|  |  |
| --- | --- |
| **FILIALE DE RHEINMETALL CONCLUANT LE CONTRAT** |  |
| **NOM DE LA PERSONNE SOUMETTANT LE DOCUMENT** |  |

| **A DONNÉES RELATIVES AU PARTENAIRE COMMERCIAL** | |
| --- | --- |
| **Nom**[[1]](#footnote-1)) **/ Raison sociale de la société** |  |
| **Type de société** | Sélectionnez le type de société |
| **Dun & Bradstreet (numéro D-U-N-S)** [[2]](#footnote-2)) |  |
| **Coordonnées de la société** | |
| Siège social |  |
| Téléphone |  |
| Fax |  |
| Adresse électronique |  |
| Site Internet |  |
| Nombre d’employés | Sélectionnez la réponse appropriée |
| **Détails liés à l’immatriculation de la société** [[3]](#footnote-3)) | |
| Pays d’immatriculation |  |
| Autorité/institution émettrice |  |
| Numéro d’immatriculation |  |
| Date de création |  |
| Date d’immatriculation |  |
| Branche d’activités et objet commercial |  |
| **Direction et organisation** [[4]](#footnote-4)) | |
| Tous les dirigeants dûment inscrits de la société [[5]](#footnote-5)) |  |
| Direction de la société (Conseil d’administration) [[6]](#footnote-6)) |  |
| Nom |  |
| Poste/Fonction |  |
| Date de naissance |  |
| **Participations dans la société** | |
| Veuillez faire la liste de toutes les sociétés et/ou personnes physiques détenant plus de 3 % de participations directes dans votre société et indiquer si elles sont immatriculées/enregistrées.[[7]](#footnote-7)) |  |
| Veuillez indiquer tous les bénéficiaires effectifs (personnes physiques) et leurs pourcentages de participation (directe ou indirecte) respectifs dans la société.[[8]](#footnote-8)) |  |
| Veuillez indiquer les filiales/importantes sociétés holding (plus de 25 % de participation)/sous-traitants qui prendront part à l’activité commerciale avec la société RHEINMETALL à l’origine de la demande.[[9]](#footnote-9)) |  |
| **Travaux et services** | |
| Installations [[10]](#footnote-10)) |  |
| Depuis combien de temps la société travaille-t-elle dans le secteur concerné ? | Sélectionnez la réponse appropriée |
| Veuillez fournir une description des biens/services fournis[[11]](#footnote-11)ou décrire la nature de la coopération envisagée. |  |
| La société devra interagir avec les pouvoirs publics (obtenir des licences, demander des permis et approbations, dédouaner les produits, etc.) dans le cadre de sa prestation de services. | Sélectionnez la réponse appropriée | Si « Oui », veuillez décrire les interactions qui auront lieu et indiquer les autorités avec lesquelles il y a interaction : |
| **DÉFENSE :** Possédez-vous les connaissances juridiques, en matière de visas, offset et autres réglementations locales permettant la réalisation des prestations concernées ? | Sélectionnez la réponse appropriée | Si « Oui », veuillez fournir des détails : |

| **B DONNÉES FINANCIÈRES CONCERNANT LE PARTENAIRE COMMERCIAL** | |
| --- | --- |
| **Immatriculation fiscale** | |
| Numéro d’identification fiscale |  |
| Centre des impôts responsable |  |
| **Coordonnées bancaires** | |
| Les coordonnées bancaires suivantes se rapportent-elles à un compte de la société ? | Sélectionnez la réponse appropriée | Si « Non », veuillez expliquer : |
| Le compte bancaire suivant est-il détenu par une personne physique ? | Sélectionnez la réponse appropriée |
| Le compte bancaire suivant est-il détenu dans le pays où la société est immatriculée ? | Sélectionnez la réponse appropriée | Si « Non », veuillez indiquer le pays dans lequel le compte bancaire est détenu : |
| Titulaire du compte |  |
| Nom de la banque |  |
| [Personne](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/authorized.html) autorisée à procéder à des [retraits](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html) [sur le](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/an.html) [compte](https://www.dict.cc/englisch-deutsch/account.html) |  |
| Adresse de la banque |  |
| Pays du compte bancaire |  |
| Code SWIFT/BIC |  |
| Numéro(s) de compte(s) bancaire(s) [[12]](#footnote-12)) |  |

