

# 外部供应商控制义务 人员筛查

控制标题 *	时间安排	范围	控制描述	为什么这很重要
1. 身份验证	在雇用/派遣开始之前	所有角色	通过检查有效的原始照片证据来核实个人身份，并保留副本作为证据。	为了证实这个人的身份与所声称的一致。
2. 在派遣国/地区合法工作的权利	在雇用/派遣开始之前	所有角色	通过获取政府签发的相关原件，检查这个人是否有权在相关司法管辖区合法工作，并保留副本作为证据。	为了核实这个人是否有权在相关司法管辖区合法工作。
3. 职业和公司验证	在雇用/派遣开始后6周内	所有角色（不包括与设施和建筑国内维护/ATM维护相关的角色）	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>过去五年的工作经历（如果是受监管职位，则为监管机构规定的时间）。</li> <li>包含任何超过 90 天的职业空白期的证明；以及</li> <li>通过独立的方式，验证之前雇主的联系方式是否是真实的。如果之前的雇主未获认可，则必须以独立方式核实（例如去公司注册署核实）。</li> </ul> <p>不得将被前雇主解雇或在前雇主的调查/纪律处分期间辞职的个人分配至巴克莱（除非上报至巴克莱，且双方同意由于健康原因等情节较轻的情况而可以分配该个人）。</p>	<p>为了确认：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>人员的适合性和诚信度；</li> <li>通过调查和评估超过 90 天的职业空白期，确保有关之前工作的所有信息准确无误；以及</li> <li>之前的雇主是真实的。</li> </ul>

\*如果供应商由于当地法律原因无法进行检查，则自动免除检查，只需通知巴克莱。除了巴克莱的最低要求外，供应商还必须执行当地法规可能要求的任何附加/增强检查。

控制标题*	时间安排	范围	控制描述	为什么这很重要
4. 制裁检查	在雇用/派遣开始之前	针对供应商通过其向巴克莱提供工人的角色（不涉及向巴克莱提供工人的商品或服务则不在范围内）	通过检查个人是否未被列入任何官方制裁名单或限制活动矩阵，证明其是否遵守了适用的制裁法律。	如果个人在政府和其他制裁名单上，这可能会对巴克莱造成监管或声誉风险。
5. 政治公众人物 (PEP) 检查	在雇用/派遣开始之前	针对供应商通过其向巴克莱提供工人的角色（不涉及向巴克莱提供工人的商品或服务则不在范围内）	<p>执行检查以确定个人是否：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 具有政治公众人物 (PEP) 身份</li> <li>- 是 PEP 的直系亲属</li> <li>- 是 PEP 的密切联系人（例如与 PEP 有密切的业务关系）。</li> </ul> <p>如果个人符合上述任一标准，则通知巴克莱并酌情商定解决方案。</p>	从反贿赂和反腐败的角度来看，这种筛查可防止他人利用 PEP 身份对巴克莱或代表巴克莱施加不当影响的风险。
6. 信用/破产检查	在雇用/派遣开始之前	所有角色	通过消费者信用数据库（或相关国家/地区当地的同等数据库），对个人进行信用和破产检查，并将信用报告副本存档。	如果应聘者在工作环境之外面临财务压力，这些检查可能会发现任何可能存在的利益冲突风险。

