

חובת פיקוח על ספקים חיצוניים

הגורמים המסננים

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	היקף	תזמון	כותרת פיקוח *
המטרה היא להוכיח שהאדם הוא מי שהוא טוען שהוא.	יש לאמת את זהותו של כל אדם באמצעות בדיקת ראיות מצולמות מקוריות ותקפות ולשמרו עותק שלהן כראיה.	כל התפקידים	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	1. אימות זהות
כדי לוודא כי האדם זכאי לעבוד מבחינה חוקית בתחומי השיפוט הרלוונטיים.	יש לוודא כי האדם זכאי לעבוד מבחינה חוקית בתחום השיפוט הרלוונטי באמצעות קבלת התיעוד הממשלתי המקורי הנדרש ולשמור עותק כראיה.	כל התפקידים	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	2. זכות חוקית לעבוד במדינה הרלוונטית
יש לאשר: <ul style="list-style-type: none"> את רמות ההתאמה והיושרה של האדם; פערי קריירה שעולים על 90 ימים נבדקים, ומתבצעת הערכה כדי לוודא שכל המידע לגבי העסקה קודמת מדויק, וכן כי כל המעסיקים הקודמים אמתיים. 	יש לאמת: <ul style="list-style-type: none"> את היסטוריית ההעסקה בחמש השנים האחרונות (או במהלך פרק הזמן שהרגולטור קובע, אם מדובר בתפקיד שמחייב פיקוח). לרבות כל פערי קריירה שעולים על 90 ימים וכן באמצעות יישום אמצעים עצמאיים כדי לוודא שפרטי הקשר של מעסיקים קודמים נמסרו בתום לב. יש לאמת מעסיקים קודמים שאינם מוכרים באמצעות יישום אמצעים עצמאיים (כגון בדיקה פנים ארגונית של חברות). עובדים שפוטרו על ידי מעסיק קודם או התפטרו במהלך קיום חקירה / הליך משמעותי שבוצעו על ידי מעסיק קודם לא יכולו להצטרף ל-Barclays (אלא אם בוצעה הסלמה ל-Barclays והתקבלה הסכמה הדדית שניתן לגייס עובדים כאלה בשל נסיבות מקלות, כגון בשל סיבות בריאותיות).	כל התפקידים (מלבד תפקידים שקשורים לאתרים ולמשימות מקומיות של תחזוקת מבנים/תחזוקת כספומטים (ATM))	תוך 6 שבועות ממועד תחילת ההעסקה / ההקצאה	3. אימות פרטי הקריירה והחברה

* אם הספק אינו יכול לבצע בדיקות בשל סיבות משפטיות מקומיות, הוא פטור באופן אוטומטי מלעשות זאת ויהיה עליו להודיע על כך ל-Barclays. בנוסף, ספקים נדרשים לבצע בדיקות נוספות/מורחבות שעשויות להידרש במסגרת חקיקה מקומית וחורגות מהדרישות המינימליות של Barclays.

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	היקף	תזמון	כותרת פיקוח*
אם האדם הרלוונטי נכלל ברשימת סנקציות ממשלתיות ואחרות, הדבר עלול להוות סיכון רגולטורי או סיכון למוניטין של Barclays.	הוכחת תאימות לדרישות במסגרת חוקי הסנקציות באמצעות בדיקה שהאדם הרלוונטי אינו נכלל ברשימות סנקציות רשמיות או במטריצות פעילויות מוגבלות.	עבור תפקידים שבמסגרתם הספק מקצה עובדים עבור Barclays, (אספקת טובין או שירותים שאינם כרוכים בהקצאת עובדים ל-Barclays אינה בהיקף)	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	4. בדיקות סנקציות
מנקודת מבט של מניעת שוחד ושחיתות, סינון כגון זה מגן מפני סיכון שבו מעמדו של אדם עם חשיפה פוליטית (PEP) ישמש לצורכי הפעלת השפעה בלתי נאותה עבור Barclays או בשמה.	יש לבצע בדיקה כדי לזהות אם האדם: <ul style="list-style-type: none"> - במעמד של אדם עם חשיפה פוליטית (PEP) - הוא בן משפחה של אדם עם חשיפה פוליטית (PEP) - מקיים קשר הדוק/קרוב עם אדם עם חשיפה פוליטית (PEP) (כגון ביחסים עסקיים קרובים עם אדם עם חשיפה פוליטית). במקרה שהאדם הרלוונטי עומד באחד מהקריטריונים לעיל, יש ליידע את Barclays ולהסכים פתרון בהתאם.	עבור תפקידים שבמסגרתם הספק מקצה עובדים עבור Barclays, (אספקת טובין או שירותים שאינם כרוכים בהקצאת עובדים ל-Barclays אינה בהיקף)	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	5. בדיקת PEP (אדם עם חשיפה פוליטית)
בדיקות אלה עשויות לחשוף כל אדם העלול להיות במעמד של ניגוד אינטרסים, אם מצבו הפיננסי בעייתי מחוץ לסביבת העבודה.	יש לבצע בדיקות באמצעות שימוש במסד נתוני האשראי הצרכני (או מסד נתונים שווה ערך במדינה הרלוונטית), לבצע בדיקת אשראי ובדיקת פשיטת רגל של האדם ולשמור עותק של דוח האשראי כקובץ.	כל התפקידים	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	6. בדיקות אשראי / פשיטות רגל

