

External Supplier Control Obligations

Controlo de colaboradores

Designação do controlo *	Momento	Âmbito	Descrição do controlo	Porque é importante
1. Verificação da identidade	Antes da contratação	Todas as funções	Verificar a identidade de uma pessoa, controlando evidências fotográficas válidas e originais e reter uma cópia como comprovativo.	Comprovar a identidade efetiva da pessoa.
2. Direito legal para trabalhar no país do contrato	Antes da contratação	Todas as funções	Verificar se a pessoa tem o direito legal de trabalhar na respetiva jurisdição, obtendo a documentação original adequada emitida pelo governo e reter uma cópia como comprovativo.	Verificar que a pessoa está legalmente autorizado a trabalhar na jurisdição ou jurisdições relevante(s).
3. Verificação da carreira e empresa	No prazo de 6 semanas antes do início do contrato	Todas as funções (excluindo as funções relacionados com manutenção de instalações e edifícios/manutenção de caixas multibanco)	<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • passado profissional nos últimos cinco anos (ou o período de tempo que o regulador definir se for uma função regulamentada). • quaisquer períodos sem atividade profissional superiores a 90 dias comprovados; e • que os dados de contacto de entidades patronais prévias são fidedignos, recorrendo a meios independentes. Entidades patronais anteriores que não sejam reconhecidas têm de ser identificadas com recurso a meios independentes (p. ex., uma consulta à "Companies House"). <p>As pessoas que tenham sido demitidas por um empregador anterior ou demitidos durante o processo de investigação/disciplinar por um empregador anterior não podem ser admitidos pelo Barclays (a menos que sejam escaladas para o Barclays e que seja mutuamente acordado que podem ser admitidas devido a circunstâncias atenuantes, por exemplo, motivos de saúde).</p>	<p>Confirmar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a adequação e a integridade da pessoa; • que os período sem atividade profissional superiores a 90 dias são investigados e avaliados de modo a garantir que todas as informações sobre os empregos anteriores são rigorosas; e • que as entidades patronais prévias são autênticas.

*Se o fornecedor não puder realizar verificações do desempenho por motivos legais locais, fica automaticamente desobrigado de o fazer, tendo apenas de notificar o Barclays. Os fornecedores também têm de realizar quaisquer verificações adicionais/reforçadas que possam ser exigidas pela legislação local além dos requisitos mínimos do Barclays.

Designação do controlo*	Momento	Âmbito	Descrição do controlo	Porque é importante
4. Verificações de sanções	Antes da contratação	Para cargos em que o fornecedor está a fornecer trabalhadores ao Barclays (fornecer bens ou serviços que não envolvem o fornecimento de trabalhadores ao Barclays não está abrangido)	Comprovar a conformidade com a legislação relativa a sanções aplicáveis verificando se uma pessoa não consta das listas de sanções oficiais ou tabelas de atividades restritas.	Se determinado pessoa constar de uma lista estatal e de outras listas de sanções pode representar um risco regulamentar ou para a reputação do Barclays.
5. Verificações de pessoa politicamente exposta (PPE)	Antes da contratação	Para cargos em que o fornecedor está a fornecer trabalhadores ao Barclays (fornecer bens ou serviços que não envolvem o fornecimento de trabalhadores ao Barclays não está abrangido)	Realizar uma verificação para identificar se o indivíduo: <ul style="list-style-type: none"> - Possui o estatuto de pessoa politicamente exposta (PPE) - É um familiar direto de uma PPE - É um associado próximo de uma PPE (por ex., numa relação profissional próxima com uma PPE). Na eventualidade de o indivíduo cumprir um dos critérios acima indicados, informar o Barclays e acordar uma solução, conforme adequado.	De uma perspetiva antissuborno e anticorrupção, estas medidas de rastreio protegem contra o risco de o estatuto de PPE ser utilizado para exercer uma influência imprópria no ou em nome do Barclays.
6. Verificações de crédito/insolvência	Antes da contratação	Todas as funções	Realizar, recorrendo a uma base de dados de crédito do consumidor (ou o equivalente no país local), uma verificação do crédito e insolvência da pessoa e reter em arquivo uma cópia do relatório de crédito.	Estas verificações podem revelar que pessoa pode representar um risco de conflito de interesses caso o candidato se encontre sob pressão financeira fora do ambiente de trabalho.

*Se o fornecedor não puder realizar verificações do desempenho por motivos legais locais, fica automaticamente desobrigado de o fazer, tendo apenas de notificar o Barclays. Os fornecedores também têm de realizar quaisquer verificações adicionais/reforçadas que possam ser exigidas pela legislação local além dos requisitos mínimos do Barclays.