\*如果供应商由于当地法律原因无法进行检查，则自动免除检查，只需通知巴克莱。除了巴克莱的最低要求外，供应商还必须执行当地法规可能要求的任何附加/增强检查。

控制标题*	时间安排	范围	控制描述	为什么这很重要
7. 犯罪记录检查	在雇用/派遣开始之前	所有角色	<p>通过犯罪记录局（或相关国家/地区当地的同等机构），检查是否存在刑事定罪，并保留此类检查的证据。</p> <p>如果个人存在与以下方面有关的定罪记录，则不得将其分配至巴克莱：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>性犯罪；</li> <li>对人实施暴力；</li> <li>欺诈、盗窃或勒索；</li> <li>拥有武器；</li> <li>分销非法药物；</li> <li>与恐怖主义有关的犯罪。</li> </ul>	检查个人的品行是否良好，并帮助防止有犯罪意图或恶意的个人不适当地泄露信息。
8. 董事职务和媒体检查	在雇用/派遣开始后6周内	针对任何可访问机密信息的角色**以及那些根据相关金融服务局的要求需要监管部门批准/认证的角色。	<p>执行以下检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对任何董事职务进行独立检查，以确定任何潜在的利益冲突和/或不合格地位；以及</li> <li>• 进行负面媒体检查，以确定个人是否成为负面媒体关注的对象。</li> </ul>	检查任何担任范围内职务的个人是否存在利益冲突和/或是否可能带来声誉风险。
9. 监管机构检查	在雇用/派遣开始之前	仅限根据相关监管机构的要求需要监管部门批准/认证的角色	检查担任任何需要监管部门批准/认证角色的个人是否在相关数据库/登记簿中有适当的证明。	检查个人是否获得了监管机构的必要批准，以及他们是否被认为“合适”，以防范监管风险。

\*如果供应商由于当地法律原因无法进行检查，则自动免除检查，只需通知巴克莱。除了巴克莱的最低要求外，供应商还必须执行当地法规可能要求的任何附加/增强检查。

\*\*机密信息 — 未经授权披露（内部或外部）可能导致严重的财务或声誉损失、重大的竞争优势损失或监管制裁或法律诉讼的信息。

控制标题*	时间安排	范围	控制描述	为什么这很重要
10. 不完整的检查或不良结果	按需	所有角色	供应商必须具有用于处理不完整的检查或不良筛查结果的流程。这可能包括与个人进一步讨论，完成事实声明或风险评估，以确定其是否仍可雇用。	如果无法收集检查所需的个人证明，或者如果供应商人员未通过检查，则不会自动将其分配给巴克莱。
11. 个人情况变化和未披露的信息	按需	所有角色	<p>供应商必须制定流程：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 将个人情况的相关变化（例如后来被定罪、破产）通知本人；</li> <li>- 确保对不良信息的后续发现进行调查，并在适当时采取行动（例如，在筛查期间未披露的刑事指控）；以及</li> <li>- 重新筛查已离开供应商公司但于 3 个月后重新受雇的雇员（在任何情况下，均须取得合法工作权利的证明）。</li> </ul>	<p>验证：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否审查了暴露出的、可能会改变初始筛选决定的个人情况变化；</li> <li>- 是否解除了未披露重大信息的人员的职务；以及</li> <li>- 是否对重新加入供应商公司的前员工进行了适当的重新筛查。</li> </ul>
12. FINRA（金融业监管局）监管要求	<p><b>范围 1</b></p> <p>指纹</p> <p>开始日期之前。</p> <p><b>范围 2</b></p> <p>FINRA 问卷。</p> <p>10 年工作历史核查。</p> <p>开始日期之前。</p>	<p>1) 被认为符合 FINRA 17F-2 的职位。</p> <p>2) 被认为符合非注册关联人士的职位。</p>	<p>供应商必须制定收集以下信息的流程：</p> <p><b>范围 1。</b></p> <p>将指纹数据提供给 FINRA，以便与 FBI 数据库进行核对，检查是否存在任何丧失法定资格的情况。</p> <p><b>范围 1 和 2。</b></p> <p>通过 FINRA 调查问卷识别任何丧失法定资格的情况</p> <p>调查问卷</p> <p>入职前 10 年历史背景调查</p>	<p>指纹确认：</p> <p>符合 FINRA 法规</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FBI 未持有 any 可能导致其丧失法定资格的信息。</li> </ul> <p>问卷确认和/或识别</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合 FINRA 法规</li> <li>• 丧失法定资格</li> </ul> <p>10 年工作历史证实：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合 FINRA 法规。与所提供的工作历史进行匹配，并予以独立核查。</li> </ul>

\*如果供应商由于当地法律原因无法进行检查，则自动免除检查，只需通知巴克莱。除了巴克莱的最低要求外，供应商还必须执行当地法规可能要求的任何附加/增强检查。