* אם הספק אינו יכול לבצע בדיקות בשל סיבות משפטיות מקומיות, הוא פטור באופן אוטומטי מלעשות זאת ויהיה עליו להודיע על כך ל-Barclays. בנוסף, ספקים נדרשים לבצע בדיקות נוספות/מורחבות שעשויות להידרש במסגרת חקיקה מקומית וחורגות מהדרישות המינימליות של Barclays.

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	היקף	תזמון	כותרת פיקוח*
יש לוודא שהאדם הנו בעל אופי חיובי ויסייע להגן מפני חשיפה בלתי הולמת של מידע על ידי גורמים עם כוונות פליליות או זדוניות.	יש לבצע בדיקות באמצעות הלשכה לרישום פלילי (או לשכה/גורם שווי ערך המדינה הרלוונטית) על מנת לברר אם לאדם הרשאות פליליות ולשמור את הראיות של בדיקות כאלה. אין להקצות ל- Barclays עובדים אם הורשעו בעבירות הבאות: עבירות מין; עבירות אלימות כלפי אחרים; עבירות הונאה, גנבה או סחיטה; עבירות של החזקת נשק; עבירות של הפצת סמים בלתי חוקיים; עבירות הקשורות לטרור.	כל התפקידים	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	7. בדיקות עבר פלילי
יש לוודא שכל אדם המחזיק באחד התפקידים שבהיקף אינו נגוע בניגוד אינטרסים ו/או אינו מקיים קשר כלשהו עם גורמים שעלולים להוות סיכון למוניטין של Barclays.	יש לבצע: <ul style="list-style-type: none"> בדיקה עצמאית עבור כל הדירקטורים הפעילים, לזהות כל ניגוד אינטרסים פוטנציאלי ו/או מעמד שעשוי להיות פסול; וכן בדיקת מדיה שלילית, כדי לזהות אם האדם היה מושא של תקשורת שלילית. 	עבור כל תפקיד עם גישה למידע סודי ** ועבור כאלה המחייבים אישור/הסמכה רגולטוריים, בהתאם לדרישות רשות השירותים הפיננסיים הרלוונטית.	תוך 6 שבועות ממועד תחילת ההעסקה / ההקצאה	8. בדיקות ניהול ומדיה
יש לוודא שהאדם מחזיק באישור הנדרש מהרגולטור ונחשב 'מתאים והולם לתפקידו' כדי למנוע סיכון רגולטורי.	יש לבצע בדיקה על מנת לוודא שכל בעלי התפקידים המחייבים אישור/הסמכה רגולטוריים רשומים במרכז הנתונים/הרישום הרלוונטי.	תפקידים שמחייבים אישור/הסמכה רגולטוריים, בהתאם לדרישות הרגולטור הרלוונטי בלבד	לפני תחילת ההעסקה / ההקצאה	9. בדיקות הרגולטור

* אם הספק אינו יכול לבצע בדיקות בשל סיבות משפטיות מקומיות, הוא פטור באופן אוטומטי מלעשות זאת ויהיה עליו להודיע על כך ל-Barclays. בנוסף, ספקים נדרשים לבצע בדיקות נוספות/מורחבות שעשויות להידרש במסגרת חקיקה מקומית וחורגות מהדרישות המינימליות של Barclays.
**מידע סודי – מידע שחשיפה בלתי מורשית שלו (פנים או חוץ ארגונית) עלולה לגרום נזק פיננסי או פגיעה חמורה במוניטין, לאובדן משמעותי של יתרון תחרותי, לסנקציות רגולטוריות או להליכים משפטיים.