Designação do controlo*	Momento	Âmbito	Descrição do controlo	Porque é importante
7. Verificações do registo criminal	Antes da contratação	Todas as funções	<p>Efetuar, através de um gabinete de registos criminais (ou equivalente no país local), uma verificação de condenações penais e conservar provas dessas verificações.</p> <p>As pessoas não podem ser admitidas pela Barclays se tiverem uma condenação relacionada com:</p> <ul style="list-style-type: none"> crimes sexuais; violência contra pessoas; fraude, roubo ou chantagem; posse de armas; distribuição de drogas ilegais; crimes relacionados com o terrorismo. 	Verificações que comprovem a boa índole da pessoa e que ajudam a proteger contra a divulgação indevida de informações por parte de pessoas com intenções criminosas ou maliciosas.
8. Verificações em diretórios e nos meios de comunicação social	No prazo de 6 semanas antes do início do contrato	Para quaisquer funções com acesso a informações secretas** e funções que exijam aprovação/certificação regulamentar de acordo com os requisitos da autoridade de serviços financeiros relevante.	<p>Realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> uma verificação independente em quaisquer diretórios detidos para identificação de eventuais conflitos de interesses e/ou situações que impliquem desqualificação; e uma verificação de registos desfavoráveis nos meios de comunicação social para identificar se a pessoa foi objeto de atenções adversas por parte dos meios de comunicação social. 	Verifica que quaisquer pessoas titulares de funções no âmbito destas normas não estão envolvidas em conflitos de interesses e/ou verifica pessoas que possam representar um risco para a reputação.
9. Verificações de reguladores	Antes da contratação	Funções que exijam aprovação/certificação regulamentar de acordo com os requisitos apenas do regulador relevante	Realizar uma verificação que permita comprovar que quaisquer pessoas em funções que exijam aprovação/certificação regulamentar constam na base de dados/registo relevante.	Verifica se determinada pessoa tem a aprovação necessária do regulador e é considerada "adequada" por forma a evitar riscos regulamentares.

*Se o fornecedor não puder realizar verificações do desempenho por motivos legais locais, fica automaticamente desobrigado de o fazer, tendo apenas de notificar o Barclays. Os fornecedores também têm de realizar quaisquer verificações adicionais/reforçadas que possam ser exigidas pela legislação local além dos requisitos mínimos do Barclays.

**Informações secretas - informações relativamente às quais a divulgação não autorizada (interna ou externamente) possa causar graves prejuízos financeiros ou danos para a reputação, perdas significativas de vantagem competitiva ou sanção regulamentar ou ação judicial.

Designação do controlo*	Momento	Âmbito	Descrição do controlo	Porque é importante
10. Verificações incompletas ou resultados adversos	Conforme necessário	Todas as funções	O fornecedor tem de dispor de um processo para lidar com verificações incompletas ou resultados adversos nos rastreios. Tal pode implicar discussão posterior com a pessoa, assinatura de uma declaração simples ou uma avaliação de riscos para determinar se é possível prosseguir com determinada contratação.	Verifica que os colaboradores do fornecedor não são atribuídos automaticamente ao Barclays caso não seja possível recolher as provas exigidas para uma verificação relativa a uma pessoa ou caso esta não seja aprovada numa verificação.
11. Alterações nas circunstâncias pessoais e não divulgação de informações	Conforme necessário	Todas as funções	O fornecedor tem de ter um processo implementado: <ul style="list-style-type: none"> - para que as pessoas o possam informar de alterações relevantes das circunstâncias (p. ex., condenações posteriores, insolvência); - para garantir que a identificação posterior de informações adversas são investigadas e são adotadas medidas, se adequado (p. ex., uma infração penal que não tenha sido divulgada durante a verificação); e - para repetir a verificação relativamente a pessoas que tenham deixado de trabalhar para o fornecedor e que tenham sido novamente contratadas passados mais de 3 meses (nesses casos, tem de ser sempre obtido um comprovativo de direito legal a trabalhar). 	Verifica que: <ul style="list-style-type: none"> - as alterações nas circunstâncias identificadas e que possam alterar a decisão de verificação inicial são revistas; - as pessoas que não divulguem informações essenciais são impedidas de ocupar a função; e - são realizadas novas verificações adequadas relativamente aos ex-colaboradores que voltem a trabalhar para o fornecedor.
12. Requisitos regulamentares da FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)	<p>Âmbito 1</p> <p>Impressões digitais</p> <p>Antes da data de início.</p> <p>Âmbito 2</p> <p>Questionário da FINRA.</p>	<p>1) Funções consideradas FINRA 17F-2.</p> <p>2) Funções consideradas Pessoas associadas não registadas.</p>	<p>O fornecedor tem de ter um processo implementado para a recolha do seguinte:</p> <p>Âmbito 1.</p> <p>Impressões digitais a serem fornecidas à FINRA para verificação na base de dados do FBI para identificar qualquer Desqualificação legal.</p> <p>Âmbitos 1 e 2.</p> <p>Questionário FINRA para identificar quaisquer Desqualificações legais</p>	<p>As impressões digitais confirmam:</p> <p>Em conformidade com os regulamentos da FINRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma informação adversa em posse do FBI que resultaria numa Desqualificação legal. <p>O questionário confirma e/ou identifica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em conformidade com os regulamentos da FINRA • Desqualificações legais

	<p>Verificação do passado profissional nos últimos 10 anos.</p> <p>Antes da data de início.</p>		<p>Questionário</p> <p>Verificações do passado pré-emprego nos últimos 10 anos</p>	<p>O passado profissional nos últimos 10 anos confirma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em conformidade com os regulamentos da FINRA. Comparação efetuada com o passado profissional indicado e verificada de forma independente.
--	---	--	--	---

*Se o fornecedor não puder realizar verificações do desempenho por motivos legais locais, fica automaticamente desobrigado de o fazer, tendo apenas de notificar o Barclays. Os fornecedores também têm de realizar quaisquer verificações adicionais/reforçadas que possam ser exigidas pela legislação local além dos requisitos mínimos do Barclays.