|  |  |
| --- | --- |
| **VERTRAGSCHLIESSENDE RHEINMETALL-GESELLSCHAFT** |  |
| **NAME DES AUFTRAGGEBERS** |  |

| **A UNTERNEHMENSDATEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| --- |
| **Name**[[1]](#footnote-1)) **/ Unternehmensname wie eingetragen** |  |
| **Unternehmenstyp** | Wählen Sie den Unternehmenstyp |
| **Dun & Bradstreet (D-U-N-S Nummer)** [[2]](#footnote-2)) |  |
| **Kontaktdaten des Unternehmens** |
| Eingetragener Firmensitz  |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-Mail |  |
| Website |  |
| Anzahl der Mitarbeiter | Zutreffendes auswählen |
| **Angaben zur Eintragung** [[3]](#footnote-3)) |
| Land der Eintragung |  |
| Ausstellende Behörde / Institution |  |
| Registrierungsnummer |  |
| Datum der Gründung |  |
| Datum der Eintragung |  |
| Geschäftssektor und Unternehmensziel |  |
| **Führung und Organisation** [[4]](#footnote-4))  |
| Alle eingetragenen Führungskräfte des Unternehmens [[5]](#footnote-5)) |  |
| Unternehmensleitung (Vorstand) [[6]](#footnote-6)) |  |
| Name |  |
| Position / Titel |  |
| Geburtsdatum |  |
| **Eigentum am Unternehmen** |
| Bitte listen Sie alle Unternehmen und / oder Einzelpersonen auf, die mehr als 3% direkte Beteiligung an Ihrem Unternehmen besitzen, und wo sie gegründet wurden / eingetragen sind.[[7]](#footnote-7)) |  |
| Bitte listen Sie alle wirtschaftlichen Eigentümer (Einzelpersonen) und ihre jeweiligen prozentualen Anteile (direkt oder indirekt) an der Gesellschaft auf.[[8]](#footnote-8)) |  |
| Bitte listen Sie eigene Tochtergesellschaften / bedeutende Beteiligungen (> 25% Eigentumsanteil) / Unterauftragnehmer auf, die an dem Geschäftsvorhaben mit der vertragsschließenden RHEINMETALL-Gesellschaft beteiligt sein werden.[[9]](#footnote-9)) |  |
| **Arbeiten und Dienstleistungen**  |
| Einrichtungen [[10]](#footnote-10))  |  |
| Wie lange ist das Unternehmen bereits in der entsprechenden Branche tätig? | Zutreffendes auswählen |
| Bitte geben Sie einen Überblick über die zu liefernden Waren / die zu erbringenden Dienstleistungen[[11]](#footnote-11)oder beschreiben Sie den Charakter der geplanten Zusammenarbeit. |  |
| Das Unternehmen wird mit den Behörden interagieren müssen (Lizenzen erhalten, Erlaubnisse beantragen, Genehmigung beantragen, Güter abfertigen usw.), um seine Dienstleistungen zu erbringen. | Zutreffendes auswählen | wenn „Ja“, bitte beschreiben Sie, welche Interaktionen stattfinden werden und mit welcher Behörde: |
| **DEFENCE:**Verfügen Sie über einen fortgeschrittenen Kenntnisstand in den relevanten Rechts-, Visa-, Ausgleichs- und anderen damit verbundenen lokalen Angelegenheiten, die für die Erbringung der betreffenden Dienstleistungen relevant sind? | Zutreffendes auswählen | wenn „Ja“, bitte Einzelheiten angeben: |