מדוע זה חשוב	תיאור הפיקוח	היקף	תזמון	כותרת פיקוח*
יש לוודא שעובדי הספק אינם מוקצים ל-Barclays באופן אוטומטי אם לא ניתן לאסוף את הראיות הדרושות עבור אדם כלשהו או אם הבדיקות שבוצעו עבור אדם זה הנפיקו תוצאה שלילית.	על הספק ליישם הליך לטיפול בבדיקות חלקיות או בתוצאות סינון שליליות. הדבר עשוי לחייב דיון נוסף עם האדם הנבדק, השלמת הצהרת העובדות או ביצוע הערכת סיכונים כדי לקבוע אם גיוסו עדיין אפשרי.	כל התפקידים	כנדרש	10. בדיקות חלקיות או תוצאות שליליות
מוודא כי: - ייבחנו שינויים בנסיבות אשר עשויים לשנות את החלטת סינון ראשונית; - מי שאינם חושפים מידע מהותי מוסרים מרשימת ההקצאה; וכן; - בדיקה נאותה נוספת מבוצעת עבור עובדים לשעבר שמועסקים שוב על ידי הספק.	על הספק ליישם תהליך: - המאפשר לעובדים לספק מידע לגבי שינויים רלוונטיים בנסיבות (כגון הרשאות שלא דווחו, פשיטת רגל); - כדי להבטיח שגילוי בדיעבד של מידע שלילי ייחקר ויינקטו כל הפעולות הנדרשות במידת הצורך (כגון, אישום פלילי שלא נחשף במהלך הסינון); וכן - לצורך סינון חוזר של אדם שעזב את עבודתו אצל הספק ולאחר שלושה חודשים (3) או יותר הועסק שוב (יש לאסוף ראיות לגבי הזכות החוקית לעבודה עבור כל המקרים).	כל התפקידים	כנדרש	11. שינויים בנסיבות אישיות וכישלון בתהליך גילוי המידע
טביעת אצבע מאשרת: תואם לתקנות FINRA • אין מידע שלילי בידי ה-FBI שיגרום לפסילה סטטוטורית. השאלון מאשר ו/או מזהה • תואם לתקנות FINRA • פסילות סטטוטוריות 10 שנות היסטוריית העסקה מאשרת: • תואם לתקנות FINRA. תואם את היסטוריית ההעסקה שסופקה ואומת באופן עצמאי.	על הספק ליישם תהליך מתאים כדי לאסוף: היקף 1. טביעת אצבע תסופק ל-FINRA לבדיקה מול מסד הנתונים של ה-FBI כדי לזהות פסילות סטטוטוריות. היקף 1 ו-2. שאלון FINRA לזיהוי פסילות סטטוטוריות שאלון 10 שנים לפני בדיקות היסטוריית ההעסקה	(1) תפקידים שנחשבים כ-FINRA 17F-2. (2) תפקידים ששייכים לאנשים קשורים שאינם רשומים.	היקף 1 טביעות אצבעות לפני תאריך ההתחלה. היקף 2 שאלון FINRA. אימות היסטוריית העסקה של 10 שנים. לפני תאריך ההתחלה.	12. הדרישות הרגולטוריות של FINRA (רשות הרגולציה של התעשייה הפיננסית)

* אם הספק אינו יכול לבצע בדיקות בשל סיבות משפטיות מקומיות, הוא פטור באופן אוטומטי מלעשות זאת ויהיה עליו להודיע על כך ל-Barclays. בנוסף, ספקים נדרשים לבצע בדיקות נוספות/מורחבות שעשויות להידרש במסגרת חקיקה מקומית וחורגות מהדרישות המינימליות של Barclays.