

कॉर्पोरेट (निगम) कानूनी नैतिकता और अनुपालन	प्रभावी तिथि:	2015-जून-17	संशोधित. 6	पृष्ठ 4 का 1
--	---------------	-------------	------------	--------------

प्रस्तावना: व्यावसायिक भागीदार के किसी अधिकृत प्रतिनिधि को प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से देना चाहिए, इस फॉर्म को हस्ताक्षरित करना चाहिए और उसे REGAL कर्मचारी या व्यावसायिक प्रायोजक को भेज देना चाहिए। यह फॉर्म ऑनलाइन पर पूरा करने के लिए भी उपलब्ध हो सकता है। उपयुक्त वेबसाइट पते के लिए उस REGAL कर्मचारी से संपर्क करें, जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं।

यह प्रश्नावली Regal के जोखिम विश्लेषण और यथोचित सतर्कता प्रक्रिया की दिशा में एक कदम है। **व्यावसायिक भागीदार और नृतीय पक्ष, जो Regal का प्रतिनिधित्व बाहर करते हैं या उसकी ओर से उत्पाद बेचते हैं, अथवा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें इस प्रश्नावली को अवश्य भरना चाहिए। ऐसे अन्य व्यावसायिक भागीदार, जो Regal का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, या उसकी ओर से कार्य नहीं करते हैं, पर ऐसे देशों में प्रचालन करते हैं जिन्हें भ्रष्ट माना गया है [जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (Transparency International Corruption Perception Index) या ट्रेस मैट्रिक्स (Trace Matrix) द्वारा मापा गया है], उनके लिए भी कॉर्पोरेट नैतिकता और अनुपालन कार्यालय (Ethics & Compliance Office) के विवेकाधिकार के अनुसार, प्रश्नावली को भरना और Regal की यथोचित सतर्कता प्रक्रिया में सम्मिलित होना अपेक्षित हो सकता है।**

जोखिम विश्लेषण और यथोचित सतर्कता संबंधी उद्देश्यों के लिए, Regal "सार्वजनिक अधिकारी" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, ताकि उसमें न केवल पारंपरिक सरकारी अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों, विभागों, या मंत्रालयों द्वारा नियोजित कर्मचारियों, बल्कि उन इकाइयों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सके, जो किसी राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय सरकार या उनमें शामिल लोगों के पारिवारिक सदस्यों के स्वामित्व में हैं, या उनसे नियंत्रित हैं। और "सरकारी इकाई" शब्द का अर्थ ऐसा कोई भी संगठन, कंपनी, समूह या व्यवसाय है, जो *किसी भी प्रकार* सरकार या किसी सरकारी एजेंसी, विभाग या मंत्रालय के स्वामित्व में है, या उससे नियंत्रित है।

- व्यावसायिक भागीदार का पूरा विधिक नाम : _____
यदि इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, तो नाम इंग्लिश में लिखें: _____
क्या सार्वजनिक भागीदार के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री होती है? किसी एक पर निशान लगाएं
 हां नहीं
क्या व्यावसायिक भागीदार ने कभी उपनाम, कल्पित नाम, व्यापार नाम के अंतर्गत व्यवसाय किया है या ऊपर सूचीबद्ध पूरे नाम के अलावा किसी अन्य व्यावसायिक नाम का प्रयोग किया है?
किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं यदि हां, तो कृपया उस नाम को सूचीबद्ध करें, जिसे पिछले तीन (3) वर्षों में प्रयुक्त किया पाया गया है:

प्रणाली द्वारा आवंटित Regal विक्रेता/आपूर्तिकर्ता नंबर (यदि लागू होता हो): _____

- स्थान और संपर्क सूचना
स्थान दर्शाने वाला गली का पता: _____
शहर: _____ राज्य: _____ देश: _____ पोस्टल कोड: _____
मुख्यालय स्थान (यदि भिन्न हो): _____
टेलीफोन: _____
ईमेल: _____
वेबसाइट: _____

उस व्यक्ति के बारे में सूचना (अधिकृत प्रतिनिधि), जो व्यावसायिक भागीदार के लिए इस फॉर्म को पूरा कर रहा हो
अंतिम नाम: _____ प्रथम नाम: _____ मध्य आद्याक्षर: _____
स्थानीय भाषा में नाम: _____
जन्म तिथि (वर्ष-महीना-दिन): _____ राष्ट्रीयता: _____
पोस्टल पता: _____
शहर: _____ राज्य: _____ देश: _____ पोस्टल कोड: _____
टेलीफोन: _____
मोबाइल नंबर: _____
फैक्स: _____
ईमेल: _____

3. कृपया उस व्यक्ति या उन लोगों की संपर्क सूचना को सूचीबद्ध करें, जिन्हें Regal ने नियोजित किया है, जिसे /जिन्हें व्यावसायिक भागीदार व्यावसायिक संबंध के लिए प्राथमिक संपर्क मानता है।