| **C RÉPUTATION, RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT ET CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **Oui** | **Non** |
| Un des dirigeants/directeurs/propriétaires/membres du conseil d’administration de votre société fait-il l’objet d’une enquête ou a-t-il déjà été condamné pour des infractions pénales ou civiles liées à la fraude, à la corruption, à des irrégularités comptables, au détournement de fonds ou à tout autre crime au cours des 10 dernières années ? |  |  |
| Un de vos dirigeants/directeurs/propriétaires/membres du conseil d’administration travaille-t-il en qualité de représentant du gouvernement ou en tant que fonctionnaire ? |  |  |
| Est-ce que vous, ou vos représentants, avez des relations familiales ou privées avec des clients potentiels de RHEINMETALL ou des fonctionnaires dans le contexte commercial donné ? |  |  |
| Avez-vous, ou vos représentants, un lien quelconque avec un représentant du gouvernement susceptible d’influencer la décision d’achat du client final ? |  |  |
| Un tiers ayant une relation avec le client final ou un représentant du gouvernement pourrait-il tirer un avantage personnel des transactions commerciales entre vous et RHEINMETALL ? |  |  |
| Votre société exerce-t-elle ses activités dans des pays concernés par un embargo ou des sanctions ? |  |  |
| Vous a-t-il déjà été interdit, ou a-t-il déjà été interdit à l’un de vos représentants de répondre à des appels d’offres gouvernementaux dans quelque pays que ce soit ? |  |  |
| ***DÉFENSE uniquement* :** L’une des habilitations de vos représentants ou de vous-même a-t-elle déjà été refusée ou révoquée ? |  |  |
| ***DÉFENSE uniquement* :** Vos propriétaires, directeurs généraux, dirigeants, employés, représentants ou consultants entretiennent-ils des relations étroites avec des décisionnaires dans le domaine militaire, découlant d’anciennes activités officielles, politiques ou liées à une association ? |  |  |
|  |  |  |
| **Si vous avez répondu « Oui » à l’une quelconque des questions du point C), veuillez fournir une explication détaillée ci-dessous :** | | |
|  | | |

| **D AUTRES REPRÉSENTATIONS COMMERCIALES OU MANDATS DE CONSEIL DU PARTENAIRE COMMERCIAL** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Représentez-vous d’autres sociétés ou fournissez-vous des prestations de conseil à d’autres sociétés qui pourraient être des concurrentes de RHEINMETALL dans le contexte commercial concerné ?[[13]](#footnote-13)) | | | | | **Oui** | **Non** |
|  |  |
| Je garantis qu’il n’existe et n’existera aucun conflit d’intérêts découlant d’autres missions effectuées pour des concurrents. | | | | |  |  |
| **Mandant** | **Client (Pays)** | | **Produit(s)** | | **Durée** | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **E QUALIFICATION DU PARTENAIRE COMMERCIAL** | | | | | | |
| **Veuillez indiquer des projets de référence réalisés au cours des 10 dernières années, ou toutes autres qualifications importantes** [[14]](#footnote-14)) | | | | | | |
| **Client (Pays)** | | **Projet** | | **Durée** | | |
|  | |  | |  | | |

| **F FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES** | |
| --- | --- |
| Votre société dispose-t-elle d’un programme de compliance/lutte contre la corruption ? | Sélectionnez la réponse appropriée |
| Le programme comprend les éléments suivants[[15]](#footnote-15)) : | Code de conduite  Formation au Code de conduite à l’attention des employés  [g1]Due diligence[/g1] envers les tiers  Système d’alerte/signalement des incidents  Programme de Compliance audité par un prestataire externe |
| La société et ses représentants disposent-ils de tous les enregistrements/licences nécessaires, etc. pour exécuter la transaction commerciale envisagée / travailler sur le projet concerné ? | Sélectionnez la réponse appropriée | Si « Oui », veuillez préciser ou fournir des copies des documents en question : |

