



* **Kötelezően** kitöltendő mező

* **1.** Kérjük, erősítse meg az alábbi információkat:

J&J vállalat neve:
Business Sponsor neve:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Címe:

Az alábbiak az Ön vállalata által a J&J vállalatnak biztosított szolgáltatási kategória (kategóriák):

Logisztikai közvetítők:
Értékesítési közvetítők:
Ajánlattételi közvetítők:
Lobbisták:
Egyéb közvetítői szolgáltatások:

Az alábbiak az Ön vállalata által a J&J vállalatnak biztosított szolgáltatások kompenzációs formái:

* **2.** Szükséges-e a fenti, 1.0 alatt felsorolt információk valamelyikét frissíteni?

Nem
Igen

* **3.** Szükséges a lent felsorolt országot frissíteni?

Nem
Igen

* **4.** Az Ön vállalata rendelkezik honlappal?

Nem
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **4.1** kérdéssel, ha nem, folytassa az **5** kérdéssel.

4.1. Kérjük, írja be a honlap címét:

* **5.** Hány fő dolgozik összesen a vállalatnál?

1-5
6-25
Több mint 25

* **6.** Mennyi ideje működik az iparágban?

Kevesebb mint 6 hónapja
6 hónap - 2 év
2-5 év
Több mint 5 éve

*** 7. Mennyi ideje nyújt szolgáltatásokat a J&J vállalatnak?**

Kevesebb mint 6 hónapja

6 hónap - 2 év

2-5 év

Több mint 5 éve

Egyik sem: új J&J TPI

*Megjegyzés: Ha vállalata még nem nyújtott szolgáltatást a J&J vállalatnak, kérjük válassza az „Egyik sem: új J&J TPI” lehetőséget

*** 8. Mi a vállalat üzleti formája?**

Saját tulajdon/egyetlen tulajdonos

Partnerség

Magántulajdonú szervezet vagy vállalkozás

Állami tulajdonú szervezet vagy vállalkozás

Egyéb: (kérjük, részletezze)

*** 9. Van vállalat tulajdonosai között kormánytisztviselő?**

Nem

Igen

*** 10. A vállalatát részben vagy egészben kormány szerv irányítja vagy birtokolja?**

Nem

Igen

*** 11. A vállalat más jogi személy tulajdona?**

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **11.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **12** kérdéssel.

11.1. Kérjük, adja meg anyavállalatának hivatalos megnevezését:

* Név

* Címe

* Város

* Állam/Megye

* Irányítószám

* Ország

*** 11.2. Az anyavállalat nyilvános részvénytársaság az Egyesült Államokban?**

Nem

Igen

*** 12. Van a vállalatnak olyan leányvállalata és/vagy jogi egysége, amelyben a vállalat többségi tulajdonnal rendelkezik?**

Nem

Igen

Ha igen, kérjük, folytassa a **12.1** kérdéssel. Ha nem, folytassa a **13** kérdéssel.

12.1. Kérjük, adja meg az összes olyan leányvállalat és/vagy más jogi személy hivatalos nevét, címét és a kapcsolat típusát, amelyben többségi tulajdonnal rendelkezik.

- * Név
- * Címe
- * Város
- * Állam/Tartomány
- * Irányítószám
- * Ország
- * Kapcsolat típusa

* **13.** Kérjük, sorolja fel minden kulcsszemély, tulajdonos és/vagy igazgató/partner, valamint igazgatótanácsi tag nevét a vállalatánál.

- * Keresztnév
- * Vezetéknév
- * Feladatkör
- * Beosztás

*Megjegyzés: Kulcsembereknek tekintendők azok a TPI által alkalmazott vagy más módon társult személyek, akik a TPI-nek a J&J vállalattal való kapcsolata terén elvégzik a szükséges feladatokat vagy fontos döntések hoznak/befolyással vannak azokra. Ilyen munkahelyi döntések lehetnek többek között, de nem kizárólagosan

- Szolgáltatások köre
- Átvilágítási kérdőív kitöltése
- Aktív szerep a szolgáltatások teljesítésénél
- Szolgáltatások vezetése és felügyelete, beleértve a személyzetre vonatkozó döntéseket
- Jelentősebb pénzügyi ügyletek rendezése

* **14.** Vállalata valamely kulcsszemélye jelenleg kormányzati tisztviselő?

