|  |  |
| --- | --- |
| **签约 RHEINMETALL（莱茵金属）子公司** |  |
| **提交者姓名** |  |

| **A 业务合作伙伴的公司数据** |
| --- |
| **姓名**[[1]](#footnote-1))**/公司的注册名称** |  |
| **公司类型** | 选择公司类型 |
| **邓白氏公司（邓白氏编码）**[[2]](#footnote-2)) |  |
| **公司联系详情** |
| 注册办事处  |  |
| 电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 网站 |  |
| 员工数量 | 请选择适用项 |
| **注册详情** [[3]](#footnote-3)) |
| 注册所在国家/地区 |  |
| 签发机关/机构 |  |
| 注册编号 |  |
| 创立日期 |  |
| 注册日期 |  |
| 业务部门和业务目标 |  |
| **领导层和组织** [[4]](#footnote-4))  |
| 公司的所有注册高管 [[5]](#footnote-5)) |  |
| 公司管理层（董事会）[[6]](#footnote-6)) |  |
| 姓名 |  |
| 职务/职位 |  |
| 出生日期 |  |
| **公司的所有权** |
| 请列出在贵公司中拥有超过 3% 直接权益的所有实体和/或个人，以及其成立/注册所在地点。[[7]](#footnote-7)) |  |
| 请列出公司的所有受益所有人（个人）及其各自的所有权百分比（直接或间接）。[[8]](#footnote-8)) |  |
| 请列出即将参与请求方（RHEINMETALL[莱茵金属]公司）的业务经营活动的自己的子公司/重要控股公司（> 25% 所有权）/子承包商。[[9]](#footnote-9)) |  |
| **工作和服务** |
| 设施 [[10]](#footnote-10))  |  |
| 公司在相关行业开展业务多长时间？ | 请选择适用项 |
| 请提供一份所供应商品/所执行服务的概要[[11]](#footnote-11)或描述所设想合作的特点。 |  |
| 公司将需要与公共机构进行往来（收到许可、请求许可、请求批准、货物清关等）以便交付其服务。 | 请选择适用项 | 如果选择“是”，则请描述将进行哪种往来以及与哪些机构进行往来： |
| **辩护：**对于与提供所涉及服务相关的法律、签证、补偿和其他相关当地事宜方面，您是否有较为深厚的了解？ | 请选择适用项 | 如果选择“是”，则请提供以下详情： |

| **B 业务合作伙伴的财务数据** |
| --- |
| **税务注册** |
| 纳税人识别号 |  |
| 负责的税收局 |  |
| **银行数据** |
| 以下银行数据是否意指公司账户？ | 请选择适用项 | 如果选择“否”，则请提供解释： |
| 以下银行账户是否由个人所持有？ | 请选择适用项 |
| 以下银行账户是否位于公司成立所在的国家/地区？ | 请选择适用项 | 如果选择“否”，则请说明银行账户所在的国家/地区： |
| 账户持有人 |  |
| 银行名称 |  |
| [账户的](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html)授权[提取人](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| 银行地址 |  |
| 银行账户国家/地区 |  |
| SWIFT 编码/银行识别代码 (BIC) |  |
| 银行账号 [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C 声誉、政府联系和潜在利益冲突** |
| --- |
|  | **是** | **否** |
| 贵公司的任何高管/董事/所有者/董事会成员是否因与欺诈、腐败、会计违规、挪用公款或其他利用职务便利之犯罪相关的刑事或民事事项而接受调查或在过去 10 年间曾经因上述事项而被定罪？ |[ ] [ ]
| 贵公司的任何高管/董事/所有者/董事会成员是否担任政府官员或雇员？ |[ ] [ ]
| 您或您的代表是否与潜在的 RHEINMETALL（莱茵金属）客户或特定商业环境下的政府官员有任何家庭或私人关系？ |[ ] [ ]
| 您或您的代表是否与可能会影响最终客户之购买决定的任何政府官员有关联？ |[ ] [ ]
| 与最终客户或任何政府官员相关联的任何第三方是否可能会从您与 RHEINMETALL（莱茵金属）之间的业务交易中获得个人利益？ |[ ] [ ]
| 贵公司是否在任何被禁运或被制裁的国家/地区进行运营？ |[ ] [ ]
| 您或您的任何代表是否曾被阻止参与任何国家/地区的政府合同竞争？ |[ ] [ ]
| ***仅适用于辩护*：**您或您的代表是否曾因安全调查而被拒或被撤销？ |[ ] [ ]
| ***仅适用于辩护*：**贵公司的所有者、常务董事、高管人员、员工、代表或顾问是否与源自之前官方、政治或协会相关活动之军事领域的决策制定者存在任何其他密切关系？ |[ ] [ ]
|  |  |  |
| **如果对于 C) 中任何问题的回答为“是”，则请在下面提供详细的解释：** |
|  |

