

التزامات ضوابط المورد الخارجي فرز الأشخاص

عنوان الضبط *	التوقيت	المجال	وصف الضبط	لماذا هو مهم
1. التحقق من الهوية	قبل بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار	تحقق من هوية الفرد من خلال التحقق من دليل أصلي ساري المفعول يحمل صورة فوتوغرافية، والاحتفاظ بنسخة كدليل.	لإثبات أن الشخص هو من يدعيه.
2. الحق القانوني للعمل في دولة التعيين	قبل بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار	تحقق من أن الفرد مخول قانونيًا للعمل في الإقليم القضائي ذي الصلة من خلال الحصول على الوثائق الملائمة الصادرة حكوميًا والاحتفاظ بنسخة كدليل.	للتحقق من أن الشخص مخول قانونيًا للعمل في الأقاليم القضائية ذات الصلة.
3. التحقق من العنوان	قبل بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار	تحقق من أن الشخص يعيش حاليًا في مسكن ثابت، وذلك من خلال الحصول على وثيقة ملائمة وجديدة موجهة إلى الشخص تحمل عنوان منزله واحتفظ بنسخة كدليل.	للتحقق من العنوان المادي للشخص لتعزيز فحوص الهوية.
4. التحقق من المهنة والشركة	خلال 6 أسابيع من بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار (باستثناء الأدوار المرتبطة بصيانة المنشآت والمباني السكنية/صيانة أجهزة الصرف الآلي)	تحقق من: تاريخ التوظيف للسنوات الثلاثة الماضية (6 سنوات إذا كان منصبًا منظمًا). الأفراد الذين سبق وتم صرفهم من باركليز أو قاموا بإنهاء عقد أو منصب مؤقت، ينبغي عدم تعيينهم لباركليز. التحقق من المراجع لتأكيد خلو تاريخ التوظيف من الحوادث وإثبات فجوات التوظيف أن تفاصيل الاتصال للمراجع من أرباب العمل السابقين حقيقية وذلك بطرق مستقلة أرباب العمل السابقين غير المعروفين بطرق مستقلة (مثل فحص سجل الشركات).	لتأكيد: ملائمة ونزاهة الشخص البحث في فجوات التوظيف التي تتجاوز 3 شهور وتقييمها لتأكيد أن كل المعلومات حول الوظائف السابقة دقيقة أن المراجع حقيقية

* إذا كان المورد لا يستطيع إجراء الفحوص لأسباب قانونية محلية فإنه يعفى تلقائيًا من القيام بذلك ويحتاج فقط إلى إبلاغ باركليز بالأمر. ينبغي على الموردين أيضًا إجراء أي فحوص إضافية/معززة قد تكون مطلوبة حسب التشريع المحلي تتجاوز المتطلبات الدنيا لباركليز.

عنوان الضبط	التوقيت	المجال	وصف الضبط	لماذا هو مهم
5. فحص العقوبات	قبل بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار	أثبت الامتثال لقوانين العقوبات المطبقة من خلال التحقق من أن الفرد غير مدرج في أي قوائم عقوبات أو قوائم أنشطة محظورة.	إذا كان شخص مدرجًا على قائمة عقوبات حكومية أو غيرها، فقد يمثل ذلك خطرًا تنظيميًا أو متعلقًا بالسمعة على باركليز.
6. فحوص الشخص المكشوف سياسيًا	قبل بدء التوظيف/التعيين	للأدوار التي يقوم فيها المورد بتوفير عاملين لباركليز. (الإمداد بالسلع أو الخدمات التي لا تنطوي على توفير العاملين لباركليز، هو أمر خارج المجال)	أجر فحصًا لتحديد ما إذا كان الفرد: - يتمتع بحالة شخص مشكوف سياسيًا - قريب أسرة من الدرجة الأولى لشخص مكشوف سياسيًا - شريك مقرب من شخص مكشوف سياسيًا (كأن يكون في علاقة عمل مقربة مع شخص مكشوف سياسيًا) في حال انطبقت أي من المعايير أعلاه على الشخص، أبلغ باركليز واتفق على حل حسب الملائم.	من منظور مكافحة الرشوة والفساد، يحمي هذا الفرز من خطر استخدام حالة الشخص المكشوف سياسيًا لفرض تأثير غير ملائم لباركليز أو بالنيابة عن باركليز.
7. فحص الأرصدة/الإفلاس	قبل بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار	أجر فحصًا للأرصدة والإفلاس عبر الجهات القانونية أو وكالات قانونية أخرى على الشخص، واحتفظ بنسخة عن تقرير الأرصدة في ملفه.	يمكن أن تكشف هذه الفحوص أي شخص يمثل خطر تضارب في المصالح في حال كان المرشح خاضعًا لضغط مالي خارج بيئة العمل.
8. فحوص السجل الجنائي	قبل بدء التوظيف/التعيين	كل الأدوار	أجر عبر وكالات قانونية فحصًا للإدانات الجنائية، واحتفظ بدليل عن الفحوص المماثلة.	تفحص هذه حسن شخصية الفرد وتساعد في الحماية من الإفصاح غير الملائم للمعلومات من قبل الأشخاص ذوي النوايا الإجرامية أو الخبيثة.

