|  |  |
| --- | --- |
| **FILIAL DE RHEINMETALL CONTRATANTE** |  |
| **NOMBRE DEL REMITENTE** |  |

| **A DATOS DE LA EMPRESA DEL SOCIO COMERCIAL** | |
| --- | --- |
| **Nombre**[[1]](#footnote-1)) **/Denominación social** |  |
| **Tipo de empresa** | Seleccione el tipo de empresa |
| **Dun & Bradstreet (número D-U-N-S)** [[2]](#footnote-2)) |  |
| **Datos de contacto de la empresa** | |
| Domicilio social |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| Correo electrónico |  |
| Sitio web |  |
| Número de empleados | Seleccione según corresponda |
| **Datos de inscripción** [[3]](#footnote-3)) | |
| País de inscripción |  |
| Autoridad/institución emisora |  |
| Número de inscripción |  |
| Fecha de creación |  |
| Fecha de inscripción |  |
| Sector empresarial y objetivo empresarial |  |
| **Liderazgo y organización** [[4]](#footnote-4)) | |
| Todos los directivos inscritos de la empresa [[5]](#footnote-5)) |  |
| Dirección de la empresa (consejo de administración) [[6]](#footnote-6)) |  |
| Nombre |  |
| Puesto/Cargo |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| **Propiedad de la empresa** | |
| Enumere todas las entidades y/o particulares que tengan más del 3 % de interés directo en su empresa y en qué lugar están constituidos/inscritos.[[7]](#footnote-7)) |  |
| Enumere a todos los dueños eficaces (particulares) y sus respectivos porcentajes de propiedad (directos o indirectos) en la empresa.[[8]](#footnote-8)) |  |
| Enumere filiales propias/holdings importantes (> 25 % de propiedad)/subcontratistas que participarán en el compromiso comercial con la empresa RHEINMETALL solicitante.[[9]](#footnote-9)) |  |
| **Tareas y servicios** | |
| Instalaciones [[10]](#footnote-10)) |  |
| ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la empresa en el sector en cuestión? | Seleccione según corresponda |
| Ofrezca una descripción general de los bienes que se van a suministrar/los servicios que se van a prestar[[11]](#footnote-11) o describa el carácter de la cooperación prevista. |  |
| La empresa tendrá que interactuar con las autoridades públicas (recibir licencias, solicitar permisos, solicitar autorización, despachar mercancías, etc.) para prestar sus servicios. | Seleccione según corresponda | si la respuesta es “Sí”, describa qué interacciones tendrán lugar y con qué autoridad: |
| **DEFENSA:** ¿Tiene un nivel avanzado de conocimiento en asuntos jurídicos, visados, compensaciones y otros asuntos locales pertinentes para la prestación de los servicios en cuestión? | Seleccione según corresponda | si la respuesta es “Sí”, proporcione detalles: |

| **B DATOS FINANCIEROS DEL SOCIO COMERCIAL** | |
| --- | --- |
| **Inscripción fiscal** | |
| Número de identificación del contribuyente |  |
| Oficina tributaria y fiscal responsable |  |
| **Datos bancarios** | |
| ¿Los datos bancarios siguientes corresponden a una cuenta de empresa? | Seleccione según corresponda | Si la respuesta es “No”, explíquese: |
| ¿El titular de la cuenta bancaria siguiente es un particular? | Seleccione según corresponda |
| ¿La cuenta bancaria siguiente se encuentra en el país de constitución de la empresa? | Seleccione según corresponda | Si la respuesta es “No”, explique en qué país se encuentra la cuenta bancaria: |
| Titular de la cuenta |  |
| Nombre del banco |  |
| [Persona](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html) autorizada [de](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) [la](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/an.html) [cuenta](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| Dirección del banco |  |
| País de la cuenta bancaria |  |
| Código SWIFT/BIC |  |
| Número(s) de cuenta bancaria [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C REPUTACIÓN, VÍNCULOS GUBERNAMENTALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **Sí** | **No** |
| ¿Algún directivo/consejero/propietario/miembro del consejo de su empresa está siendo investigado o ha sido condenado por vía penal o civil en relación con actos de fraude, corrupción, irregularidades contables, malversación u otro delito de guante blanco durante los últimos 10 años? |  |  |
| ¿Alguno de sus directivos/consejeros/propietarios/miembros del consejo de administración es un funcionario o empleado del gobierno? |  |  |
| ¿Usted o sus representantes tienen alguna relación de parentesco o personal con posibles clientes de RHEINMETALL o con funcionarios del gobierno en ese contexto empresarial en concreto? |  |  |
| ¿Tiene usted o sus representantes alguna relación con un funcionario público que pudiera influir en la decisión de compra del cliente final? |  |  |
| ¿Podría algún tercero asociado con el cliente final o algún funcionario público beneficiarse personalmente de la transacción comercial entre usted y RHEINMETALL? |  |  |
| ¿Opera su empresa en países sobre los que pesa un embargo o una sanción? |  |  |
| ¿Se le ha prohibido a usted o a alguno de sus representantes competir por contratos con el gobierno de algún país? |  |  |
| ***Solo DEFENSA*:** ¿Le han rechazado o revocado alguna vez el permiso de seguridad a usted o a alguno de sus representantes? |  |  |
| ***Solo DEFENSA*:** ¿Sus propietarios, directivos, ejecutivos, empleados, representantes o consultores tienen alguna otra relación estrecha con los responsables de la toma de decisiones del ámbito militar que proceda de antiguas actividades oficiales, políticas o relacionadas con asociaciones? |  |  |
|  |  |  |
| **Si ha respondido “Sí” a alguna pregunta de C), ofrezca una explicación detallada aquí abajo:** | | |
|  | | |