Nem
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **14.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **15** kérdéssel.

14.1. Kérjük, adja meg azoknak a kulcsszemélyeknek a hivatalos nevét, akik kormánytisztviselők.

- * Keresztnév
- * Vezetéknév
- * Kormányzati tisztviselő feladatköre

* **15.** Banki adatok: Kérjük, adja meg a vállalat elsődleges bankszámláját vezető bank nevét és címét.

- * Bank neve
- * Címe
- * Város
- * Állam/Tartomány/Körzet
- * Irányítószám
- * Kérjük, válassza ki a bank székhelyének országát

* **16.** Forgalom nagysága: Kérjük, válassza ki a vállalat aktuális pénzügyi évének összforgalmát legpontosabban tükröző alternatívát.

- 1-10 millió dollár
- 1-10 millió dollár
- Több mint 10 millió dollár

*** 17.** A J&J vállalattal bonyolított forgalom: Válassza ki azt az alternatívát, amely a legpontosabban tükrözi a vállalat aktuális pénzügyi évének összforgalmát a J&J vállalattal kapcsolatban.

- Kevesebb mint 1%
- 1% - 25%
- 25% - 50%
- Több mint 50%
- Egyik sem: új J&J TPI

*Megjegyzés: Ha vállalata a legutóbbi adóévben nem nyújtott a J&J vállalatnak szolgáltatást, kérjük válassza a „Egyik sem: új J&J TPI” lehetőséget

*** 18.** Rendelkezik a vállalat bejegyzett cégjegyzékszámmal?

- Nem (kérjük, magyarázza meg)
- Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **18.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **19** kérdéssel.

18.1. Kérjük, adja meg a vállalkozás bejegyzésének formáját:

- Elektronikus bejegyzés
- Papíralapú bejegyzés

*** 19.** Sorolja fel az összes olyan országot, amelyben a vállalat üzleti tevékenységet végez:

*** 20.** Adja meg azokat az országokat, amelyekben a vállalat kifejezetten a J&J vállalatnak fog szolgáltatást nyújtani:

*** 21.** Kérjük, adja meg a vállalatnak a kért szolgáltatás területén szerzett tapasztalatát és minősítéseit.

*** 22.** Rendelkezik a vállalat olyan dokumentumokkal, amelyek tanúsítják a tapasztalatot és minősítéseket?

- Nem
- Igen

*** 23.** Fogja a vállalat kérni, hogy a szolgáltatásaiért járó kifizetés harmadik fél részére történjen?

- Nem
- Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **23.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **24** kérdéssel.

23.1. Kérjük, fejtse ki, hogy miért van szükség a harmadik félnek történő fizetésre.

*** 24.** A J&J a kifizetéseket kizárólag abban az ország(ok)ban engedi végrehajtani, ahol a vállalat székhelye van, vagy ahol munkát végez a J&J-vállalat számára. A vállalata el kíván majd térni ettől az előírástól?

- Nem
- Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **24.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **25** kérdéssel.

24.1. Kérjük, fejtse ki, hogy miért van szükség arra, hogy a kifizetés a vállalat székhelyének országán vagy a J&J vállalatnak nyújtott szolgáltatás országán kívülre történjen.

* **25.** Egyetért azzal, hogy a J&J vállalat nevében végzett tevékenység/szolgáltatás kifizetése sem történhet készpénzben, sem ajándékban?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **26** kérdéssel, ha nem, folytassa a **25.1** kérdéssel.

25.1. Kérjük, fejtse ki, hogy miért kéri a készpénzben vagy ajándékban történő kifizetést.

* **26.** Egyetért azzal, hogy nem kérhet, és nem is fogadhat el olyan kifizetést, sem más jellegű ellentételezést, amely nem kapcsolódik a nyújtott szolgáltatásokhoz?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **27** kérdéssel, ha nem, folytassa a **26.1** kérdéssel.

26.1. Kérjük, fejtse ki, hogy miért kéri a nyújtott szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó kifizetést.

* **27.** Rendelkezik a vállalat írott magatartási/etikai kódexszel?

