|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATTO CON LA SOCIETÀ CONTROLLATA DI RHEINMETALL** |  |
| **NOME DEL RICHIEDENTE** |  |

| **A DATI AZIENDALI DEL PARTNER COMMERCIALE** |
| --- |
| **Nome**[[1]](#footnote-1)) **/ Denominazione della società come registrata** |  |
| **Tipo di società** | Selezionare il tipo di società |
| **Dun & Bradstreet (numero D-U-N-S)** [[2]](#footnote-2)) |  |
| **Recapiti della Società** |
| Sede legale  |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Sito web |  |
| Numero di dipendenti | Selezionare come pertinente |
| **Dettagli della registrazione** [[3]](#footnote-3)) |
| Paese di registrazione |  |
| Autorità/Istituto di emissione |  |
| Numero di registrazione |  |
| Data di costituzione |  |
| Data di registrazione |  |
| Settore aziendale e oggetto sociale |  |
| **Leadership e organizzazione** [[4]](#footnote-4))  |
| Tutti i funzionari dotati di rappresentanza giuridica della società[[5]](#footnote-5)) |  |
| Direzione della società (Consiglio di Amministrazione) [[6]](#footnote-6)) |  |
| Nome |  |
| Posizione/Qualifica |  |
| Data di nascita |  |
| **Proprietà della Società** |
| Elencare tutte le entità e/o persone che possiedono una partecipazione diretta superiore al 3% nella Sua società e dove sono costituiti/registrati.[[7]](#footnote-7)) |  |
| Elencare tutti i beneficiari effettivi (persone fisiche) e le rispettive percentuali di proprietà (dirette o indirette) nella società.[[8]](#footnote-8)) |  |
| Elencare le controllate/partecipazioni rilevanti (> 25% di proprietà) / subappaltatori che saranno coinvolti nell’azienda che collabora con la società di RHEINMETALL.[[9]](#footnote-9)) |  |
| **Lavori e servizi** |
| Strutture [[10]](#footnote-10))  |  |
| Da quanto tempo l’azienda lavora nel settore pertinente? | Selezionare come pertinente |
| Fornire una descrizione generale delle merci da fornire/i servizi da erogare[[11]](#footnote-11) o descrivere il carattere della collaborazione prevista. |  |
| La Società dovrà interagire con le autorità pubbliche (ricevere licenze, richiedere permessi, richiedere approvazioni, dichiarare beni, ecc.) al fine di fornire i propri servizi. | Selezionare come pertinente | se “Sì”, descrivere quali interazioni avverranno e con quale autorità: |
| **DIFESA:** Ha un livello avanzato di conoscenza in materia legale, visto, offset e altre questioni locali pertinenti per la fornitura dei servizi interessati? | Selezionare come pertinente | se “Sì”, fornire i dettagli: |

| **B DATI FINANZIARI DEL PARTNER COMMERCIALE** |
| --- |
| **Registrazione fiscale** |
| Codice fiscale |  |
| Agenzia entrate responsabile |  |
| **Dati bancari** |
| I seguenti dati bancari fanno riferimento a un conto aziendale? | Selezionare come pertinente | se “No”, spiegare: |
| Il seguente conto bancario è intestato a una persona fisica? | Selezionare come pertinente |
| Il seguente conto bancario è situato nel Paese in cui è costituita la società? | Selezionare come pertinente | se “No”, spiegare in quale Paese è situato il conto bancario: |
| Intestatario del conto |  |
| Nome della banca |  |
| [Autorizzato](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html) a prelevare [dal](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) [conto](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| Indirizzo della banca |  |
| Paese del conto bancario |  |
| Codice SWIFT/BIC |  |
| Numero/i conto bancario [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C REPUTAZIONE, LEGAMI GOVERNATIVI E POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI** |
| --- |
|  | **Sì** | **No** |
| Ci sono funzionari/direttori/proprietari/membri del consiglio della Sua società che sono indagati o sono stati condannati per questioni penali o civili relative a frodi, corruzione, irregolarità contabili, appropriazione indebita o altro reato economico e finanziario negli ultimi 10 anni? |[ ] [ ]
| I funzionari/direttori/proprietari/membri del Suo consiglio di amministrazione sono funzionari o dipendenti pubblici? |[ ] [ ]
| Lei o i Suoi rappresentanti avete rapporti familiari o privati con potenziali clienti di RHEINMETALL o funzionari governativi nel contesto aziendale specifico? |[ ] [ ]
| Lei o i Suoi rappresentanti siete in relazione con funzionari governativi che potrebbero influenzare la decisione di acquisto del cliente finale? |[ ] [ ]
| Una terza parte associata con il cliente finale o un funzionario pubblico potrebbero trarre personalmente vantaggio dalla transazione commerciale tra Lei e RHEINMETALL? |[ ] [ ]
| La Sua società opera in Paesi soggetti a embargo o sanzioni? |[ ] [ ]
| Lei o uno dei Suoi rappresentanti è mai stato interdetto dalla concorrenza per contratti governativi in qualche Paese? |[ ] [ ]
| ***Solo DIFESA*:** A Lei o ai Suoi rappresentanti è mai stata negata o revocata un’autorizzazione di sicurezza? |[ ] [ ]
| ***Solo DIFESA*:** I Suoi proprietari, amministratori delegati, dirigenti, dipendenti, rappresentanti o consulenti hanno un altro rapporto stretto con i responsabili delle decisioni del campo militare derivante da precedenti attività ufficiali, politiche o legate all’associazione? |[ ] [ ]
|  |  |  |
| **Se a una domanda del punto C) è stata data la risposta “Sì”, fornire una spiegazione dettagliata qui di seguito:** |
|  |

