

Obligations de contrôle pour les fournisseurs externes

Contrôle des personnes

Titre du contrôle *	Échéance	Postes concernés	Description du contrôle	Raisons de l'importance
1. Vérification de l'identité	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes	Vérifier l'identité d'un individu en contrôlant une preuve photographique d'origine et valide ; conserver une copie comme justificatif.	Prouver qu'un individu est bien la personne qu'il prétend être
2. Droit légal de travailler dans le pays d'affectation	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes	Vérifier que l'individu a légalement le droit de travailler dans la juridiction concernée suite à l'obtention d'un document d'origine adéquat délivré par le gouvernement correspondant. Conserver une copie comme justificatif.	Vérifier qu'un individu est légalement autorisé à travailler dans la(les) juridiction(s) concernées.
3. Justificatif de domicile	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes	Vérifier qu'un individu réside actuellement à un domicile fixe grâce à l'obtention d'un document approprié et récent, adressé à l'individu en question et où est indiquée l'adresse de son domicile. Conserver une copie comme justificatif.	Vérifier l'adresse physique d'un individu afin de confirmer les contrôles d'identité.
4. Vérification de carrière et des sociétés	Dans les 6 semaines après le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes (à l'exception des postes associés à l'entretien domestique des bâtiments et locaux / à la maintenance des guichets automatiques)	Vérifier : l'expérience professionnelle sur les trois dernières années (ou six ans s'il s'agit d'un poste réglementé) Les individus qui ont précédemment été licenciés par Barclays, ou ceux qui ont résilié un contrat ou poste temporaire, ne doivent pas être ré-embauchés par Barclays ; les références en vue de confirmer que l'emploi a été sans incidents et que les interruptions de carrière peuvent être justifiées ; et via des moyens indépendants, que les coordonnées des références des employeurs précédents sont authentiques Il faudra utiliser des moyens indépendant pour vérifier les employeurs précédents non reconnus (par ex. un contrôle effectué par le registre britannique des sociétés appelé « Companies House »).	Confirmer les éléments suivants : l'aptitude et l'intégrité de la personne ; les interruptions de carrière supérieures à trois mois sont examinées et évaluées afin de s'assurer que toutes les informations concernant les emplois précédents sont correctes ; et les références fournies sont authentiques.

* Si le fournisseur n'est pas en mesure d'effectuer ces contrôles pour des raisons légales à caractère local, une exemption automatique s'applique et la seule obligation du fournisseur dans ce cas est d'informer Barclays. Les fournisseurs doivent en outre réaliser les contrôles supplémentaires/approfondis éventuellement requis dans le cadre de la législation locale qui dépasse les exigences minimales de Barclays.

Titre du contrôle	Échéance	Postes concernés	Description du contrôle	Raisons de l'importance
5. Contrôles des sanctions	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes	Démontrer la conformité aux sanctions légales en vérifiant que l'individu ne figure sur aucune des listes de sanctions officielles ni aucune matrice d'activité restreinte.	Si un individu figure sur une liste de sanctions d'un gouvernement ou autre, cela présente pour Barclays un risque réglementaire et d'atteinte à la réputation.
6. Contrôles concernant une Personne Politiquement Exposée (PPE)	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Pour les postes où le fournisseur fournit des travailleurs à Barclays. (La fourniture de produits ou services qui n'impliquent pas la fourniture de travailleurs à Barclays ne relève pas du champ d'application)	<p>Effectuer un contrôle afin d'identifier si l'individu concerné :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Détient le statut de Personne Politiquement Exposée (PPE) - Est un membre de la famille immédiate d'une PPE - Est un proche collaborateur d'une PPE (par ex. en relation commerciale étroite avec une PPE) <p>Dans le cas où l'individu correspond à un des critères susmentionnés, informer Barclays et convenir d'une solution appropriée.</p>	Dans le cadre de la lutte contre la corruption, ce contrôle protège contre le risque d'utilisation du statut de PPE pour exercer une influence inadéquate pour ou de la part de Barclays.
7. Contrôles de crédit / de faillite	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes	Réaliser un contrôle de crédit / de faillite de l'individu au moyen d'un organisme chargé de l'application des lois ou autre organisme juridique. Conserver le rapport de crédit dans le dossier.	Ces contrôles peuvent permettre d'exposer tout individu représentant un risque de conflit d'intérêt si le candidat se trouve en difficulté financière en dehors de l'environnement de travail.
8. Contrôles d'antécédents judiciaires	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Tous les postes	Effectuer un contrôle des condamnations pénales, via un organisme juridique, et conserver un justificatif de ces vérifications.	Contrôles permettant d'attester que l'individu est de bonne moralité, afin de contribuer à empêcher la divulgation inappropriée d'informations par des individus ayant une intention malveillante ou criminelle.

