

FORMULÁRIO DE DUE DILIGENCE (PESSOA JURÍDICA)

1. Nome / Razão Social, CNPJ, personalidade jurídica e Endereço Completo:
2. Responsável pelo preenchimento, telefone e correio eletrônico:
3. Site:
4. Tempo em que a empresa atua no mercado, quantidade de funcionários, faturamentos aproximados:
5. Relação de pessoas físicas ou jurídicas com participação acionária igual ou superior a 10%:
6. Relação de cada pessoa física ou jurídica que exerça controle sobre a Empresa:
7. Identificação de quaisquer pessoas citadas nos tópicos “5” e “6” que sejam representantes de governo ou que possuam relações próximas com representantes do governo:
8. Breve descrição das atividades da empresa, com destaque para as principais operações e instalações a serem utilizadas no relacionamento profissional/ comercial proposto:
9. Relação dos gerentes responsáveis pela execução do contrato referente ao relacionamento proposto:

10. Informações sobre a utilização de terceiros no relacionamento profissional/comercial proposto (Sim / Não):

11. Nome/ Razão Social, CPF/ CNPJ e endereço do terceiro envolvido, em caso afirmativo:

12. Relação dos membros da alta administração à qual o terceiro está subordinado:

13. Indicação, relativamente ao item “12”, de algum dos relacionados é atualmente representante ou parente de representante de Governo ou foi representante de Governo nos últimos cinco anos:

14. Relação de, pelo menos, três empresas, com endereços, telefones e nomes de contato a serem utilizadas com referências:

15. Informações, relativamente à empresa, seus conselheiros, diretores, proprietários ou funcionários, sobre eventuais condenações por tribunal, no país ou no exterior, como infrator por suborno ou corrupção:

16. Detalhamento de todas as políticas e procedimentos (incluindo procedimentos ao lidar com terceiros), mencionando, ainda, como estes são comunicados aos trabalhadores e/ou terceiros:

17. Detalhamento de qualquer ação disciplinar tomada contra os trabalhadores em relação a suborno e/ou corrupção nos últimos cinco anos:

18. Informações sobre eventuais contratos acordos não escritos com representante de Governo:

19. Informações bancárias: número do Banco, número da Agência e número da Conta Corrente.

Em nome de [razão social da empresa], certifico que as informações prestadas neste formulário são fidedignas e representam uma divulgação completa de todas as afiliações desta empresa com representantes de Governo.

.....

(Dia) (Mês) (Ano)

.....

Nome e Cargo