

Anexă: Invitație de depunere a ofertelor pentru selectarea Companiilor de Due Dilligence - Chestionar

Companiile care depun Oferte pentru prestarea serviciilor de Due Dilligence a solicitanților în cadrul Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova sunt solicitate să răspundă la întrebările din chestionarul de mai jos, în corespundere cu următoarele instrucțiuni:

- Pentru întrebările „da/nu”, oferiți o descriere sau informație suplimentară acolo unde este posibil;
- Indicați toate limitările serviciilor sau funcțiilor disponibile, dacă este cazul;
- Indicați toate programele computerizate asociate sau părțile terțe, care sunt necesare pentru prestarea serviciilor, inclusiv dependența de orice serviciu sau modul oferit de Companie;
- Dacă răspunsul este „nu”, nu sunt necesare alte detalii; cu toate acestea, Companiile pot decide să includă informație adițională;
- Indicați toate limitările în disponibilitatea funcțiilor (lansare ulterioară, etc.), dacă este cazul; și
- Companiile sunt invitate să prezinte modele de rapoarte și/sau produse media, care să demonstreze exemple de sisteme.

Nr.	Cerința	Răspunsul
Informație despre companie		
1.	Dacă Compania este asociată, deținută sau controlată din punct de vedere juridic de o organizație mai mare sau distinctă, indicați denumirea juridică, jurisdicția organizației și descrieți natura relației juridice	
2.	Compania realizează activități legate de securitate, precum verificări ale istoricului, înainte de recrutarea angajaților noi? Descrieți aceste servicii și procesul și explicați tipurile și gradul verificărilor realizate, în cazul în care au loc verificări.	
3.	Există părți terțe, care au acces la rapoarte sau primesc informația din acestea? Dacă da, indicați-le.	
4.	Unde se află sediul central?	
5.	Unde se află oficiile secundare?	
6.	Câte rapoarte de dobândire a cetățeniei prin investiție produce Compania aproximativ (anual sau lunar)?	
7.	Pentru câte programe de dobândire a cetățeniei prin investiție Compania produce rapoarte în prezent? („în prezent” semnifică întocmirea a cel puțin 10 rapoarte pe parcursul anului calendaristic 2018)	
8.	Indicați alte trei companii / instituții (altele) ca referințe (indicați denumirea de contact, numărul de telefon și o descriere succintă a serviciilor prestate acestor clienți).	
9.	De câți ani Compania prestează Servicii similare?	
10.	Descrieți mărimea, calificările și responsabilitățile echipei(lor) de investigație, inclusiv numărul de angajați conform locurilor de activitate și date statistice cu privire la capacitatea de cercetare în alte limbi.	
11.	Descrieți relațiile financiare sau contractuale dintre Companie și companiile / prestatorii terți de servicii și indicați dacă aceste părți terțe vor fi utilizate de Companie ca sub-contractanți sau ca entități contractate direct pentru Servicii.	
12.	Indicați orice conflict de interese cunoscut sau perceput pe care îl poate avea Compania sau conducerea sa și care ar putea afecta Serviciile.	
13.	Compania, de obicei, numește un manager dedicat de cont pentru clienți?	
14.	Descrieți relația / managementul conturilor Companiei, raportarea situației, ședințele de revizuire a performanțelor, gestionarea contractelor, auditurile, asigurarea calității, planificarea și gestionarea solicitărilor de servicii.	