| **D ULTERIORI DICHIARAZIONI DI VENDITA O MANDATI DI CONSULENZA DEL PARTNER COMMERCIALE** |
| --- |
| Rappresenta o assiste altre società che potrebbero essere concorrenti di RHEINMETALL nello specifico contesto commerciale?[[13]](#footnote-13))  | **Sì** | **No** |
|  |[ ] [ ]
| Garantisco che non sussistono e non sorgeranno in futuro conflitti di interessi derivanti da qualsiasi altra commissione da parte dei concorrenti. |[ ] [ ]
| **Mandante** | **Cliente (Paese)** | **Prodotto/i** | **Termine** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **E QUALIFICA DEL PARTNER COMMERCIALE** |
| **Progetti di riferimento negli ultimi 10 anni o altre importanti qualifiche** [[14]](#footnote-14)) |
| **Cliente (Paese)** | **Progetto** | **Termine** |
|  |  |  |

| **F FATTORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO** |
| --- |
| La Sua azienda dispone di un programma di conformità/anticorruzione? | Selezionare come pertinente |
| Il programma include i seguenti elementi[[15]](#footnote-15)): | Codice di condotta [ ]  Formazione sul Codice di condotta per i dipendenti [ ]  Due diligence di terzi [ ]  Canali di segnalazione di incidenti/procedure di segnalazione [ ]  Programma di conformità verificato da soggetti esterni [ ]  |
| L’azienda e i suoi rappresentanti hanno tutte le registrazioni/licenze necessarie, ecc. per eseguire la transazione aziendale pianificata/lavorare sul progetto interessato? | Selezionare come pertinente | se “Sì”, descrivere o fornire i dettagli: |

|  |  |
| --- | --- |
| **F DICHIARAZIONI FINALI DEL PARTNER COMMERCIALE** |  |
|  | **Sì** |
| Certifico che tutte le informazioni sopra riportate sono veritiere, corrette e complete per quanto di mia conoscenza e comprendo che potrebbero essere verificate in futuro da RHEINMETALL. |[ ]
| Sono consapevole che le informazioni fornite saranno conservate nei registri aziendali di RHEINMETALL. Sono un rappresentante debitamente autorizzato della Società sopra indicata, come da statuto aziendale, o per delega o mandato. |[ ]
| Confermo di aver preso nota delle informazioni sulla protezione dei dati[[16]](#footnote-16) e assicuro che informerò i membri della direzione o del consiglio di amministrazione e (se presente) del consiglio di sorveglianza, nonché i proprietari dell'azienda (e altri eventuali titolari effettivi) sulle attività di trattamento dei dati di RHEINMETALL descritte nell'informativa sulla protezione dei dati. |[ ]
| Mi impegno a informare RHEINMETALL immediatamente in caso di eventuali cambiamenti nello stato della registrazione, nella struttura della proprietà o nella composizione del Consiglio di Amministrazione, contattando il mio referente presso RHEINMETALL.[[17]](#footnote-17))  |[ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Luogo, Data |  | Qualifica, nome, firma  |

1. Se il soggetto è una persona fisica, indicare il suo nome e cognome. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se disponibile; in alternativa, indicare il numero di un fornitore di informazioni commerciali comparabile. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per le società: fornire una copia dell’estratto del registro commerciale in tedesco o in inglese. Per le persone fisiche: fornire una copia del passaporto | Eventuali modifiche future dei documenti di registrazione/passaporti devono essere segnalate a RHEINMETALL in modo tempestivo e senza richiesta. [↑](#footnote-ref-3)
4. Da compilare solo se il partner commerciale è una persona giuridica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Responsabile della Società, Consiglio di Amministrazione o titolo simile. Indicare nomi e cognomi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fornire una copia del passaporto | Nel caso in cui diverse persone abbiano diritti identici, fornire informazioni su tutte. Se necessario, aggiungere righe. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se l’azienda appartiene a più di un azionista, indicare una descrizione generale con tutti gli azionisti e le rispettive percentuali di proprietà. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se la società appartiene a più di un beneficiario effettivo, caricare una descrizione generale con tutti i beneficiari effettivi e le rispettive percentuali di proprietà. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indicare la struttura subordinata (descrivere e/o allegare l’organigramma). [↑](#footnote-ref-9)
10. Uffici, risorse IT, flotta di veicoli, ecc.| Allegare una brochure/una descrizione della società e/o delle immagini. [↑](#footnote-ref-10)
11. Caricare i documenti pertinenti per i servizi o le merci da fornire. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, se la banca opera nello Spazio Economico Europeo (SEE). Se sono presenti diversi conti, comprese valute diverse, indicare tutti i conti e tutte le valute. [↑](#footnote-ref-12)
13. Indicare il nome degli altri partner commerciali. Se necessario, aggiungere righe. [↑](#footnote-ref-13)
14. Se necessario, aggiungere righe all’elenco. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fornire informazioni/documenti in base alla risposta. [↑](#footnote-ref-15)
16. Accessibile tramite [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. Ad es. nome, indirizzo, modifiche della proprietà azionaria (> 3%) [↑](#footnote-ref-17)