Nem (kérjük, fejtse ki)

Igen

* **28.** Rendelkezik a vállalat hivatalos etikai és compliance programmal?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **28.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **29** kérdéssel.

28.1. Alkalmaz a vállalat compliance officert?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **28.2** kérdéssel, ha nem, folytassa a **29** kérdéssel.

28.2. Kérjük, adja meg a vállalati megfelelési tisztviselő keresztnévét:

* Keresztnév

* Második keresztnév

* Vezetéknév

* A munkakörben eltöltött évek

* **29.** Rendelkezik a vállalat belső auditfunkcióval vagy belső ellenőrzési rendszerrel?

Nem

Igen

* **30.** Van a vállalatnak alkalmazottakra vonatkozó korrupcióellenes előírása?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **30.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **31** kérdéssel.

30.1. Foglalkozik a vállalat korrupcióellenes előírása a tiltott kifizetések, a megvesztegetés, a kormánytisztviselők, beszállítók és alvállalkozók korrumpálásának megelőzésével?

Nem
Igen

* **31.** Elfogadja a vállalat, hogy betartja a J&J következő, korrupcióellenes irányelveit a J&J vállalattal való jövőbeli kapcsolata alatt:

- A vonatkozó korrupcióellenes jogszabályoknak való megfelelés követelménye.

Nem (kérjük, fejtse ki)
Igen

- A J&J vállalat joga a kapcsolat megszüntetésére a korrupcióellenes előírások bármely megszegése esetén.

Nem (kérjük, fejtse ki)
Igen

- A J&J vállalat joga a J&J vállalatnak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos főkönyvek és feljegyzések auditálására.

Nem (kérjük, fejtse ki)
Igen

- Egy kijelölt személy részvétele a J&J vállalat által tartott korrupcióellenes képzésben, valamint képzés biztosítása a vállalat azon alkalmazottainak, akik a kapcsolat során szolgáltatást nyújtanak.

Nem (kérjük, fejtse ki)
Igen

- Éves tanúsítvány átadása ezen irányelvek betartásáról.

Nem (kérjük, fejtse ki)
Igen

* **32.** A J&J nevében végzett tevékenysége vagy üzleti tranzakciói közé tartozik:

- A. Állami kórházakban dolgozó, az Egyesült Államokon kívüli egészségügyi szakemberek
- B. Az Egyesült Államokon kívüli kormánytisztviselők, részlegek és/vagy ügynökségek
- C. Magánpraxisban dolgozó, kormányzati kapcsolattal nem rendelkező, az Egyesült Államokon kívüli egészségügyi szakemberek

Ha válasza A vagy B, kérjük folytassa a **32.1** kérdéssel, ha C, folytassa a **33** kérdéssel.

32.1 Van-e bárki a válaszában említett kormánytisztviselők közül, aki dönthet vagy döntést, illetve ajánlást befolyásolhat a következők esetén? (minden lehetséges választ jelöljön meg):

J&J-termékek árazása
A J&J-termékek ártámogatási státusa
A J&J-termékek ártámogatása
J&J-termékek beszerzése vállalatok, intézmények, szervezetek stb. részére
A J&J üzleti érdekeivel kapcsolatos bármely más regisztráció, engedély vagy felhatalmazás
A J&J üzleti érdekeivel kapcsolatos bármely más regisztráció, engedély vagy felhatalmazás
A fentiek közül egyik sem

*** 33.** Intéz kifizetést a vállalat kormánytisztviselőknek vagy egészségügyi szakembereknek a J&J-vállalat nevében vagy hasznára (például a nyújtott szolgáltatásokért, az utazási költségek fedezésére stb.), a J&J-vállalattal kötött szerződés ésszerű, előre látható vagy szükséges részeként?

Nem (ismeretlen)
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **33.1** kérdéssel, ha nem vagy ismeretlen, folytassa a **34** kérdéssel.

33.1. Kérjük, adja meg a J&J vállalat nevében vagy hasznára a kormánytisztviselőnek vagy egészségügyi szakembereknek történt kifizetések részleteit.