Descrierea serviciului: General: servicii, volum, timp		
1.	Există servicii disponibile în privința unor exigențe speciale disponibile?	
2.	Indicați dacă Oficiul Programului, Comisia sau altă entitate solicită un acord cu un prestator de securitate, baze de date, surse, instrumente sau alte tehnologii, care pot fi utilizate în prestarea Serviciilor.	
3.	Indicați intervalul de timp necesar pentru efectuarea serviciilor de investigație, oferind exemple când aceste intervale de timp diferă (de ex. prima/a doua verificare a antecedentelor penale).	
4.	Instrumentele primare de investigație sunt elaborate în interiorul Companiei? Dacă da, descrieți resursele echipei responsabile.	
5.	Ce resurse stau la dispoziția Companiei pentru asigurarea capacității de a face față solicitărilor cu volum mediu-mare? <i>(volumul mediu este definit ca 20-40 de cazuri pe lună, iar volumul mare este definit ca 40-80 de cazuri pe lună)</i>	
6.	Indicați dacă produsul preliminar sau intermediar al investigației este disponibil. Dacă da, descrieți-l.	
7.	Descrieți toate serviciile și/sau sistemele adiționale disponibile gratuit, care ar putea prezenta interes.	
Procesul: metoda, instrumentele, validarea, verificarea		
1.	Explicați procesul de validare a surselor, informației, datelor și analizelor implicate în investigație, descriind toți factorii posibili, care pot genera îngrijorări în ceea ce privește siguranța, valabilitatea și corectitudinea.	
2.	Descrieți căutările regulatorii disponibile, resursele, instrumentele și tehnologiile aplicate, sursele de date și alte informații, precum și tehnicile de căutare/cercetare, inclusiv clasificarea, comparația și filtrarea produselor/rezultatelor cercetărilor după relevanță.	
3.	Pentru investigarea antecedentelor civile și penale, descrieți tehnicile de căutare/cercetare, sursele de date și alte informații, resursele, instrumentele și tehnologiile aplicate, precum și categoriile de produse. Descrieți unde sunt efectuate căutările publice, precum și dacă și cum sunt cercetate dosarele instanțelor locale de judecată sau datele non-electronice. Descrieți unde sunt efectuate căutările datelor private, dacă este cazul.	
4.	Pentru falimente/garanții cercetați după jurisdicții, descrieți tehnicile de căutare / cercetare, sursele de date și alte informații, resurse, instrumente și tehnologii aplicate.	
5.	Explicați cum sunt colectate noutățile și informațiile din mass media sociale, descriind resursele, instrumentele și tehnologiile aplicate, sursele de date și alte informații colectate, precum și tehnicile de căutare/cercetare, inclusiv clasificarea, comparația, surplusul și filtrarea produselor / rezultatelor cercetărilor după relevanță. Enumerați toate modelele științifice utilizate, dacă este cazul.	
6.	Descrieți cum sunt verificate CV-urile, inclusiv studiile, titlurile / calificările profesionale și experiența de lucru.	
7.	Descrieți cum sunt verificate titlurile profesionale pe principalele piețe dezvoltate și în proces de dezvoltare, dacă este cazul.	
8.	Sunt efectuate interviuri de referință în contextul Serviciilor prestate? Dacă da, descrieți procesul.	
9.	Dacă o persoană nu prezintă o referință, sunt făcute verificări? Dacă da, explicați.	
10.	Descrieți cum sunt identificate, investigate și raportate stegulețele roșii.	

11.	Oferiți exemple sau comentarii cu privire la studiile / metodele anterioare sau curente pe care le-a utilizat Compania (de ex. metode ce au dus la descoperirea informațiilor false din CV-uri, tendința de a realiza acțiuni nepotrivite, etc.).	
12.	Prezentați date anuale, dacă există, despre numărul implicărilor Companiei, căutărilor sau altor domenii de activitate relevante Serviciilor propuse.	
13.	Oferiți date (dacă există) despre tendințele în procesul de verificare a prealabilă a reputației și despre toate inițiativele finalizate sau în desfășurare orientate spre abordarea tendințelor curente sau planificate.	
Securitate		
1.	Ce măsuri sunt întreprinse pentru a asigura că Compania este informată și încorporează necesitățile actuale de securitate, precum și evoluțiile tehnologice în securitate, hardware și software utilizate pentru investigații și alte Servicii?	
2.	Compania utilizează tehnologiile informaționale ale unei părți terțe sau o entitate de securitate? Dacă da, care sunt funcțiile îndeplinite de entitate?	
3.	Compania a fost vreodată ținta unei spargerii de date sau a unui incident de securitate cibernetică? Dacă da, cum au fost soluționate acestea și care au fost rezultatele?	
4.	Indicați denumirea și, dacă este relevant, resursele ce se referă la sistemele operaționale, hardware și software, care există pentru a asigura că Compania este la curent cu necesitățile de tehnologii informaționale și securitate, precum și măsurile întreprinse pentru a asigura intimitatea, criptarea consolidată și confidențialitatea datelor restricționate, secretizate sau controlate în alt mod pe care le gestionează Compania.	
Protecția datelor		
1.	Ce măsuri aplică Compania pentru a asigura respectarea de către Companie și Program a obligațiilor prevăzute de legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor, inclusiv, dar fără a se limita la Legea cu privire la Intimitate (Canada) și Regulamentul general al UE privind protecția datelor?	