عنوان الضبط	التوقيت	المجال	وصف الضبط	لماذا هو مهم
9. فحوص الإدارة والإعلام	خلال 6 أسابيع من بدء التوظيف/التعيين	لأي أدوار تتمتع بالوصول إلى معلومات سرية ** وتلك التي تتطلب موافقة/اعتمادًا تنظيميًا طبقًا لمتطلبات سلطة الخدمات المالية ذات الصلة.	أجر: - فحصًا مستقلًا عن أي مناصب إدارية لتحديد أي تضاربات مصالغ محتملة و/أو حالات نزاع أهلية - فحص تغطية إعلامية لتحديد ما إذا كان الفرد اجتناب اهتمامًا إعلاميًا سلبيًا	لفحص أي أفراد يحتلون مناصب داخلية للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح و/أو أفراد قد يمثلون خطرًا على السمعة
10. فحوص المنظم	قبل بدء التوظيف/التعيين	الأدوار التي تتطلب موافقة/اعتمادًا تنظيميًا طبقًا لمتطلبات سلطة الخدمات المالية ذات الصلة فقط.	أجر فحصًا للتأكد من أن الأفراد في أي مناصب تتطلب موافقة/اعتمادًا تنظيميًا يمكن إثبات أدوارهم في قاعدة البيانات/السجل ذي الصلة.	يتحقق من تمتع الفرد بالموافقة المطلوبة من الجهة التنظيمية وأنه يعتبر "مناسبًا ولائقًا" لمنع الخطر التنظيمي.
11. الفحوص غير المكتملة أو النتائج المعاكسة	حسب المطلوب	كل الأدوار	ينبغي أن يكون لدى المورد إجراء للتعامل مع الفحوص غير المكتملة أو نتائج الفرز المعاكسة. يمكن أن يشمل هذا المزيد من النقاش مع الفرد، تعبئة بيان بحقيقة ما، أو تقييم خطر لتحديد ما إذا كان لا يزال من الممكن التوظيف.	يتحقق من عدم تعيين موظفي المورد لباركليز تلقائيًا في حال عدم إمكانية الحصول على الدليل المطلوب للفحص لفرد، أو في حال فشلهم في فحص.

**المعلومات السرية - معلومات يمكن أن يسبب الإفصاح غير المصرح به عنها (داخليًا أو خارجيًا) ضررًا خطيرًا من الناحية المالية أو من ناحية السمعة، فقدًا كبيرًا للميزة التنافسية، أو عقوبة تنظيمية أو دعوى قانونية.

عنوان الضبط	التوقيت	المجال	وصف الضبط	لماذا هو مهم
12. التغييرات في الظروف الشخصية والفتل في الإفصاح عن معلومات	حسب المطلوب	كل الأدوار	<p>ينبغي أن يكون لدى المورد إجراء:</p> <ul style="list-style-type: none"> - للأفراد لإبلاغه بالتغييرات ذات الصلة في ظروفهم (مثل إدانات لاحقة، إفلاس) - لضمان التحقيق في الاكتشاف اللاحق للمعلومات المعاكسة واتخاذ تصرف بشأن الأمر إذا كان ملائمًا (مثل تهمة جنائية لم يتم الإفصاح عنها أثناء الفرز) - لإعادة فرز فرد ترك الوظيفة لدى المورد وتمت إعادة توظيفه لاحقًا بعد أكثر من 3 شهور (ينبغي الحصول على دليل للحق القانوني في العمل في كل الحالات) 	<p>يتحقق من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مراجعة التغييرات في الظروف التي طرأت والتي يمكن أن تغير قرار الفرز المبني - إزالة الأشخاص الذين يفشلون في الإفصاح عن معلومات هامة من المنصب - التعهد بإعادة الفرز الملائمة للموظفين السابقين الذين يعاودون العمل لدى المورد
13. الشروط الإضافية الخاصة بالولايات المتحدة	قبل بدء التوظيف/التعيين	فقط للأدوار التي تقدم خدمات في الولايات المتحدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع باركليز	<p>ينبغي على المورد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إجراء فحص مخدرات على الأفراد - بناء على طلب من باركليز، السماح لباركليز بالحصول على عينات بصمات أصابع للموظفين العاملين في الموقع لموقع تابع لباركليز، أو لديهم حق الوصول إلى أنظمة باركليز - التعهد بإجراء فحوص إضافية حيث يتم تقديم خدمات لشركة Barclays Capital Inc. (السمسار المسجل لباركليز). هناك متطلبات موسعة وإضافية للتحقق المهني وفرز التاريخ الجنائي كما هي موضحة طبقًا لتشريع FINRA. إذا انطبق هذا، تحدث مع جهة اتصال مورد الموظفين الخاصة بك والتي سنشارك فريق امتثال باركليز في الولايات المتحدة للمزيد من التعليمات. 	<p>لتأكيد ملاءمة ونزاهة الفرد وضمان الامتثال للمتطلبات الخاصة بالولايات المتحدة وتلك المطلوبة طبقًا لتشريع FINRA.</p>