*** 34.** Van vagy volt-e a következő pozíciók bármelyikében kulcsszemély (minden lehetséges választ jelöljön meg)?

Bármely kormányhivatal vagy -intézmény, illetve állami tulajdonú vagy állami irányítású vállalat választott vagy kinevezett tisztviselője, alkalmazottja, ügynöke vagy képviselője
Politikai párt tisztviselője
Politikai tisztség jelöltje
Közpénzből finanszírozott vagy nemzetközi szervezet (például ENSZ, IMF, WHO stb.) tisztviselője, ügynöke vagy alkalmazottja
A fentiek közül egyik sem

Ha a fenti válasza a „fentiek közül egyik sem”-től eltérő folytassa a **35** kérdéssel, ha a válasz a „fentiek közül egyik sem” folytassa az **36** kérdéssel.

*Megjegyzés: A kulcsszemélyzet magában foglalja szervezete azon alkalmazottait, akik a J&J vállalatnak nyújtandó szolgáltatásokat felügyelik.

*** 35.** Hozhat vagy befolyásolhat döntést vagy ajánlást bármely kulcsszemély a következő esetekben (minden lehetséges választ jelöljön meg)?

J&J-termékek árazása
A J&J-termékek ártámogatási státusa
A J&J-termékek ártámogatása
J&J-termékek beszerzése vállalatok, intézmények, szervezetek stb. részére
A J&J-termékekkel kapcsolatos regisztrációk, engedélyek vagy egyéb felhatalmazások jóváhagyása
A J&J üzleti érdekeivel kapcsolatos bármely más regisztráció, engedély vagy felhatalmazás
A fentiek közül egyik sem

35.1. Kérjük, adja meg az összes olyan kulcsszemély nevét és munkakörét, akik jelenleg kormánytisztviselők (vagy a múltban azok voltak).

- * Keresztnév
- * Vezetéknév
- * Beosztás

*** 36.** Van vagy volt-e a következő pozíciók bármelyikében kulcsszemély családtagja (minden lehetséges választ jelöljön meg)?

Bármely kormányhivatal vagy -intézmény, illetve állami tulajdonú vagy állami irányítású vállalat választott vagy kinevezett tisztviselője, alkalmazottja, ügynöke vagy képviselője
Politikai párt tisztviselője
Politikai tisztség jelöltje
Közpénzből finanszírozott vagy nemzetközi szervezet (például ENSZ, IMF, WHO stb.) tisztviselője, ügynöke vagy alkalmazottja
A fentiek közül egyik sem

Ha a fenti válasza a „fentiek közül egyik sem”-től eltérő folytassa a **37** kérdéssel, ha a válasz a „fentiek közül egyik sem” folytassa az **38** kérdéssel.

*** 37.** Hozhat vagy befolyásolhat döntést vagy ajánlást bármely kulcsszemély családtagja a következő esetekben (minden lehetséges választ jelöljön meg)?

J&J-termékek árazása
A J&J-termékek ártámogatási státusa
A J&J-termékek ártámogatása
J&J-termékek beszerzése vállalatok, intézmények, szervezetek stb. részére
A J&J-termékekkel kapcsolatos regisztrációk, engedélyek vagy egyéb felhatalmazások jóváhagyása
A J&J üzleti érdekeivel kapcsolatos bármely más regisztráció, engedély vagy felhatalmazás
A fentiek közül egyik sem

37.1. Kérjük, adja meg a családtag nevét, munkakörét és a kapcsolat jellegének leírását minden egyes kulcsszemélynél.

- * Keresztnév
- * Vezetéknév
- * Beosztás
- * Kapcsolat leírása és a kormányzati ügynökség

*** 38.** Kérte-e Öntől vagy a vállalatától kormányzati szerv és/vagy kormánytisztviselő, hogy szerződés nélkül fizessen és/vagy adjon át valamilyen értéket a J&J vállalattal való kapcsolatra hivatkozva?

Egyik sem: új J&J TPI
Igen

Ha válasza igen vagy nem, folytassa a **39** kérdéssel; ha új J&J TPI, folytassa a **41** kérdéssel.

*Megjegyzés: Válaszadáskor hagyja figyelmen kívül az adó, illeték és vám megfizetését.

*** 39.** Kérte-e Öntől vagy a vállalatától kormányzati szerv és/vagy kormánytisztviselő, hogy vonjon be a J&J vállalattal kötött bármely szerződésbe meghatározott beszállítót?

