|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATAÇÃO DE SUBSIDIÁRIA DA RHEINMETALL** |  |
| **NOME DO REQUERENTE** |  |

| **A DADOS DA EMPRESA DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS** | |
| --- | --- |
| **Nome**[[1]](#footnote-1)) **/ Nome da empresa conforme registros** |  |
| **Tipo de empresa** | Selecione o tipo de empresa |
| **Dun & Bradstreet (número no DUNS [Data Universal Numbering System] (Sistema de numeração universal de dados))** [[2]](#footnote-2)) |  |
| **Dados de contato da empresa** | |
| Sede |  |
| Telefone |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Site |  |
| Número de funcionários | Selecione conforme aplicável |
| **Dados de registro** [[3]](#footnote-3)) | |
| País de registro |  |
| Autoridade/Instituição emissora |  |
| Número de registro |  |
| Data da constituição |  |
| Data de registro |  |
| Setor comercial e objetivo de negócios |  |
| **Liderança e organização** [[4]](#footnote-4)) | |
| Todos os dirigentes registrados da empresa [[5]](#footnote-5)) |  |
| Administração da empresa (Conselho de Administração) [[6]](#footnote-6)) |  |
| Nome |  |
| Função/Cargo |  |
| Data de nascimento |  |
| **Participação na sociedade** | |
| Informe todos os nomes de pessoas físicas e/ou jurídicas detentoras de mais de 3% de participação direta na sua sociedade e onde foram constituídas/registradas.[[7]](#footnote-7)) |  |
| Liste todos os beneficiários finais (“beneficial owners”) (pessoa física) e suas respectivas porcentagens de participação (direta ou indireta) na sociedade.[[8]](#footnote-8)) |  |
| Liste as subsidiárias próprias/holdings significativas (> 25% de participação)/subcontratados que participarão do empreendimento com a sociedade RHEINMETALL requerente.[[9]](#footnote-9)) |  |
| **Trabalhos e serviços** | |
| Instalações [[10]](#footnote-10)) |  |
| Há quanto tempo a empresa trabalha no setor em questão? | Selecione conforme aplicável |
| Forneça uma visão geral dos produtos a serem fornecidos/os serviços a serem prestados[[11]](#footnote-11) ou descreva a natureza da cooperação prevista. |  |
| A empresa precisará interagir com as autoridades públicas (receber licenças, solicitar alvarás, solicitar aprovação, liberar mercadorias, etc.) para prestar seus serviços. | Selecione conforme aplicável | se “Sim”, descreva quais interações ocorrerão e com qual autoridade: |
| **DEFESA:** Você tem um nível avançado de conhecimento de assuntos jurídicos, vistos e remunerações, e outros assuntos locais relacionados à prestação dos serviços em questão? | Selecione conforme aplicável | se “Sim”, forneça detalhes: |

| **B DADOS FINANCEIROS DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS** | |
| --- | --- |
| **Registro fiscal** | |
| Número do documento de identificação do contribuinte |  |
| Escritório responsável por receita e impostos |  |
| **Dados bancários** | |
| Os dados bancários a seguir referem-se a uma conta de pessoa jurídica? | Selecione conforme aplicável | se “Não”, explique: |
| A conta bancária a seguir é mantida por uma pessoa física? | Selecione conforme aplicável |
| A conta bancária a seguir está localizada no país onde a pessoa jurídica foi constituída? | Selecione conforme aplicável | se “Não”, explique em qual país está localizada a conta bancária: |
| Titular da conta |  |
| Nome do banco |  |
| [Pessoa autorizada](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html) a realizar saques [da](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) [conta](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| Endereço do banco |  |
| País da conta bancária |  |
| Código SWIFT/BIC |  |
| Número(s) da conta bancária [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C REPUTAÇÃO, VÍNCULOS GOVERNAMENTAIS E POSSÍVEIS CONFLITOS DE INTERESSES** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **Sim** | **Não** |
| Algum executivo/diretor/proprietário/conselheiro ou membro da diretoria da sua empresa está sendo investigado ou já foi condenado por prática de crime ou ilícito civil relacionado a fraude, corrupção, irregularidades contábeis, apropriação indébita ou outro crime de colarinho branco nos últimos 10 anos? | **☐** | **☐** |
| Algum executivo/diretor/proprietário/conselheiro ou membro da diretoria da sua empresa atua como funcionário público? | **☐** | **☐** |
| Você ou seus representantes têm algum grau de parentesco ou relação particular com clientes em potencial da RHEINMETALL ou funcionários públicos no contexto de negócios em questão? | **☐** | **☐** |
| Você ou os seus representantes têm alguma relação com algum funcionário público que possa ou poderia influenciar a decisão de compra do cliente final? | **☐** | **☐** |
| Algum terceiro associado ao cliente final ou algum funcionário público possivelmente se beneficiaria pessoalmente do negócio realizado entre você e RHEINMETALL? | **☐** | **☐** |
| A sua empresa opera em países sujeitos a embargos ou sanções? | **☐** | **☐** |
| Você ou algum dos seus representantes já foi impedido de participar de licitação em algum país? | **☐** | **☐** |
| ***Apenas para a DEFESA*:** Você ou seus representantes já tiveram alguma autorização de segurança negada ou revogada? | **☐** | **☐** |
| ***Apenas para a DEFESA*:** Seus proprietários, diretores, executivos, funcionários, representantes ou consultores têm qualquer outra relação próxima com os responsáveis pela tomada de decisão do campo militar originário de atividades oficiais, políticas ou relacionadas a associações anteriores? | **☐** | **☐** |
|  |  |  |
| **Se alguma pergunta do item C) foi respondida com “Sim”, forneça uma explicação detalhada abaixo:** | | |
|  | | |

