

QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DO SISTEMA FIETO

A partir de Julho/2021 o Sistema FIETO implementou seu Programa de Compliance, que tem como objetivo reforçar a prevenção, detecção e correção de atos de fraude e de corrupção por meio da gestão integrada e de ações e controles dessa estrutura de governança.

Dessa forma, com o objetivo de subsidiar o procedimento de Due Diligence de Integridade, previsto no Programa de Compliance, solicitamos o fornecimento das informações e dos documentos requeridos no Questionário de Due Diligence de Integridade.

As informações e documentos fornecidos serão avaliados pela equipe de Compliance do Sistema FIETO e serão considerados confidenciais, sendo a sua divulgação prevista somente em casos de solicitação de autoridades competentes.

Em caso de dúvidas ou para obtenção de maiores informações, favor entrar em contato com a equipe de Compliance através doe-mail: compliance@sistemafieto.com.br (<mailto:compliance@sistemafieto.com.br>).

* Obrigatória

* Este formulário registrará seu nome. Preencha-o.

PERFIL DA EMPRESA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1. CNPJ *

2. RAZÃO SOCIAL *

3. PORTE DA EMPRESA *

4. RAZÃO SOCIAL ANTERIOR

5. Endereço da sede, de suas filiais e escritórios de representação em território nacional e no exterior, se houver *

6. RAMO DE ATIVIDADE *

7. NÚMERO DE EMPREGADOS *

8. Forneça o percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.

9. Forneça o nome, cargo e o percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores.

10. Forneça o CNPJ, a razão social, o nome fantasia e o endereço das pessoas jurídicas com as quais a sua empresa esteja envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.

11. A sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais nos locais a seguir: Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas *

Sim

Não

12. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção? *

Sim

Não

13. Caso tenha respondido SIM na pergunta anterior, informar a iniciativa.

RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

14. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou Cargo de Confiança na administração pública? *

Sim

Não

15. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM), forneça detalhes (nome do indivíduo, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período em que ocupa ou ocupou o cargo).

16. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público? *

Sim

Não

17. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM), forneça detalhes (nome do indivíduo, grau de parentesco, nome do órgão/entidade do agente público, cargo exercido).

18. Algum integrante da Alta Administração é familiar de algum empregado de órgão público, que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração do órgão público? *

Sim

Não

19. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM) forneça detalhes (nome e cargo do representante da sua empresa, grau de parentesco ou afinidade, nome e função do empregado do órgão público ou do membro dos órgãos da alta administração de órgão público).

HISTÓRICO

20. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? *

Sim

Não

21. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM), explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

22. A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas, processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? *

Sim

Não

23. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM), explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

24. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos? *

Sim

Não

25. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM), explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

26. A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada, esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, TCU, CVMetc.) nos últimos 10 anos? *

Sim

Não

27. Caso tenha respondido a pergunta anterior afirmativamente (SIM), explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

28. Caso tenha respondido a pergunta anterior negativamente (NÃO), anexar a emissão de certidões negativas correcionais da Controladoria Geral da União (CGU), disponível pelo endereço <https://certidoes.cgu.gov.br/> (<https://certidoes.cgu.gov.br/>).

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagem, Vídeo, Áudio

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA

29. A empresa possui um Código de Conduta Ética que:

- Declare os valores da companhia, princípios de ética e integridade;
- Defina condutas permitidas e proibidas;
- Proíba a fraude e corrupção;
- Preveja medidas disciplinares para o descumprimento de normas;
- Conte com concordância e atesto periódico dos funcionários;
- Seja revisado e atualizado periodicamente.

Caso a empresa não atenda a um dos critérios acima, marcar opção NÃO. *

Sim

Não

30. *Caso tenha respondido a questão anterior afirmativamente (SIM), forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. **

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

31. A empresa possui programa de treinamento periódico com o objetivo de disseminar a conduta ética e os procedimentos internos de combate à fraude e à corrupção? *

Sim

Não

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

32. A sua empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita? *

Sim

Não

33. Caso tenha respondido a questão anterior afirmativamente (SIM), informar a quais leis anticorrupção a sua empresa está sujeita.

34. A sua empresa possui um programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira? *

Sim

Não

35. Caso tenha respondido a questão anterior afirmativamente (SIM), forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos que podem ser encontrados no seu website.

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 10 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagem, Vídeo, Áudio

36. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou qualquer vantagem comercial? *

Sim

Não

37. *Caso a resposta à questão anterior for afirmativa, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.*

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 1 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

38. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais? *

Sim

Não

39. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos? *

Sim

Não

40. *Caso a resposta à questão anterior for afirmativa, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. **

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

41. A sua empresa disponibiliza canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes? *

Sim

Não

42. *Caso a resposta à questão anterior for afirmativa, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. **

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

43. A sua empresa promove treinamentos periódicos sobre o seu programa de integridade, destinados a Alta Administração e todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e quando aplicável, a fornecedores? *

Sim

Não

44. *A sua empresa possui normativos internos de Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como, fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais? **

Sim

Não

45. *Caso a resposta à questão anterior for afirmativa, , forneça evidências documentais que comprovem a realização e a audiência dos referidos treinamentos. **

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

46. *A sua empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de sanções? **

Sim

Não

47. *Caso a resposta à questão anterior for afirmativa, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. **

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word,Excel,PPT,PDF,Imagem,Vídeo,Áudio

48. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa? *

Sim

Não

49. *Caso a resposta à questão anterior for afirmativa, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. **

 Carregar arquivo

Limite de número de arquivos: 5 Limite de tamanho de arquivo único: 10MB Tipos de arquivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagem, Vídeo, Áudio

RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

50. A sua empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios localmente ou em outros países?

Sim

Não

51. *Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa (SIM), informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.*

52. A sua empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?

Sim

Não

53. A sua empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade? *

Sim

Não

54. *Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa (SIM), informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.*

55. Nos contratos firmados com fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios, há previsão de cláusulas que os obrigue a respeitar o seu programa de integridade, e os códigos de conduta da sua empresa?

Sim

Não

56. *Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa (SIM), informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.*

57. Os contratos firmados entre a sua empresa e fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios possuem cláusulas que os obriguem a manter conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes?

Sim

Não

58. *Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa (SIM), informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.*

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

DECLARO que, no melhor do seu conhecimento, após as devidas consultas, as informações fornecidas no Questionário de Due Diligence de Integridade, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas. Também declaro que se tomar conhecimento de qualquer fato que possa impactar tais informações comunicaremos prontamente o Sistema FIETO.

59. Nome Completo do Respondente *

60. Cargo/Função *

61. Data do Preenchimento *



Formato: D/m/yyyy

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

Microsoft Forms