Nem
Igen

Ha válasza a 38 és/vagy 39 kérdésre igen, folytassa a **40** kérdéssel; ha a 38 és 39 kérdésre adott válasza nem, folytassa a **41** kérdéssel.

*** 40.** Hozhat vagy befolyásolhat döntést vagy ajánlást bármely a válaszában megjelölt kormánytisztviselő a következő esetekben (minden lehetséges választ jelöljön meg):

- J&J-termékek árazása
- A J&J-termékek ártámogatási státusa
- A J&J-termékek ártámogatása
- J&J-termékek beszerzése vállalatok, intézmények, szervezetek stb. részére
- A J&J-termékekkel kapcsolatos regisztrációk, engedélyek vagy egyéb felhatalmazások jóváhagyása
- A J&J üzleti érdekeivel kapcsolatos bármely más regisztráció, engedély vagy felhatalmazás
- A fentiek közül egyik sem

Ha a fenti válasza a „fentiek közül egyik sem”-től eltérő folytassa a **40.1** kérdéssel.

Ha a válasz a „fentiek közül egyik sem” folytassa az **41** kérdéssel.

40.1. Kérjük, adja meg a beosztását azoknak a kormányhivatalnokoknak, akik döntést hozatali jogkörrel rendelkeznek vagy befolyásolhatnak döntéseket, illetve javaslatokat.

- * Keresztnév
- * Vezetéknév
- * Beosztás

*** 41.** Előreláthatólag fog-e alközüvetítő munkát végezni a J&J vállalat nevében?

- Nem
- Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **41.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **42** kérdéssel.

41.1. Milyen típusú szolgáltatásokat kínál az alközüvetítő?

Értékesítési közvetítők (SI):

- SI: Részt vesz a J&J vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítésében
- SI: Leltárba veszi a címet
- SI: Az értékesítési közvetítő és a J&J együttesen birtokolja a készletet
- SI: Intézi az ügyfélszámlázást
- SI: Intézi a raktározást
- SI: Intézi a szállítást
- SI: Intézi a behajtást
- SI: Kezeli az ügyfélkapcsolatokat
- SI: Kezeli a marketing- és értékesítési tevékenységet, amihez a J&J biztosít marketingtámogatást
- SI: Kezeli a marketing- és értékesítési tevékenységet, a J&J által biztosított marketingtámogatás nélkül
- SI: Az értékesítési közvetítő és a J&J megosztja az értékesítési tevékenységeket és ügyfélszolgálatot, melyhez a J&J biztosítja a marketingtámogatást.
- SI: Egyéb tevékenységek vagy szolgáltatások: (kérjük, részletezze)

Logisztikai közvetítők (LI):

- LI: Felelős a raktározásért
- LI: Felelős a szállításért

LI: Felelős a kintlévőségek begyűjtéséért

LI: A J&J nevében jár el az áruk értékesítési láncban történő elszámolásakor a vámhatóságok és egyéb kormányügynökségek felé (vámügynökök)

LI: A J&J nevében jár el az áruk értékesítési láncban történő szállításakor (teher szállítók - szárazföldön, vízen, levegőben)

LI: Közvetlenül együttműködik a HCP-kel/GO-kal az ügyfelek (pl. kórházak) telephelyéről történő szállítás és/vagy felvétel megszervezésében

LI: Egyéb tevékenységek vagy szolgáltatások (kérjük, részletezze)

Ajánlattételi közvetítők (TI):

TI: A J&J nevében jár el közbeszerzési pályázatokon (tenderek)

TI: Egyéb tevékenységek vagy szolgáltatások (kérjük, részletezze)

Lobbisták:

Lobbisták: Kapcsolatban van a GO-kal a J&J képviselőjében azon kormányzati intézkedések és tervek esetében, amelyek érinthetik a J&J vállalatok érdekeit

Lobbisták: Egyéb tevékenységek vagy szolgáltatások (kérjük, részletezze)

Egyéb közvetítői szolgáltatások:

Egyéb: Szerződéses/Klinikai kutatási szervezetek (Clinical Research Organizations, CRO)

Egyéb: Törzskönyvezési tanácsadók

Egyéb: Utazási ügynökök (nem-AMEX)