Titre du contrôle	Échéance	Postes concernés	Description du contrôle	Raisons de l'importance
9. Contrôles des postes d'administrateur et de la couverture médiatique	Dans les 6 semaines après le début de l'emploi / l'affectation	Pour tout poste ayant accès à des informations secrètes ** et ceux nécessitant une autorisation / attestation réglementaire conformément aux exigences de l'autorité correspondante chargée des services financiers.	Réaliser : - un contrôle indépendant visant à rechercher tous les postes d'administrateur occupés par l'individu concerné afin d'identifier le moindre conflit d'intérêt potentiel et / ou tout statut d'administrateur déchu de ses droits - un contrôle de la couverture médiatique afin d'identifier si l'individu a fait l'objet d'une attention médiatique défavorable	Ces contrôles permettent de vérifier qu'un individu occupant un poste correspondant à ceux définis ne fait l'objet d'aucun conflit d'intérêt et / ou ne présente aucun risque d'atteinte à la réputation.
10. Contrôles auprès de l'organisme de régulation	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Postes nécessitant une approbation / certification réglementaire uniquement en conformité avec les exigences de l'autorité correspondante chargée des services financiers	Réaliser un contrôle afin de déterminer si les individus dont les postes requièrent une approbation / certification réglementaire sont bien répertoriés dans la base de données / le registre correspondant(e).	Permet de vérifier que l'individu dispose de l'approbation requise auprès de l'organisme de régulation et que son aptitude à éviter tout risque réglementaire est avérée.
11. Contrôles incomplets et résultats défavorables	Si nécessaire	Tous les postes	Le fournisseur doit disposer d'une procédure en cas de contrôles incomplets ou de résultats défavorables aux mesures de contrôle. Cela peut inclure des discussions complémentaires avec l'individu en question, la réalisation d'une déclaration de faits, ou bien une évaluation des risques visant à déterminer si une embauche peut tout de même être envisagée.	Permet de vérifier que les membres du personnel du fournisseur ne sont pas automatiquement assignés à Barclays s'il est impossible de rassembler les justificatifs requis dans le cadre d'un contrôle ou si l'un des contrôles donne lieu à un résultat défavorable.

**Informations secrètes - Informations dont la divulgation non autorisée (en interne ou externe) risque de provoquer un grave préjudice financier ou une atteinte à la réputation, la perte importante d'un avantage concurrentiel ou encore des sanctions réglementaires ou une action en justice.

Titre du contrôle	Échéance	Postes concernés	Description du contrôle	Raisons de l'importance
12. Changement des circonstances personnelles et non-divulgateur d'informations	Si nécessaire	Tous les postes	<p>Le fournisseur doit disposer d'une procédure pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - que les individus puissent informer le fournisseur d'un changement de circonstances pertinent (par ex. convictions ou faillite ultérieures) ; - garantir la réalisation d'un examen en cas de découverte ultérieure d'informations défavorables, et que des mesures sont prises si nécessaire (par ex. une accusation criminelle non divulguée lors des contrôles) ; et - contrôler à nouveau tout individu ayant cessé de travailler pour le fournisseur et que ce dernier ré-embauche après plus de 3 mois (quel que soit le cas, l'obtention d'un justificatif de Droit Légal de Travailler est indispensable). 	<p>Permet de vérifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - que si l'on découvre des changements dans les circonstances d'un individu qui risquent de modifier la décision prise lors du contrôle initial, ces changements sont évalués ; - que l'affectation de tout individu n'ayant pas divulgué des informations soit annulée ; et ; - qu'un contrôle approprié est mis en place pour les anciens employés que le fournisseur embauche à nouveau.
13. Dispositions supplémentaires aux États-Unis	Avant le début de l'emploi / l'affectation	Uniquement pour les postes fournissant des services aux États-Unis, sauf convenu autrement avec Barclays	<p>Le fournisseur doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réaliser un dépistage des drogues pour chaque individu ; - si exigé par Barclays, autoriser le prélèvement d'empreintes par Barclays pour le personnel travaillant sur un site de Barclays ou ayant accès aux systèmes de Barclays ; et - entreprendre des contrôles supplémentaires dans le cas où des services sont fournis pour Barclays Capital Inc. (courtier inscrit de Barclays). Il existe des exigences supplémentaires et complémentaires destinées à vérifier la carrière et à contrôler l'historique criminel des candidats telles que spécifiées dans la réglementation de la FINRA. Dans ce cas, adressez-vous à votre contact de recherche qui engagera l'équipe 	<p>Confirmer l'aptitude et l'intégrité d'un individu et garantir la conformité aux exigences spécifiques aux États-Unis ainsi qu'aux exigences relevant de la réglementation de la FINRA.</p>

			de Conformité de Barclays aux États-Unis pour obtenir de plus amples instructions.	
--	--	--	---	--