. |  |
| Beru na vědomí, že poskytnuté informace budou uloženy v záznamech společnosti RHEINMETALL. Jsem řádně oprávněným zástupcem výše uvedené společnosti, a to buď na základě stanov společnosti, jejího zastoupení nebo jmenování. |  |
| Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) poznámku týkající se informací o ochraně údajů,[[16]](#footnote-16) a ujišťuji tímto, že budu informovat členy vedení nebo představenstva a (pokud existuje) dozorčí rady, jakož i vlastníky společnosti (a případné další skutečné vlastníky) o činnostech zpracování údajů společnosti RHEINMETALL popsaných v informacích o ochraně údajů. |  |
| Zavazuji se, že budu okamžitě informovat společnost RHEINMETALL o veškerých změnách stavu registrace, vlastnické struktury nebo složení představenstva, a to tak, že budu kontaktovat svou kontaktní osobu ve společnosti RHEINMETALL.[[17]](#footnote-17)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Místo, datum |  | Funkce, jméno, podpis |

1. Pokud je subjektem soukromá osoba, uveďte prosím její celé jméno. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pokud je k dispozici, jinak uveďte číslo srovnatelného poskytovatele obchodních informací. [↑](#footnote-ref-2)
3. U společností: poskytněte prosím kopii výpisu z obchodního rejstříku v němčině nebo angličtině. U soukromých osob: poskytněte kopii pasu | Veškeré budoucí změny dokumentů o registraci / pasů musí být společnosti RHEINMETALL nahlášeny včas a bez vyžádání. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vyplní se pouze tehdy, pokud je obchodní partner právnickou osobou. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ředitel společnosti, správní rada nebo podobná funkce. Uveďte prosím jména a příjmení. [↑](#footnote-ref-5)
6. Poskytněte prosím kopii pasu | V případě, že je několik osob vybaveno stejnými právy, poskytněte informace o všech. V případě potřeby přidejte řádky. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pokud společnost vlastní více než jeden akcionář, poskytněte prosím přehled všech akcionářů a jejich příslušných vlastnických podílů. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pokud společnost vlastní více než jeden skutečný vlastník, nahrajte přehled uvádějící všechny skutečné vlastníky a jejich příslušné vlastnické podíly. [↑](#footnote-ref-8)
9. Uveďte prosím podřízenou strukturu (popište a/nebo přiložte organizační schéma). [↑](#footnote-ref-9)
10. Kanceláře, IT, vozový park atd.| Přiložte brožuru / popis společnosti a/nebo obrázky. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nahrajte dokumenty, které jsou relevantní pro služby nebo zboží, které mají být poskytovány. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, pokud banka působí v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Pokud existuje několik účtů, včetně různých měn, uveďte prosím všechny účty a všechny měny. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uveďte prosím další obchodní partnery. V případě potřeby přidejte řádky. [↑](#footnote-ref-13)
14. V případě potřeby přidejte do seznamu řádky. [↑](#footnote-ref-14)
15. Poskytněte prosím informace/dokumenty dle vaší odpovědi. [↑](#footnote-ref-15)
16. K dispozici na [https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall Group/Unternehmen/Compliance/rheinmetall-data-protection-information-for-business-partner-verification.pdf](https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall%20Group/Unternehmen/Compliance/rheinmetall-data-protection-information-for-business-partner-verification.pdf) [↑](#footnote-ref-16)
17. Např. název společnosti, adresa, změny ve vlastnickém podílu (> 3 %) [↑](#footnote-ref-17)