| **D OTRAS DECLARACIONES DE VENTAS O MANDATOS DE CONSULTORÍA DEL SOCIO COMERCIAL** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Presta servicios de consultoría o representa usted a otras empresas que podrían ser un competidor de RHEINMETALL en el contexto empresarial dado?[[13]](#footnote-13)) | | | | | **Sí** | **No** |
|  |  |
| Garantizo que no existen ni existirán conflictos de intereses resultantes de otras iniciativas por parte de la competencia. | | | | |  |  |
| **Principal** | **Cliente (País)** | | **Producto(s)** | | **Plazo** | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **E CUALIFICACIÓN DEL SOCIO COMERCIAL** | | | | | | |
| **Proyectos de referencia en los últimos 10 años u otras cualificaciones importantes** [[14]](#footnote-14)) | | | | | | |
| **Cliente (País)** | | **Proyecto** | | **Plazo** | | |
|  | |  | |  | | |

| **F FACTORES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS** | |
| --- | --- |
| ¿Ha implantado su empresa un programa de cumplimiento de la normativa/anticorrupción? | Seleccione según corresponda |
| El programa incluye los elementos siguientes[[15]](#footnote-15)): | Código de conducta  Formación para empleados sobre el Código de conducta  Diligencia debida de terceros  Canales de notificación de incidentes/denuncias  Programa de cumplimiento de la normativa auditado externamente |
| ¿La empresa y su(s) representante(s) disponen de todos los registros, licencias y demás que son necesarios para ejecutar la transacción comercial planificada o la tarea sobre el proyecto en cuestión? | Seleccione según corresponda | si la respuesta es “Sí”, descríbalo y facilite copias: |

|  |  |
| --- | --- |
| **F DECLARACIONES FINALES DEL SOCIO COMERCIAL** |  |
|  | **Sí** |
| Certifico que toda la información precedente es, a mi leal saber y entender, correcta y completa, y entiendo que es posible que RHEINMETALL pueda verificarla en el futuro. |  |
| Reconozco que la información facilitada se guardará en los registros de empresa de RHEINMETALL. Soy un representante debidamente autorizado de la Empresa nombrada arriba, ya sea por los estatutos societarios, mediante apoderamiento o por delegación. |  |
| Reconozco haber tomado nota de la información sobre protección de datos[[16]](#footnote-16) y, por la presente, garantizo que informaré a los miembros de la dirección o del consejo de administración y (si está presente) del consejo de supervisión, así como a los propietarios de la empresa (y a otros beneficiarios efectivos, si está presente) sobre las actividades de tratamiento de datos de RHEINMETALL descritas en la información sobre protección de datos. |  |
| Me comprometo a informar a RHEINMETALL de inmediato sobre cualquier cambio en el estado de inscripción, de estructura de propiedad o de composición del consejo poniéndome en contacto con mi persona de contacto en RHEINMETALL.[[17]](#footnote-17)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Lugar, fecha |  | Cargo, nombre, firma |

1. Si el sujeto es un particular, indique su nombre completo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si estuviera disponible; de lo contrario, indique el número de un proveedor comparable de información sobre sociedades. [↑](#footnote-ref-2)
3. En el caso de las empresas: facilite una copia del extracto del registro mercantil en alemán o inglés. En el caso de los particulares: facilite una copia del pasaporte | Cualquier cambio futuro de los documentos de inscripción/pasaporte deberá notificarse a RHEINMETALL de forma oportuna y sin que haya que solicitárselo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Solo deberá rellenarse si el socio comercial es una persona jurídica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jefe de la empresa, consejo de dirección o título similar. Indique los nombres y los apellidos. [↑](#footnote-ref-5)
6. Facilite una copia del pasaporte | En caso de que varias personas estén dotadas de derechos idénticos, facilite información sobre todos. Añada líneas si fuera necesario. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si la empresa fuera propiedad de más de un accionista, ofrezca una descripción general que enumere a todos los accionistas y sus porcentajes de propiedad respectivos. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si la empresa perteneciera a más de un dueño eficaz, cargue un resumen donde se enumere a todos los dueños eficaces y sus porcentajes de propiedad respectivos. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indique la estructura jerárquica (describa y/o adjunte un organigrama). [↑](#footnote-ref-9)
10. Oficinas, TI, flota de vehículos, etc.| Adjunte un folleto/una descripción de la empresa y/o fotografías. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cargue documentos pertinentes para los servicios o bienes que se van a proporcionar. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, si el banco opera en el Espacio Económico Europeo (EEE). Si hubiera varias cuentas que incluyan divisas diferentes, indique todas las cuentas y todas las divisas. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nombre a otros socios comerciales. Añada líneas si fuera necesario. [↑](#footnote-ref-13)
14. Si fuera necesario, añada líneas a la lista. [↑](#footnote-ref-14)
15. Facilite información/documentos de acuerdo con su respuesta. [↑](#footnote-ref-15)
16. Accesible a través de [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. Por ejemplo, nombre de la empresa, dirección, cambios en la propiedad de las acciones (> 3 %) [↑](#footnote-ref-17)