| **B FINANZIELLE DATEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| --- |
| **Steuerregistrierung** |
| Steuer-Identifikationsnummer |  |
| Zuständiges Finanzamt |  |
| **Bankdaten** |
| Beziehen sich die folgenden Bankdaten auf ein Firmenkonto? | Zutreffendes auswählen | falls „Nein“, bitte erläutern: |
| Wird das folgende Bankkonto von einer Einzelperson geführt? | Zutreffendes auswählen |
| Befindet sich das folgende Bankkonto in dem Land, in dem das Unternehmen gegründet wurde? | Zutreffendes auswählen | falls „Nein“, bitte erläutern Sie, in welchem Land sich das Bankkonto befindet: |
| Kontoinhaber |  |
| Name der Bank |  |
| [Verfügungs](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html)berechtigter [über](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) [das](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/an.html) [Konto](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| Anschrift der Bank |  |
| Land des Bankkontos |  |
| SWIFT-Code / BIC |  |
| Bankkontonummer(n) [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C REPUTATION, REGIERUNGSBINDUNGEN UND POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE** |
| --- |
|  | **Ja** | **Nein** |
| Wird gegen einen leitenden Angestellten / Direktor / Eigentümer / Vorstandsmitglied Ihres Unternehmens ermittelt oder wurde er oder sie in den letzten 10 Jahren wegen straf- oder zivilrechtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit Betrug, Korruption, Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung, Veruntreuung oder anderer Wirtschaftskriminalität verurteilt? |[ ] [ ]
| Ist einer Ihrer leitenden Angestellten / Direktoren / Eigentümer / Vorstandsmitglieder als Regierungsbeamter oder Mitarbeiter tätig? |[ ] [ ]
| Haben Sie oder Ihre Vertreter im gegebenen geschäftlichen Kontext familiäre oder private Beziehungen zu potenziellen RHEINMETALL-Kunden oder Regierungsbeamten? |[ ] [ ]
| Sind Sie oder Ihre Vertreter mit einem Regierungsbeamten verwandt, der die Kaufentscheidung des Endkunden beeinflussen könnte? |[ ] [ ]
| Könnte eine dritte Partei, die mit dem Endkunden oder einem Regierungsbeamten in Verbindung steht, möglicherweise persönlich von der Geschäftstransaktion zwischen Ihnen und RHEINMETALL profitieren? |[ ] [ ]
| Ist Ihr Unternehmen in Ländern tätig, gegen die ein Embargo oder Sanktionen verhängt wurden? |[ ] [ ]
| Wurden Sie oder einer Ihrer Vertreter jemals vom Wettbewerb um Regierungsaufträge in irgendeinem Land ausgeschlossen? |[ ] [ ]
| **DEFENCE:** Wurde Ihnen oder Ihren Vertretern jemals eine Sicherheitsfreigabe verweigert oder entzogen? |[ ] [ ]
| **DEFENCE:** Haben Ihre Eigentümer, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater sonstige enge Beziehungen zu Entscheidungsträgern aus dem militärischen Bereich, die aus früheren offiziellen, politischen oder verbandsbezogenen Aktivitäten stammen? |[ ] [ ]
|  |  |  |
| **Falls eine Frage aus C) mit „Ja“ beantwortet wurde, geben Sie bitte unten eine detaillierte Erklärung ab:** |
|  |

| **D WEITERE VERKAUFSVERTRETUNGEN ODER BERATUNGSAUFTRÄGE DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| --- |
| Vertreten oder beraten Sie andere Unternehmen, die im gegebenen Geschäftskontext ein Konkurrent von RHEINMETALL sein könnten?[[13]](#footnote-13))  | **Ja** | **Nein** |
|  |[ ] [ ]
| Ich garantiere, dass Interessenkonflikte, die sich aus anderen Aufträgen von Konkurrenten ergeben, nicht existieren und auch in Zukunft nicht auftreten werden. |[ ] [ ]
| **Auftraggeber** | **Kunde (Land)** | **Produkt(e)** | **Laufzeit** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **E QUALIFIKATION DES GESCHÄFTSPARTNERS** |
| **Referenzprojekte der letzten 10 Jahre oder andere wichtige Qualifikationen**[[14]](#footnote-14)) |
| **Kunde (Land)** | **Projekt** | **Laufzeit** |
|  |  |  |

| **F FAKTOREN ZUR RISIKOMINDERUNG** |
| --- |
| Verfügt Ihr Unternehmen über ein Compliance-/Anti-Korruptionsprogramm? | Zutreffendes auswählen |
| Das Programm umfasst die folgenden Punkte[[15]](#footnote-15)): | Verhaltenskodex [ ]  Schulung zum Verhaltenskodex für Mitarbeiter [ ]  Due-Diligence-Prüfung durch Dritte [ ]  Kanäle für Whistleblowing/die Meldung von Vorfällen [ ]  Extern geprüftes Compliance-Programm [ ]  |
| Verfügen das Unternehmen und sein(e) Vertreter über alle erforderlichen Registrierungen / Lizenzen usw., um die geplante geschäftliche Transaktion / Leistung in dem betreffenden Projekt durchzuführen? | Zutreffendes auswählen | wenn „Ja“, bitte beschreiben oder Kopien davon vorlegen: |