|  |  |
| --- | --- |
| **F DÉCLARATIONS FINALES DU PARTENAIRE COMMERCIAL** |  |
|  | **Oui** |
| Je certifie que toutes les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, vraies, exactes et complètes, et je comprends qu’elles pourront être vérifiées à l’avenir par RHEINMETALL. |  |
| Je reconnais que les informations fournies seront conservées dans les dossiers de la société RHEINMETALL. Je suis un représentant dûment autorisé de la Société mentionnée ci-dessus, en vertu des statuts, d’une procuration ou d’une délégation de pouvoirs. |  |
| Je reconnais avoir pris connaissance de l’avis d’information relatif à la protection des données[[16]](#footnote-16) et m'engage par la présente à informer les membres de la direction ou du conseil d'administration et (le cas échéant) du conseil de surveillance ainsi que les propriétaires de l'entreprise (et le cas échéant d'autres ayants droit économiques) des activités de traitement des données de RHEINMETALL décrites dans les informations relatives à la protection des données. |  |
| Je m’engage à informer immédiatement RHEINMETALL de tout changement apporté au statut d’immatriculation, à la structure de participation ou à la composition du conseil d’administration en contactant mon interlocuteur au sein de RHEINMETALL.[[17]](#footnote-17)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Lieu, date |  | Fonction, nom, signature |

1. Dans le cas d’une personne physique, veuillez indiquer le nom complet. [↑](#footnote-ref-1)
2. À indiquer le cas échéant ; dans le cas contraire, veuillez donner le numéro émis par un prestataire similaire. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pour les sociétés : veuillez fournir une copie de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce en allemand ou en anglais. Pour les personnes physiques : veuillez fournir une copie du passeport | Toutes les modifications apportées ultérieurement aux documents d’immatriculation/au passeport doivent impérativement être signalées à RHEINMETALL en temps utile et sans que cela soit demandé. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cette section doit uniquement être remplie si le partenaire commercial est une personne morale. [↑](#footnote-ref-4)
5. Directeur de la société, Conseil d’administration ou similaire. Veuillez indiquer les prénoms et noms de famille. [↑](#footnote-ref-5)
6. Veuillez fournir une copie des passeports | Si plusieurs personnes disposent de droits identiques, veuillez fournir les informations relatives à toutes ces personnes. Si cela est nécessaire, ajoutez des lignes. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si la société est détenue par plus d’un actionnaire, veuillez fournir une liste de tous les actionnaires et indiquer leurs pourcentages de participation respectifs. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si la société est détenue par plus d’un bénéficiaire effectif, veuillez fournir une liste de tous les bénéficiaires effectifs et indiquer leurs pourcentages de participation respectifs. [↑](#footnote-ref-8)
9. Veuillez indiquer la structure organisationnelle (joindre une description et/ou un organigramme). [↑](#footnote-ref-9)
10. Bureaux, infrastructure informatique, flotte de véhicules, etc. | Veuillez joindre une brochure/présentation de la société et/ou des photographies. [↑](#footnote-ref-10)
11. Veuillez fournir des documents pertinents en ce qui concerne les services ou biens qui seront fournis. [↑](#footnote-ref-11)
12. IBAN, si la banque exerce ses activités au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans le cas où plusieurs comptes seraient détenus, y compris dans différentes devises, veuillez indiquer tous les comptes et toutes les devises. [↑](#footnote-ref-12)
13. Veuillez nommer les autres partenaires commerciaux. Si cela est nécessaire, ajoutez des lignes. [↑](#footnote-ref-13)
14. Si cela est nécessaire, ajoutez des lignes à cette liste. [↑](#footnote-ref-14)
15. Veuillez fournir des informations/documents pour justifier votre réponse. [↑](#footnote-ref-15)
16. L’avis est disponible à l’adresse suivante: [https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall Group/Unternehmen/Compliance/rheinmetall-data-protection-information-for-business-partner-verification.pdf](https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall%20Group/Unternehmen/Compliance/rheinmetall-data-protection-information-for-business-partner-verification.pdf) [↑](#footnote-ref-16)
17. Par exemple, raison sociale de la société, adresse, changement concernant les participations détenues dans la société(> 3 %) [↑](#footnote-ref-17)