| **D DECLARAÇÕES DE VENDAS ADICIONAIS OU MANDATOS DE CONSULTORIA DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Você representa ou consulta outras empresas que poderiam ser concorrentes da RHEINMETALL no contexto de negócios em questão?[[13]](#footnote-13)) | | | | | **Sim** | **Não** |
| **☐** | **☐** |
| Garanto que não existem atualmente nem surgirão no futuro conflitos de interesse resultantes de outros comissionamentos por concorrentes. | | | | | **☐** | **☐** |
| **Responsável** | **Cliente (país)** | | **Produto(s)** | | **Período** | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **E QUALIFICAÇÃO DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS** | | | | | | |
| **Projetos de referência nos últimos 10 anos ou outras qualificações importantes** [[14]](#footnote-14)) | | | | | | |
| **Cliente (país)** | | **Projeto** | | **Período** | | |
|  | |  | |  | | |

| **F FATORES DE MITIGAÇÃO DE RISCO** | |
| --- | --- |
| A sua empresa tem um programa de conformidade/anticorrupção? | Selecione conforme aplicável |
| O programa inclui os seguintes itens[[15]](#footnote-15)): | Código de conduta **☐**  Treinamento sobre o Código de Conduta do Funcionário **☐**  Diligência devida de terceiros **☐**  Canais de denúncia e proteção ao denunciante/comunicação de incidentes **☐**  Programa de conformidade auditado externo **☐** |
| A empresa e seus representantes têm todos os registros/licenças necessários etc. para executar o negócio/ trabalho planejado no projeto em questão? | Selecione conforme aplicável | se “Sim”, descreva ou forneça cópias: |

|  |  |
| --- | --- |
| **F DECLARAÇÕES FINAIS DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS** |  |
|  | **Sim** |
| Declaro que, segundo o meu conhecimento, todas as informações acima são verdadeiras, corretas e completas, e estou ciente que poderão ser verificadas futuramente pela RHEINMETALL. | **☐** |
| Reconheço que as informações fornecidas serão armazenadas nos registros da RHEINMETALL. Sou um representante devidamente autorizado da Empresa acima mencionada, seja pelos documentos constitutivos da empresa, por procuração ou por delegação de poderes da empresa. | **☐** |
| Declaro que tomei nota das informações de proteção de dados[[16]](#footnote-16) e, por meio deste, garanto que informarei os membros da gerência ou do conselho de administração e (se houver) do conselho de supervisão, bem como os proprietários da empresa (e outros proprietários beneficiários, se houver) sobre as atividades de processamento de dados da RHEINMETALL descritas nas informações de proteção de dados. | **☐** |
| Comprometo-me a informar a RHEINMETALL imediatamente sobre quaisquer alterações à situação de registro, estrutura acionária, ou composição do conselho, entrando em contato com meu responsável de contato na RHEINMETALL.[[17]](#footnote-17)) | **☐** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Local, data |  | Cargo, nome, assinatura |

1. Se o participante for uma pessoa física, forneça seu nome completo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se disponível; caso contrário, informe o número de um fornecedor de informações comerciais comparável. [↑](#footnote-ref-2)
3. Para pessoas jurídicas: forneça uma cópia do trecho de registro comercial em alemão ou inglês. Para pessoas físicas: forneça cópia do passaporte | Alterações futuras aos documentos de registro/passaporte devem ser informadas à RHEINMETALL em tempo hábil e sem solicitação. [↑](#footnote-ref-3)
4. Apenas a ser preenchido se o parceiro de negócios for uma pessoa jurídica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Diretor-presidente da Empresa, Diretoria ou cargo equivalente. Forneça nomes e sobrenomes. [↑](#footnote-ref-5)
6. Forneça cópia do passaporte | Caso várias pessoas tenham direitos idênticos, forneça informações sobre todos. Se necessário, acrescente linhas. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se a sociedade for de propriedade de mais de um acionista, forneça uma visão geral listando todos os acionistas e suas respectivas porcentagens de participação. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se a sociedade for de propriedade de mais de um beneficiário final, faça o upload de uma visão geral listando todos os beneficiários finais e suas respectivas porcentagens de participação. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indique a estrutura subordinada (descreva e/ou anexe organograma). [↑](#footnote-ref-9)
10. Escritórios, TI, frota de veículos etc.| Anexe uma brochura/descrição da empresa e/ou fotos. [↑](#footnote-ref-10)
11. Envie os respectivos documentos para que os bens/serviços sejam fornecidos/prestados. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, se o banco operar no Espaço Econômico Europeu (EEE). Em caso de várias contas, incluindo moedas diferentes, indique todas as contas e todas as moedas. [↑](#footnote-ref-12)
13. Informe o nome de outros parceiros de negócios. Se necessário, acrescente linhas. [↑](#footnote-ref-13)
14. Se necessário, adicione linhas à lista. [↑](#footnote-ref-14)
15. Forneça informações/documentos de acordo com a sua resposta. [↑](#footnote-ref-15)
16. Acessível via [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 exemplo, nome da empresa, endereço, mudanças de participação societária (> 3%) [↑](#footnote-ref-17)