

TRACE | *certification*

The Due Diligence Standard

Uma análise de due diligence criteriosa e reconhecida internacionalmente que oferece grande vantagem competitiva.



A TRACE e a ABEMI (Associação Brasileira de Engenharia Industrial) firmaram uma parceria para promover a transparência comercial no Brasil. Por meio dessa parceria, os associados da ABEMI terão a oportunidade de concluir a TRACE*certification*. Para iniciar o processo de certificação da TRACE, escreva para Martha Mallory em MMallory@TRACEinternational.org.

“Ter uma certificação em compliance internacionalmente reconhecida melhora a imagem da nossa, a diferencia da concorrência e demonstra nossa seriedade e transparência. Além disso, um programa de compliance bem executado abre muitas portas e tende a acelerar novos negócios.”

S3 International,
Aksel Sidem, Gerente Geral

A TRACE*certification* permite demonstrar seu compromisso com práticas comerciais transparentes e assume a responsabilidade para o processo de due diligence, pagando e possuindo seu relatório de due diligence rigorosamente revisado. Essa abordagem elimina as revisões redundantes e oferece a capacidade de compartilhar suas informações de due diligence verificadas com um número ilimitado de parceiros ao redor do mundo. Depois de concluir o processo de revisão com sucesso, você obterá a valiosa vantagem comercial de ser reconhecido na comunidade de conformidade como tendo passado pelo padrão-ouro de due diligence.

As empresas certificadas pela TRACE são colaboradoras pré-aprovadas de empresas multinacionais que buscam fazer negócios com fornecedores, agentes e consultores que compartilham o compromisso com a transparência comercial. A TRACE*certification* tem uma riqueza de informação sobre conformidade antissuborno, confirmando que você ou a sua empresa passaram por um rigoroso escrutínio e foram treinados pela TRACE, a organização líder no estabelecimento de padrões anticorrupção no mundo inteiro.

Vantagens da Certificação TRACE:

- › **Obtenha uma valiosa credencial de conformidade** que o diferencia da concorrência e é amplamente reconhecida na comunidade empresarial internacional.
- › **Receba uma cópia do seu relatório de auditoria** para compartilhar com um número ilimitado de parceiros de negócios existentes e futuros.
- › **Inclua seu nome ou o nome da empresa no TRACE Intermediary Directory**, uma base de dados de parceiros de negócios potenciais para empresas multinacionais que pode ser pesquisada publicamente.
- › **Treine até 40 funcionários** sobre conformidade antissuborno usando o curso de treinamento on-line multilíngue da TRACE.
- › **Inclua o logotipo TRACE nos materiais de marketing** e no seu site para demonstrar seu compromisso com a transparência e a integridade da cadeia de fornecimento.
- › **Participe em workshops Antissuborno da TRACE** sem custos.

Análise do TRACEcertification:

- › Informações detalhadas sobre a empresa, inclusive informação sobre subsidiárias e entidades afiliadas.
- › Registro comercial, conforme aplicável.
- › Demonstrações financeiras auditadas (outros documentos financeiros podem ser aceitos em vez de documentos financeiros auditados).
- › Propriedade efetiva (exceto no caso de acionistas com menos de 5% de sociedades abertas).
- › Identificação de diretores e funcionários principais.
- › Propriedades, diretorias e empregos adicionais de todos os proprietários, diretores e funcionários principais da empresa.
- › Emprego atual no setor público de proprietários, diretores e funcionários principais.
- › Informações de contato para três referências comerciais.
- › Informações sobre ou descrição da empresa.
- › Buscas em listas de observação do governo ou listas de sanções.
- › Exibição de pessoas expostas politicamente.
- › Busca de cobertura negativa da mídia em Inglês e no idioma local com até sete anos.
- › Pesquisa de litígios que datam prévio sete anos.
- › Rastreamento contínuo por um ano completo.
- › Código de Conduta que aborda suborno.
- › Conclusão do treinamento on-line antissuborno.

Relatórios de Due Diligence Certificados da TRACE:

Uma análise concluída resultará na emissão de uma certificação pela TRACE, a organização mundial líder no estabelecimento de padrões antissuborno. Certificação pela TRACE significa que você completou os procedimentos de auditoria internacionalmente aceitos e que esteve presente e que cooperou durante o processo de revisão. Para iniciar o processo de certificação, visite www.TRACEinternational.org/get-certified.

As empresas e indivíduos que completaram a TRACEcertification nos últimos 12 meses estarão incluídos no TRACE Intermediary Directory, um banco de dados de pesquisa público de pequenas e médias entidades do mundo todo que foram pré-analisadas e treinadas. Os usuários poderão solicitar e obter relatórios certificados de due diligence da TRACE para terceiros no diretório intermediário, sem nenhum custo adicional.

TEMPO DE CONCLUSÃO

De dois a três semanas

VALOR

US\$2.800

Renovação Anual: US\$1.400

A TRACEcertification não é garantia contra infração no passado ou potencial contra a responsabilidade potencial. Um resumo das "possíveis observações negativas" identificadas durante a revisão da TRACEcertification será incluída no relatório, mas nem todas as possíveis observações negativas impedem a TRACEcertification. As empresas que gostariam de fazer negócios com entidades certificadas pela TRACE devem solicitar e ler os relatórios subjacentes à luz de todos os fatos conhecidos por eles, negócios e desejo de risco. Dependendo da natureza, dimensão e âmbito do projeto proposto com um intermediário, talvez mais auditoria seja justificada.

**Os relatórios devem ser atualizados anualmente para manter a validade.*

Sobre a TRACE

TRACE é uma organização empresarial antissuborno, reconhecida globalmente e fornecedora líder de soluções para gerenciamento de risco de terceiros. Membros e clientes incluem mais de 500 empresas multinacionais sediadas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.TRACEinternational.org.

Siga a TRACE:    

CONTATO: Martha Mallory, Gerente Regional para América Latina, TRACE | mmallory@TRACEinternational.org

