

# Obrigações de controlo de fornecedores externos

## Triagem de pessoas

Título do controle *	Calendarização	Âmbito	Descrição do controle	Por que razão é importante
1. Verificação de identidade	Antes do início do emprego/atribuição	Todas as funções	Verificar a identidade de um indivíduo, considerando provas fotográficas válidas e originais e guardando uma cópia como evidência.	Prova que o indivíduo é quem diz que é
2. Direito Legal de Trabalhar no País de Atribuição	Antes do início do emprego/atribuição	Todas as funções	Verificar se o indivíduo tem o direito legal de trabalhar na jurisdição relevante, obtendo a documentação original apropriada emitida pelo governo e guardando uma cópia como evidência.	Verificar se o indivíduo tem o direito legal de trabalhar na jurisdição ou nas jurisdições relevante(s).
3. Verificação de endereços	Antes do início do emprego/atribuição	Todas as funções	Verificar se um indivíduo reside atualmente numa morada fixa, obtendo um documento adequado e recente destinado ao indivíduo que ostenta o seu endereço residencial e guardar uma cópia como evidência.	Verificar o endereço físico do indivíduo para corroborar as verificações de identidade.
4. Verificação de carreira e empresa	No prazo de seis semanas a partir do início do emprego/atribuição	Todas as funções (excluindo funções relacionadas com as instalações e manutenção doméstica de edifícios / ATM)	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- histórico de emprego nos últimos três anos (seis anos se for um função regulamentada). Os indivíduos que foram anteriormente foram demitidos pelo Barclays, ou que tiveram um contrato ou cargo temporário rescindido pelo Barclays, não podem ser designados para colocação no Barclays;</li> <li>- verificações de referência para confirmar que o histórico de emprego não contém incidentes e que as lacunas na carreira podem ser evidenciadas; e</li> <li>- via meios independentes, que os pormenores de contacto para referências de colaboradores anteriores são legítimos</li> </ul> <p>Os colaboradores anteriores que não são reconhecidos têm de ser verificados por meios independentes (por exemplo, uma verificação junto de um registo público).</p>	<p>Confirmar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a adequação e a integridade da pessoa;</li> <li>- que as lacunas de carreira superiores a três meses são investigadas e avaliadas para garantir que todas as informações sobre o emprego anterior são precisas; e</li> <li>- que essas referências são genuínas.</li> </ul>

\* Se o Fornecedor não pode realizar verificações por razões legais locais, fica automaticamente isento de fazê-lo e só necessita de notificar o Barclays sobre isso. Os fornecedores também têm de realizar verificações adicionais / aprimoradas que possam ser exigidas pela legislação local além dos requisitos mínimos do Barclays.

Título do controle	Calendarização	Âmbito	Descrição do controle	Por que razão é importante
5. Verificações de penalidades	Antes do início do emprego / atribuição	Todas as funções	Provar a conformidade com as leis aplicáveis em matéria de penalidades, confirmando que um indivíduo não consta em nenhuma lista oficial de penalidades ou em registos de atividade restrita.	Se um indivíduo estiver numa lista de penalidades públicas e outras penalidades, isso pode constituir risco regulatório ou de reputação para o Barclays.
6. Verificações de pessoa exposta politicamente (PEP)	Antes do início do emprego / atribuição	Funções em que o fornecedor disponibilize colaboradores ao Barclays (O fornecimento de bens ou serviços que não envolva a disponibilização de colaboradores ao Barclays não é abrangido)	<p>Realizar uma verificação para identificar se o indivíduo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tem estatuto de pessoa exposta politicamente (PEP)</li> <li>- É um membro da família imediata de uma PEP</li> <li>- É um associado próximo de uma PEP (por exemplo, tem uma relação comercial próxima com uma PEP).</li> </ul> <p>Caso o indivíduo verifique qualquer dos critérios acima, informar o Barclays e acordar uma solução conforme seja apropriado.</p>	Numa perspectiva de combate ao suborno e à corrupção, esta verificação protege contra o risco de o estatuto de PEP ser usado para exercer influência imprópria em nome do Barclays.
7. Verificações de crédito / falências	Antes do início do emprego / atribuição	Todas as funções	Realizar, através de agências de aplicação da lei ou outras agências jurídicas, uma verificação de crédito e de falências do indivíduo, e guardar uma cópia do relatório de crédito no arquivo.	Essas verificações podem revelar indivíduos que possam representar um risco de conflito de interesse se o candidato estiver sob pressão financeira fora do contexto de trabalho.
8. Verificações de registo criminal	Antes do início do emprego / atribuição	Todas as funções	Realizar, através das agências jurídicas, uma verificação relativamente a condenações criminais e guardar a prova de tal verificação.	Verificar se o indivíduo tem bom caráter contribui para evitar a divulgação inadequada de informação por indivíduos com intenção criminosa ou maliciosa.