नाम	ईमेल	टेलीफोन नंबर	देश स्थान

4. व्यावसायिक भागीदारी का Regal के साथ किस प्रकार का व्यावसायिक संबंध है, या वह किस प्रकार का संबंध चाहता है? उन सभी पर निशान लगाएं जो लागू होते हैं:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> विज्ञापन/सार्वजनिक संबंध | <input type="checkbox"/> निर्माता – अवयवों के पुर्ज | <input type="checkbox"/> सेवा प्रदाता – पेशेवर: अकाउंटेंट, लेखा-परीक्षक, विधि सलाहकार |
| <input type="checkbox"/> परोपकारी संगठन | <input type="checkbox"/> OEM (मूल उपकरण निर्माता) | <input type="checkbox"/> सेवा प्रदाता - अन्य |
| <input type="checkbox"/> परामर्शदाता | <input type="checkbox"/> ग्राहकों को Regal के पास भेजने वाला भागीदार | <input type="checkbox"/> आपूर्तिकर्ता – पुर्जों का |
| <input type="checkbox"/> कस्टम्स एजेंट/दलाल | <input type="checkbox"/> अनुसंधान और विकास | <input type="checkbox"/> आपूर्तिकर्ता - अन्य |
| <input type="checkbox"/> वितरक | <input type="checkbox"/> पुनर्विक्रेता | <input type="checkbox"/> ट्रेड एसोशियेशन (व्यापार संघ) |
| <input type="checkbox"/> संयुक्त उद्यम भागीदार | <input type="checkbox"/> विक्रय एजेंट या प्रतिनिधि | <input type="checkbox"/> यूनियन |
| <input type="checkbox"/> लॉबिस्ट (समर्थक जुटाने वाला) | | <input type="checkbox"/> सूचीबद्ध नहीं |
| <input type="checkbox"/> लॉजिस्टिक (संभारतंत्र) एजेंट | | |

5. व्यावसायिक भागीदार का लगभग कितना व्यवसाय Regal के लिए समर्पित है या होगा? ____%

6. व्यावसायिक भागीदार की व्यावसायिक इकाई का प्रकार (किसी एक पर निशान लगाएं)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> व्यक्ति | <input type="checkbox"/> संयुक्त उद्यम |
| <input type="checkbox"/> निगम | <input type="checkbox"/> सीमित दायित्व वाली कंपनी |
| <input type="checkbox"/> भागीदारी | <input type="checkbox"/> सीमित दायित्व वाली भागीदारी |
| <input type="checkbox"/> अन्य संगठन _____ (कृपया प्रकार का वर्णन करें और विशेष रूप से उल्लेख करें) | |

7. व्यावसायिक भागीदार ने व्यवसाय करना कब और कहां प्रारंभ किया? _____ (माह/वर्ष)
_____ (शहर, राज्य, देश)

8. उस देश या उन देशों को सूचीबद्ध करें, जिनमें व्यावसायिक भागीदार Regal का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, या उसे माल की आपूर्ति करना चाहता है:

9. ऐसे प्रत्येक सूचीबद्ध देश के लिए, जहां व्यावसायिक भागीदार Regal का प्रतिनिधित्व करेगा, या उसे माल की आपूर्ति करेगा, उल्लेख करें कि क्या व्यावसायिक भागीदार के लिए उस देश में व्यवसाय करने हेतु किसी सरकारी प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना अपेक्षित है। यदि हां, तो प्रत्येक देश के लिए, व्यावसायिक भागीदार का पंजीकरण और टैक्स नंबर उपलब्ध कराएं। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त लाइनें जोड़ें।

_____ (देश)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	_____ (टैक्स/पंजीकरण नंबर)
_____	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	_____
_____	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	_____
_____	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	_____
_____	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	_____

10. व्यावसायिक भागीदार के प्रबंधन कार्मिकों के अनुभव और शैक्षिक योग्यता का संक्षिप्त वर्णन करें और बताएं कि Regal से उसके संबंध में इससे कैसे सहायता मिल सकती है।