| **D 业务合作伙伴的其他销售代理或咨询顾问授权** |
| --- |
| 您是否在特定商业环境下为可能在 RHEINMETALL（莱茵金属）竞争对手的其他公司担任代理或咨询顾问？[[13]](#footnote-13))  | **是** | **否** |
|  |[ ] [ ]
| 我特此保证，现在不存在且将来亦不会产生由竞争对手的任何其他委任所导致的利益冲突。 |[ ] [ ]
| **负责人** | **客户（国家/地区）** | **产品** | **期限** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **E 业务合作伙伴的资格** |
| **过去 10 年间的参考项目或其他重要资格** [[14]](#footnote-14)) |
| **客户（国家/地区）** | **项目** | **期限** |
|  |  |  |

| **F 风险缓解因素** |
| --- |
| 贵公司是否已制定合规/反腐败计划？ | 请选择适用项 |
| 计划包括以下项目[[15]](#footnote-15))： | 行为准则 [ ] 员工行为准则培训 [ ] 第三方尽职调查 [ ] 举报/事件报告渠道 [ ] 外部审计的合规计划 [ ]  |
| 公司及其代表是否拥有实施计划业务交易/所涉及项目之工作所必需的所有必要注册/许可等？ | 请选择适用项 | 如果选择“是”，则请进行描述或提供相关复印件： |

|  |  |
| --- | --- |
| **F 业务合作伙伴的最后声明** |  |
|  | **是** |
| 本人证明，以上所有信息据我所知和所信是真实、正确且完整的，而且本人理解，RHEINMETALL（莱茵金属）将来可能会对其进行核查。 |[ ]
| 本人承认，所提供的信息将存储在 RHEINMETALL（莱茵金属）的公司记录中。本人是以上所指明公司通过公司章程、代理或委任的正式授权代表。 |[ ]
| 我确认我已注意到数据保护信息，并在此保证，我将把数据保护信息中描述的 RHEINMETALL 公司的数据处理活动告知管理层或董事会成员和监事会成员（如有）以及公司所有人（和其他受益所有人，如有.[[16]](#footnote-16) |[ ]
| 我特此承诺，如果注册状态、所有权结构或董事会组成有任何变更，我将通过联系我在 RHEINMETALL（莱茵金属）的联系人，及时将变更情况告知 RHEINMETALL（莱茵金属）。[[17]](#footnote-17))  |[ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 地点、日期 |  | 职位、姓名、签名 |

1. 如果对象为个人，则请提供其全名。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 如果可提供；否则，请提供相当的业务信息提供者的编码。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 对于公司：请提供商业登记摘录的复印件（德语或英语版）。对于个人：请提供护照复印件 | 注册文件/护照如在未来有任何变更，必须主动及时地向 RHEINMETALL（莱茵金属）进行报告。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 仅当业务合作伙伴为法人时才需填写。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 公司、管理委员会的负责人或类似职位。 请提供名字和姓氏。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 请提供护照复印件 | 如果多个人被赋予了相同的权利，则请提供所有人的信息。如需要，添加几行。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 如果公司由超过一位股东所拥有，则请提供一份列出所有股东及其各自所有权百分比的概要。 [↑](#footnote-ref-7)
8. 如果公司由超过一位受益所有人所拥有，则请上传一份列出所有受益所有人及其各自所有权百分比的概要。 [↑](#footnote-ref-8)
9. 请指明次级结构（描述和/或随附组织结构图）。 [↑](#footnote-ref-9)
10. 办公室、IT、车队等| 请随附公司的手册/描述和/或图片。 [↑](#footnote-ref-10)
11. 请上传与所提供服务或商品相关的文件。 [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN，如果银行在欧洲经济区 (EEA) 进行运营。如果有包括不同货币的若干账户，则请指明所有账户和所有货币。 [↑](#footnote-ref-12)
13. 请指明其他业务合作伙伴。如需要，添加几行。 [↑](#footnote-ref-13)
14. 如需要，为列表添加几行。 [↑](#footnote-ref-14)
15. 请根据您的回答提供相关信息/文件。 [↑](#footnote-ref-15)
16. 可通过以下网址进行访问：[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. 例如：公司名称、地址、股份所有权的变更 (> 3%) [↑](#footnote-ref-17)