



Set/2015

A **Comissão Anticorrupção e Compliance da OAB/Pinheiros** está realizando um levantamento de informações/benchmarking sobre a realização de “Due diligence em parceiros de negócios”. Precisamos de sua contribuição, por isso encaminhamos aqui um rápido questionário para ser entregue pessoalmente ou via e-mail: [cac.oabpinheiros@gmail.com](mailto:cac.oabpinheiros@gmail.com)

Vocês receberão o resultado consolidado para apoio nas suas atividades.

**Nosso Compromisso ao Anonimato**

Todas as respostas à pesquisa são confidenciais e só serão relatadas de forma agregada. Nenhuma informação pessoal ou da organização identificáveis serão coletadas ou publicadas.

Obrigado antecipadamente por sua valiosa contribuição para esta pesquisa !

**-Questionário- (se necessário, continue a resposta no verso)**

Nome/Empresa \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

1. A empresa possui um programa de due diligence para parceiros de negócios (fornecedores, representantes comerciais, despachante, distribuidores, consultores, etc) ?

☐ sim

☐ não

2. Como é definido o grau de risco do parceiro (há classificação de grau de risco, quais seriam ? Quais são os critérios ?

3. Quais parceiros devem obrigatoriamente passar pela due diligence ?

4. A due diligence é feita internamente ou por empresa terceira ?

5. Qual empresa/software (informe todos) você utiliza para a pesquisa media search, PEP e demais informações relacionadas ao envolvimento em corrupção e suborno ?

6. a empresa consulta o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) ?

☐ Sim

☐ não

**Renata Fonseca de Andrade**

Presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP Pinheiros.