

Pflichten zur Kontrolle externer Lieferanten

Personenkontrolle

Kontrolltitel *	Timing	Umfang	Kontrollbeschreibung	Warum sie wichtig ist
1. Identitätsprüfung	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Alle Funktionen	Überprüfen Sie die Identität einer Person durch Prüfung rechtswirksamer, originaler fotografischer Nachweise und bewahren Sie eine Kopie als Nachweis auf.	Um zu beweisen, dass die Person diejenige ist, die sie behauptet, zu sein
2. Rechtsanspruch auf Arbeit im Einsatzland	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Alle Funktionen	Prüfen Sie, dass die Person gesetzlich dazu berechtigt ist, im maßgeblichen Land zu arbeiten, indem die originale, entsprechende, von der Regierung ausgestellte Dokumentation erworben und eine Kopie als Nachweis aufbewahrt wird.	Zur Bestätigung, dass die Person gesetzlich dazu berechtigt ist, im maßgeblichen Land/in den maßgeblichen Ländern zu arbeiten.
3. Adressbestätigung	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Alle Funktionen	Prüfen Sie, dass eine Person derzeit an einem festen Wohnsitz wohnt, indem ein geeignetes und neues Dokument, das an die Person mit ihrer Privatadresse adressiert ist, erworben und eine Kopie als Nachweis aufbewahrt wird.	Zur Prüfung der Wohnanschrift der Person, um Identitätsprüfungen zu belegen.
4. Bestätigung der beruflichen von Laufbahn und von Firmen	Innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Anstellung/des Einsatzes	Alle Funktionen (außer Funktionen in Verbindung mit Anlagen und Gebäudewartung/Geldautomaten-Wartung)	Prüfen Sie: den beruflichen Werdegang der letzten drei Jahre (sechs Jahre, wenn es eine geregelte Funktion ist); Personen, die zuvor von Barclays entlassen wurden oder die einen Vertrag oder eine vorübergehende Funktion hatten, die von ihnen gekündigt wurde, dürfen nicht Barclays zugewiesen werden; Prüfungen der Referenzen, um zu bestätigen, dass der berufliche Werdegang ohne Vorfälle war und Karrierelücken nachgewiesen werden können; und über unabhängige Mittel, dass die Kontaktangaben für Referenzen von früheren Arbeitgebern echt sind	Zur Bestätigung: der Eignung und Integrität der Person; dass Karrierelücken von mehr als drei Monaten untersucht und bewertet werden, um sicherzustellen, dass alle Informationen über vorherige Beschäftigungen richtig sind; und dass Referenzen echt sind.

			Frühere Arbeitgeber, die nicht erkannt werden, müssen über unabhängige Mittel (z. B. „Companies House Check“ (Firmengebäudeprüfung)) bestätigt werden.	
--	--	--	--	--

*Wenn der Lieferant aus rechtlichen Gründen diese Prüfungen nicht durchführen kann, wird er automatisch davon befreit und muss nur Barclays davon benachrichtigen. Lieferanten müssen auch zusätzliche/erweiterte Prüfungen durchführen, die von lokalen Rechtsvorschriften gefordert werden, die über die Mindestanforderungen von Barclays hinausgehen.

Kontrolltitel	Timing	Umfang	Kontrollbeschreibung	Warum sie wichtig ist
5. Sanktionsprüfungen	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Alle Funktionen	Weisen Sie die Einhaltung geltender Sanktionsgesetze nach, indem Sie prüfen, dass eine Person nicht auf einer offiziellen Sanktionsliste oder auf Matrizen eingeschränkter Tätigkeit geführt wird.	Wenn eine Person auf einer Regierungs- oder sonstigen Sanktionsliste steht, kann dies ein aufsichtsrechtliches oder Reputationsrisiko für Barclays darstellen.
6. Prüfung von politisch exponierten Personen (PEP)	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Für Funktionen, bei denen der Lieferant Barclays Arbeitskräfte bereitstellt. (Nicht im Umfang enthalten ist die Bereitstellung von Waren oder	Führen Sie eine Prüfung durch, um zu ermitteln, ob die Person: <ul style="list-style-type: none"> - Den Status einer politisch exponierten Person (PEP) hat - eine direkte Angehörige einer PEP ist, - eine enge Teilhaberin einer PEP ist (z. B. in einer engen Geschäftsbeziehung mit einer PEP steht). 	Aus Sicht der Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung schützt diese Kontrolle davor, dass der PEP-Status für missbräuchlichen Einfluss für und im Auftrag von Barclays genutzt wird.

		Dienstleistungen ohne damit verbundene Bereitstellung von Arbeitskräften an Barclays)	Falls die Person eines der vorstehenden Kriterien erfüllt, informieren Sie Barclays und stimmen einer angemessenen Lösung zu.	
7. Bonitäts-/ Konkursprüfungen	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Alle Funktionen	Führen Sie eine Bonitäts- und Konkursprüfung der Person über eine Strafverfolgungsbehörde oder andere Rechtsbehörden durch und bewahren Sie eine Kopie des Bonitätsberichts in der Akte auf.	Diese Prüfungen können jede Person offenlegen, die ein Interessenkonfliktrisiko darstellen kann, falls der Bewerber unter finanziellem Druck außerhalb der Arbeitsumgebung steht.
8. Strafregisterprüfungen	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Alle Funktionen	Führen Sie eine Prüfung auf Strafurteile über Rechtsbehörden durch und bewahren Sie einen Nachweis solcher Prüfungen auf.	Prüft, dass die Person einen guten Charakter hat und schützt vor unangemessener Offenlegung von Informationen durch Personen mit kriminellen oder böswilligen Absichten.