Egyéb: Eseményszervezők

Egyéb: Média ügynökségek

Egyéb: A közvetítő telephely-látogatást szervez a HCPk/GOK számára (beleértve a törzskönyvezési szervezetek vizsgálatait)

Egyéb: Egyéb tevékenységek vagy szolgáltatások (kérjük, részletezze)

41.2. Hány alközvetítőt tervez igénybe venni a vállalat?

1-5

Több mint 5

41.3. Fog-e bármelyik alközvetítő kapcsolatba lépni egészségügyi szakemberekkel vagy kormánytisztviselőkkel a J&J vállalat nevében?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **41.4** kérdéssel, ha nem, folytassa a **41.5** kérdéssel.

41.4. Kérjük, részletezze az alközvetítő HCP-kkel vagy kormánytisztviselőkkel való kapcsolatát.

41.5. Lesz-e a J&J vállalatnak közvetlen szerepe az igénybe venni kívánt alközvetítők kiválasztásában, jóváhagyásában, felügyeletében vagy felülvizsgálatában?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **41.6** kérdéssel, ha nem, folytassa a **41.7** kérdéssel.

41.6. Kérjük, adja meg az alközvetítő nevét és elérhetőségi adatait:

* Alközvetítő neve

* Kapcsolattartó keresztnéve

- * Kapcsolattartó vezetékneve
- * Kapcsolattartó e-mail címe

41.7. Lesz olyan alközzvetítő, amelyik a jövőbeli szerződésben vállaltaknak körülbelül a felét vagy még többet teljesíti?

Nem
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **41.8** kérdéssel, ha nem, folytassa a **41.9** kérdéssel.

41.8. Kérjük, adja meg az alközzvetítő nevét és elérhetőségi adatait:

- * Alközzvetítő neve
- * Kapcsolattartó keresztnéve
- * Kapcsolattartó vezetékneve
- * Kapcsolattartó e-mail címe

41.9. Lesz olyan alközzvetítő, amely a vállalat éves bevételének megközelítőleg a felét (vagy többet) fogja generálni?

Nem
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **41.10** kérdéssel, ha nem, folytassa a **41.11** kérdéssel.

41.10. Kérjük, adja meg az alközzvetítő nevét és elérhetőségi adatait:

- * Alközzvetítő neve
- * Kapcsolattartó keresztnéve
- * Kapcsolattartó vezetékneve
- * Kapcsolattartó e-mail címe

41.11. Van vagy volt-e olyan alközzvetítő, amelyet kormánytisztviselő, kormánytestület vagy politikai szervezet ajánlott a vállalatnak?

Nem
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **41.12** kérdéssel, ha nem, folytassa a **42** kérdéssel.

41.12. Kérjük, adja meg az alközzvetítő nevét és elérhetőségi adatait:

- * Alközzvetítő neve
- * Kapcsolattartó keresztnéve
- * Kapcsolattartó vezetékneve
- * Kapcsolattartó e-mail címe

* **42.** Rendelkezik a vállalat a J&J vállalat által kért szolgáltatások elvégzéséhez szükséges engedélyekkel?

Nem/Nem vonatkozik (kérjük, fejtse ki)
Igen

* **43.** Van a vállalat alkalmazottjai között bárki olyan, aki a J&J vállalatnak fog szolgáltatást nyújtani, és már volt része vesztegetés, pénzmosás, csalás vagy más hasonló vétség kapcsán szabálysértési bírságban, büntetésben, eltiltásban és/vagy szakmai felfüggesztésben?

Nem
Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **43.1** kérdéssel, ha nem, folytassa a **44** kérdéssel.

43.1. Kérjük, ismertesse az eset körülményeit, és a helyzet rendezésére hozott intézkedéseket.

*** 44.** Részt vett-e az elmúlt 5 évben Ön, az Ön felettese vagy az Ön nevében eljáró személy vesztegetéshez, pénzmosáshoz, csaláshoz vagy más súlyos vétséghez kapcsolódó vizsgálatban?

Nem

Igen

Ha igen, kérjük folytassa a **44.1** kérdéssel, ha nem, ugorjon az oktatásra.

44.1. Kérjük, írja le az eset körülményeit.

Csak tájékoztatási célból