Título do controle	Calendarização	Âmbito	Descrição do controle	Por que razão é importante
9. Verificação de diretores e na imprensa	No prazo de seis semanas a partir do início do emprego / atribuição	Aplicável às funções com acesso a informações secretas** e àquelas que exigem aprovação / certificação regulatória de acordo com os requisitos de autoridade relevante em matéria de serviços financeiros.	Realizar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uma verificação independente relativamente aos cargos de direção para identificar eventuais conflitos de interesse e / ou situações que impliquem desqualificação</li> <li>- uma verificação de cobertura na imprensa para identificar se o indivíduo foi alvo de atenção desfavorável na imprensa</li> </ul>	Verificar que, entre os indivíduos que têm funções pertinentes, não há conflitos de interesse e / ou indivíduos que possam representar risco de reputação.
10. Verificações no que se refere ao regulador	Antes do início do emprego / atribuição	Funções que exigem aprovação / certificação regulatória apenas de acordo com os requisitos apenas da autoridade relevante de serviços financeiros	Realizar uma confirmação de que indivíduos em qualquer função que exija aprovação / certificação regulamentar constam na base de dados / registo relevante.	Verificar se um indivíduo tem a aprovação necessária do regulador e que o mesmo é considerado "adequado" para evitar riscos regulatórios.
11. Verificações incompletas ou resultados desfavoráveis	Como requerido	Todas as funções	O Fornecedor tem de ter implementado um processo para lidar com verificações incompletas ou resultados de triagem adversos. Tal pode envolver mais discussões com o indivíduo, elaboração de uma declaração ou uma avaliação de risco para determinar se ainda pode ocorrer uma contratação.	Verificar se os colaboradores do Fornecedor não são automaticamente colocados no Barclays caso a evidência necessária para uma verificação não puder ser recolhida relativamente a um indivíduo ou se um indivíduo não for aprovado numa verificação.

\*\*Informação secreta – informação cuja divulgação não autorizada (interna ou externa) pode causar sérios danos financeiros ou de reputação, perda significativa de vantagem competitiva ou sanção regulamentar ou ação legal.

Título do controlo	Calendarização	Âmbito	Descrição do controlo	Por que razão é importante
12. Mudanças nas circunstâncias pessoais e falha na divulgação de informação	Como requerido	Todas as funções	<p>O Fornecedor tem de ter implementado um processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- que garanta que os indivíduos o notifiquem de alterações relevantes nas circunstâncias (por exemplo, condenações ou falência subsequentes);</li> <li>- que garanta que a descoberta subsequente de informação desfavorável é investigada e que são tomadas ações, se apropriado (por exemplo, uma acusação criminal que não foi divulgada durante a triagem); e</li> <li>- que aplique novamente o processo de triagem a um indivíduo que deixou de ser colaborador do Fornecedor e, posteriormente, voltou a sê-lo após mais de 3 meses (a evidência do direito legal a trabalhar tem de ser obtida em todos os casos).</li> </ul>	<p>Verificar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alterações nas circunstâncias que venham a ser conhecidas e que podem mudar uma decisão de triagem inicial;</li> <li>- às pessoas que não divulgam informações relevantes é retirada a atribuição; e</li> <li>- é realizada uma nova triagem a ex-colaboradores que voltam a trabalhar para o Fornecedor.</li> </ul>
13. Disposições adicionais aplicáveis nos Estados Unidos	Antes do início do emprego / atribuição	Unicamente para funções que prestam serviços nos Estados Unidos, salvo acordo em contrário com o Barclays	<p>O Fornecedor tem de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizar testes de despistagem de drogas nos indivíduos;</li> <li>- se solicitado pelo Barclays, permitir a realização, pelo Barclays, de cópias das impressões digitais do pessoal que trabalha numa instalação do Barclays ou que tenha acesso aos sistemas do Barclays; e</li> <li>- realizar verificações adicionais no caso de serviços prestados pelo Barclays Capital Inc. (o corretor registado do Barclays). Existem requisitos ampliados e adicionais para verificação de carreira e triagem de antecedentes criminais conforme prescrito no Regulamento FINRA. Se for caso disso, fale com o seu contacto de Aprovisionamento, que irá ativar a equipa de Conformidade do Barclays nos EUA para obter mais instruções.</li> </ul>	<p>Para confirmar a adequação e integridade de um indivíduo e garantir que os requisitos específicos aplicáveis nos EUA e aqueles previstos no Regulamento FINRA são cumpridos.</p>