Kontrolltitel	Timing	Umfang	Kontrollbeschreibung	Warum sie wichtig ist
9. Direktorat und Medienprüfungen	Innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Anstellung/des Einsatzes	Für alle Funktionen mit Zugriff auf geheime Informationen ** und diejenigen, die aufsichtsrechtliche Genehmigung/Zertifizierung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der maßgeblichen Finanzdienstleistungsbehörde erfordern.	Führen Sie durch: <ul style="list-style-type: none"> - eine unabhängige Prüfung für alle innegehabten Aufsichtsratsposten, um potenzielle Interessenkonflikte und/oder einen Disqualifikationsstatus zu ermitteln - eine Berichterstattungsprüfung, um zu ermitteln, ob die Person Gegenstand von negativer Medienaufmerksamkeit war 	Prüfungen, dass es für alle Personen, die umfassende Funktionen innehaben, keine Interessenkonflikte und/oder keine Personen gibt, die ein Reputationsrisiko darstellen.
10. Aufsichtsbehördliche Prüfungen	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Nur Funktionen, die aufsichtsrechtliche Genehmigung/Zertifizierung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der maßgeblichen Finanzdienstleistungsbehörde erfordern.	Führen Sie eine Prüfung durch, dass Personen in allen Funktionen, die eine aufsichtsrechtliche Genehmigung/Zertifizierung benötigen, in der maßgeblichen Datenbank/im maßgeblichen Register nachgewiesen werden können.	Prüft, dass eine Person die erforderliche Genehmigung von der Aufsichtsbehörde hat und dass sie als geeignet gilt, um ein aufsichtsrechtliches Risiko zu verhindern.
11. Unvollständige Prüfungen oder nachteilige Ergebnisse	Nach Bedarf	Alle Funktionen	Der Lieferant muss über ein Verfahren für den Umgang mit unvollständigen Prüfungen oder nachteiligen Kontrollergebnissen verfügen. Dazu kann ein weiteres Gespräch mit der Person, die Erstellung einer Sachverhaltserklärung oder die Risikobeurteilung gehören, um festzustellen, ob eine Einstellung weiterhin erfolgen kann.	Bestätigt, dass das Personal des Lieferanten nicht automatisch an Barclays zugewiesen wird, wenn der erforderliche Nachweis für eine Prüfung einer Person nicht erfasst werden kann oder sie eine Prüfung nicht besteht.

** geheime Informationen - Informationen, deren unbefugte Weitergabe (intern oder extern) ernsten Finanz- oder Reputationsschaden, bedeutsamen Verlust von Wettbewerbsvorteilen oder aufsichtsrechtliche Sanktionen oder gerichtliche Schritte verursachen kann.

Kontrolltitel	Timing	Umfang	Kontrollbeschreibung	Warum sie wichtig ist
12. Änderungen an persönlichen Umständen und Verschweigen von Informationen	nach Bedarf	Alle Funktionen	<p>Der Lieferant muss über ein Verfahren verfügen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Personen, um über maßgeblichen Änderungen an Umständen (z. B. nachfolgende Verurteilungen, Konkurs) informiert zu werden; - um sicherzustellen, dass die nachträgliche Entdeckung nachteiliger Informationen untersucht wird und Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden (z. B. eine strafrechtliche Anklage, die während der Kontrolle verschwiegen wurde); und - für die erneute Kontrolle einer Person, die das Beschäftigungsverhältnis mit dem Lieferanten verlassen hat und mehr als 3 Monate später wieder eingestellt wird (Nachweis des Rechtsanspruchs zu arbeiten sollte in allen Fällen erworben werden). 	<p>Prüft nach, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Änderungen an Umständen, die ans Licht kommen, die eine erste Kontrollentscheidung ändern können, geprüft werden; - Personen, die rechtserhebliche Informationen verschweigen, vom Einsatz abgezogen werden; und - eine entsprechende erneute Kontrolle für frühere Mitarbeiter vorgenommen wird, die wieder vom Lieferanten beschäftigt werden.
13. US-Zusatzbestimmungen	Vor Einstellung/Einsatzbeginn	Nur für Funktionen, die Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten erbringen, sofern nicht anders mit Barclays vereinbart	<p>Der Lieferant muss:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Personen Drogentests durchführen; - wenn von Barclays gefordert, erlauben, dass Barclays Fingerabdrücke vom Personal, das vor Ort an einem Standort von Barclays arbeitet oder Zugriff auf Systeme von Barclays hat, nimmt; und - Zusatzprüfungen durchführen, wenn Dienstleistungen für Barclays Capital Inc. (dem registrierten Makler und Händler von Barclays) erbracht werden. Es gibt erweiterte und zusätzliche Anforderungen für die Prüfung des beruflichen Werdegangs und der Vorstrafenprüfung, wie gemäß FINRA-Verordnung vorgeschrieben. Wenn dies zutrifft, wenden Sie sich bitte an Ihren 	<p>Um die Eignung und Integrität einer Person zu bestätigen und sicherzustellen, dass US-spezifische Anforderungen und Anforderungen gemäß FINRA-Verordnung eingehalten werden.</p>

			Sourcing-Kontakt, der sich an das US-Compliance-Team von Barclays für weitere Anweisungen wenden wird.	
--	--	--	--	--