|  |  |
| --- | --- |
| **F SCHLUSSERKLÄRUNGEN DES GESCHÄFTSPARTNERS** |  |
|  | **Ja** |
| Ich bestätige, dass alle obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahr, richtig und vollständig sind, und ich verstehe, dass sie in Zukunft von RHEINMETALL überprüft werden können. |[ ]
| Ich bestätige, dass die angegebenen Informationen in den Firmenunterlagen von RHEINMETALL gespeichert werden. Ich bin ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter des oben genannten Unternehmens, entweder durch die Firmenstatuten, Vertretung oder Delegation. |[ ]
| Ich bestätige, dass ich die Datenschutzinformationen[[16]](#footnote-16) zur Kenntnis genommen habe, und versichere hiermit, die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates sowie die Eigentümer des Unternehmens über die in den Datenschutzinformationen beschriebenen Datenverarbeitungsaktivitäten von RHEINMETALL zu informieren. |[ ]
| Ich verpflichte mich, RHEINMETALL unverzüglich über alle Änderungen des Registrierungsstatus, der Eigentümerstruktur oder der Zusammensetzung des Vorstandes zu informieren, indem ich mich an meinen Ansprechpartner bei RHEINMETALL wende.[[17]](#footnote-17))  |[ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Titel, Name, Unterschrift       |

1. Wenn der Geschäftspartner eine Privatperson ist, bitte ihren/seinen vollständigen Namen angeben. [↑](#footnote-ref-1)
2. Falls verfügbar; andernfalls ist die Nummer eines vergleichbaren Wirtschaftsinformationsanbieters anzugeben. [↑](#footnote-ref-2)
3. Für Unternehmen: Bitte legen Sie eine Kopie des Handelsregisterauszuges in deutscher oder englischer Sprache vor. Für Privatpersonen: Passkopie beifügen | Zukünftige Änderungen der Handelsregisterauszüge / des Passes müssen RHEINMETALL rechtzeitig und unaufgefordert mitgeteilt werden. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nur auszufüllen, wenn der Geschäftspartner eine juristische Person ist. [↑](#footnote-ref-4)
5. Leiter des Unternehmens, Vorstand oder ähnlicher Titel. Bitte geben Sie Vor- und Nachnamen an. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bitte Passkopie vorlegen | Falls mehrere Personen mit identischen Rechten ausgestattet sind, geben Sie Informationen über alle an. Falls erforderlich, fügen Sie Zeilen hinzu. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wenn das Unternehmen mehr als einem Aktionär gehört, geben Sie bitte eine Übersicht aller Aktionäre und ihrer jeweiligen Besitzanteile an. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wenn das Unternehmen mehr als einem wirtschaftlichen Eigentümer gehört, laden Sie bitte eine Übersicht mit allen wirtschaftlichen Eigentümern und ihren jeweiligen Eigentumsanteilen hoch. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bitte geben Sie die untergeordnete Struktur an (beschreiben und/oder Organigramm anhängen). [↑](#footnote-ref-9)
10. Büros, IT, Fuhrpark, etc.| Bitte fügen Sie eine Broschüre / eine Beschreibung des Unternehmens und/oder Bilder bei. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bitte laden Sie Dokumente hoch, die für die zu erbringenden Dienstleistungen oder die zu liefernden Waren relevant sind. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, wenn die Bank im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tätig ist. Wenn es mehrere Konten mit unterschiedlichen Währungen gibt, geben Sie bitte alle Konten und alle Währungen an. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bitte nennen Sie weitere Geschäftspartner. Falls erforderlich, fügen Sie Zeilen hinzu. [↑](#footnote-ref-13)
14. Falls erforderlich, fügen Sie der Liste Zeilen hinzu. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bitte stellen Sie Informationen/Dokumente entsprechend Ihrer Antwort zur Verfügung. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zugänglich über <https://rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/group/compliance/datenschutz_1/informationsschreiben/index.php> [↑](#footnote-ref-16)
17. Z. B. Firmenname, Adresse, Änderungen im Aktienbesitz (> 3%) [↑](#footnote-ref-17)