11. क्या व्यावसायिक भागीदार उन अन्य पक्षों की पृष्ठभूमि की जांच-पड़ताल करता है या यथोचित सतर्कता बरतता है, जिनको वह संबद्ध कर रहा है, या जिनको वह Regal की ओर से कार्य करने के लिए संबद्ध होने का पूर्वानुमान लगाता है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं
12. क्या व्यावसायिक भागीदार का कोई कार्यकारी अधिकारी, सदस्य, कर्मचारी, शेयरधारक, या परिवार का नजदीकी सदस्य इस समय किसी सरकारी इकाई में किसी पद पर है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं निश्चित नहीं यदि हां या निश्चित नहीं है, तो स्पष्ट करें।
13. क्या कोई सरकारी इकाई या सरकारी अधिकारी व्यावसायिक भागीदार पर किसी प्रकार का स्वामित्व रखता है या व्यावसायिक भागीदार से उसका वित्तीय हित जुड़ा है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं निश्चित नहीं यदि हां या निश्चित नहीं है तो स्पष्ट करें।
14. क्या पिछले 10 वर्षों में आप, व्यावसायिक भागीदार, व्यावसायिक भागीदार का कोई अधिकारी, निदेशक, नेतृत्वकर्ता या स्वामी, या व्यावसायिक भागीदार के लिए, या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, घूसखोरी या अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार का निषेध करने वाले किसी कानून या विनियम के लिए आरोपित या दोषी सिद्ध हुआ है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं निश्चित नहीं यदि हां या निश्चित नहीं है तो कृपया स्पष्ट करें।
15. क्या पिछले 10 वर्षों में आप, व्यावसायिक भागीदार, व्यावसायिक भागीदार का कोई अधिकारी, निदेशक, नेतृत्वकर्ता या स्वामी, या व्यावसायिक भागीदार के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी आपराधिक या प्रतिभूतियों संबंधी कानूनों के उल्लंघन के लिए आरोपित या दोषी सिद्ध हुआ है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं निश्चित नहीं यदि हां या निश्चित नहीं है तो स्पष्ट करें।
16. क्या व्यावसायिक भागीदार के पास कोई आचार संहिता या समान प्रकार का दस्तावेज है, इस बॉक्स पर निशान लगाएं। क्या यह किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट पर प्रकाशित है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं यदि हां, तो वेबसाइट का पता क्या है? _____
17. क्या व्यावसायिक भागीदार के पास कोई भ्रष्टाचार विरोधी नीति या कार्यक्रम है, यहां निशान लगाएं। क्या यह किसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट पर प्रकाशित है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं यदि हां, तो वेबसाइट का पता क्या है? _____
18. क्या व्यावसायिक भागीदार कर्मचारियों को FCPA और UKBA और अन्य प्रासंगिक भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों या नियामक दिशानिर्देशों के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षित करता है? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं
19. क्या व्यावसायिक भागीदार (जिसमें सहायक कंपनियां, संबद्ध कंपनियां, संयुक्त उद्यम के भागीदार, आदि शामिल हैं) Regal की ओर से नीचे सूचीबद्ध इकाइयों में से किसी प्रकार की इकाई को बिक्री करता है या उससे संपर्क रखता है (या ऐसा करने का पूर्वानुमान लगाता है)? किसी एक पर निशान लगाएं हां नहीं यदि हां, तो लागू होने वाले सभी का चयन करें:
 सरकार के स्वामित्व वाली यूटिलिटी (सुविधा केंद्र) सैनिक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई
 कोई अन्य सरकारी इकाई

20. उन व्यक्तियों (उनके पदों के साथ) और इकाइयों को सूचीबद्ध करें जो व्यावसायिक भागीदार में या पर प्रबंधकीय नियंत्रण रखते हैं।

21. कृपया इस स्थान का उपयोग ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए करें जिसे आप व्यावसायिक भागीदारी और Regal के बीच संबंध के लिए प्रासंगिक मानते हैं।

द्वारा पूरा किया गया:

तिथि: _____

व्यावसायिक भागीदार का नाम

द्वारा: _____

व्यावसायिक भागीदार के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

अधिकृत प्रतिनिधि का पद बड़े अक्षरों में

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम बड़े अक्षरों में

अधिकृत प्रतिनिधि की कंपनी (यदि व्यावसायिक भागीदार के नाम से अलग है)

100.102.005	भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यक्रम - वैश्विक परिशिष्ट 5 व्यावसायिक भागीदार भ्रष्टाचार विरोधी प्रश्नावली	
नीति क्रियान्वयनकर्ता:	एसोसिएट जनरल काउंसल (संबद्ध महाधिवक्ता) - अनुपालन	दस्तावेज स्टोरेज सूचना: 2014-00120: 0000005828
Q	वही जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति में है - वैश्विक 100.102	
संशोधन संबंधी इतिहास:	6: नीति से मेल खाने के लिए परिवर्तित भाषा संदर्भ 5: अन्य दस्तावेजों से मेल खाने के लिए प्रारूपित, स्क्रीनिंग पर नकली सकारात्मकताओं को सीमित करने के लिए जोड़े गए क्षेत्र 4: "तृतीय पक्ष" से "व्यावसायिक भागीदार" में बदला गया 3: प्रदर्श 1 बनाया और अनुवाद किया 2: प्रारूपण, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम 1: प्रारंभिक प्रकाशन, FCPA तृतीय पक्ष दिशानिर्देशों का अंग	2015-जून-17 2015-जून-12 2014-अगस्त-15 2012-सितंबर-19 2011-अगस्त 2010-दिसंबर-07