**RAVINALA AIRPORTS**

1. QUESTIONNAIRE EXTERNE DE DUE DILIGENCE DESTINE AU PARTENAIRE D’AFFAIRES
   1. *A compléter par l'entreprise/la personne physique envisageant ou ayant déjà entamé une relation d’affaires avec Ravinala Airports.*

|  |  |
| --- | --- |
| Informations sur la société ou la personne physique | |
| * 1. Dénomination légale de l’entité ou nom de la personne physique |  |
| * 1. Le cas échéant, forme sociale/juridique de la société |  |
| * 1. Adresse et téléphone |  |
| * 1. Coordonnées bancaires | **Veuillez indiquer :**   * **Code Banque :** * **Code Guichet :** * **N° de compte :** * **Clé RIB :** * **IBAN :** * **Domiciliation :** * **SWIFT/BIC :** |
| * 1. Numéro de TVA/Code fiscal |  |
| * 1. Capital ou parts sociales |  |
| * 1. Chiffre d’affaires des deux dernières années |  |
| * 1. Date et lieu d’enregistrement |  |
| * 1. Numéro d’immatriculation |  |
| * 1. Nombre d’employés |  |
| * 1. Secteurs d’activité et domaines de compétence |  |
| * 1. Implantations géographiques (veuillez notamment spécifier votre principal lieu d’affaires) |  |
| * 1. Contact | **Veuillez indiquer le nom, prénom, l’email et téléphone des personnes suivantes :**   * **DG/PDG :** * **Responsable Commercial :** * **Contact pour les Commandes :** * **Autre personne de contact :** |
| * 1. Code fournisseur (si vous êtes un fournisseur de Ravinala Airports). |  |
| * 1. Références des contrats déjà enregistrés avec Ravinala Airports (si applicable). |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actionnariat & bénéficiaires effectifs | | | |
| Principaux actionnaires **Définition** : un actionnaire principal est toute personne physique ou morale possédant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote ou à défaut la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction et de gestion dans le cas des sociétés et organismes de placements collectifs. | **Nom** | **Nationalité** | **% de participation** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Principaux bénéficiaires effectifsDéfinition : un bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui 1° soit contrôle(nt) en dernier lieu, directement ou indirectement, l’entreprise, 2° soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. | **Cocher la case, si non applicable.** | | |
| **Nom** | **Nationalité** | **% de participation** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Société(s) mère(s) | **Cocher la case, si non applicable.** | | |
| **Nom de l'entité** | **Lieu de l'enregistrement** | **Adresse et pays** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Filiale(s) | **Cocher la case, si non applicable.** | | |
| **Nom de l'entité** | **Lieu d'enregistrement** | **Adresse et pays** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Existe-t-il des personnes politiquement exposées parmi les principaux actionnaires, bénéficiaires effectifs, société(s) mère(s) et filiale(s)? **Définition** : une personne politiquement exposée est une personne physique qui exerce ou a exercé d’importantes fonctions publiques au sein de son pays, d’un pays étranger ou d’une organisation internationale. | **OUI**   **NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir préciser lesquelles :** | | |
| Existe-t-il des personnes figurant sur la liste des personnes sous sanctions financières et internationales des ministères économiques et financiers parmi les principaux actionnaires, bénéficiaires effectifs, société(s) mère(s) et filiale(s)? | **OUI**   **NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir préciser lesquelles :** | | |
| Existe-t-il des personnes figurant sur les listes des personnes physiques ou morales exclues des marchés publics financés par les banques de développement parmi les principaux actionnaires, bénéficiaires effectifs, société(s) mère(s) et filiale(s)? | **OUI**   **NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir préciser lesquelles :** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe dirigeante | | | |
| Membres du conseil d’administration ou de la direction générale. | **Nom** | **Titre** | **Nationalité** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Membres de la direction impliqués dans la relation d’affaires avec Ravinala Airports. | **Nom** | **Titre** | **Nationalité** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L’un de vos dirigeants est-il salarié d’une autre entreprise ou y possède-t-il un intérêt ? | **OUI  NON** | | |
| Si oui, identifier la/les personne(s), l’entreprise et la fonction occupée. | **Nom** | **Entité commerciale** | **Fonction** |
|  |  |  |
| Si oui, ceci peut-il créer un conflit d'intérêts, ou donner une apparence de conflit d’intérêts, avec la relation d’affaires envisagée avec Ravinala Airports ? **Définition** : un conflit d’intérêts peut exister lorsqu’un employé de l’entreprise est confronté à une situation où son intérêt personnel ou celui d’un proche risque d’être en contradiction avec ceux de Ravinala Airports, notamment dans le cadre de la relation d’affaires envisagée. | **OUI  NON**  **Si oui, veuillez préciser :** | | |
| Veuillez indiquer l’existence présente ou passée d’un contrat direct ou indirect entre l’un de vos dirigeants (ou représentants) ou un membre de sa famille et Ravinala Airports (préciser le nom, le titre de la personne, la société, la nature du contrat, les dates de début et fin d'activité). | **Cocher la case si non applicable.** | | |
| Existe-t-il des personnes politiquement exposées parmi l'équipe dirigeante ? **Définition** : une personne politiquement exposée est une personne physique qui exerce ou a exercé d’importantes fonctions publiques au sein de son pays, d’un pays étranger ou d’une organisation internationale. | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir préciser lesquelles :** | | |
| Existe-il des personnes figurant sur les listes des personnes sous sanctions financières et internationales des ministères économiques et financiers parmi l’équipe dirigeante ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir préciser lesquelles :** | | |
| Existe-il des personnes figurant sur les listes des personnes physiques ou morales exclues des marchés publics financés par les banques de développement ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir préciser lesquelles :** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Prestations fournies ou envisagées | |
| Nature des prestations fournies à Ravinala Airports et pourcentage de l’activité de votre entreprise qui y sera dédiée. |  |
| Les prestations nécessitent-elles un enregistrement, une autorisation ou un agrément préalable à leur réalisation ? | **OUI  NON**  **Si oui, fournir copie de cet enregistrement ou agrément et en indiquer la nature ci-dessous :** |
| Préciser l’expérience et la formation du personnel qui sera dédié à la réalisation des prestations. |  |
| Votre entreprise utilisera-t-elle d’autres personnes ou entités commerciales (notamment un consultant ou un sous-traitant) pour réaliser le contrat ? | **OUI  NON**  **Si oui, veuillez indiquer le nom de la personne ou de l’entité à laquelle vous feriez appel et la nature de votre relation. Merci de noter qu’une *due diligence* devra éventuellement être conduite sur ce tiers.** |
| Existe-t-il des lois, règles, réglementations ou pratiques dans la zone dans laquelle les services seront réalisés imposant une limitation dans les services à réaliser ou sur la somme ou le type de rémunération qui pourrait être payé(e) pour ces services? | **OUI  NON**  **Si oui, merci de bien vouloir préciser :** |
| Indiquer le nom et l’adresse de la banque qui recevra les paiements liés au contrat. **Attention** : votre société doit être le titulaire du compte et la banque doit être immatriculée dans votre pays d’enregistrement ou celui où l'activité contractuelle sera réalisée. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Relations avec les agents et entités publics | |
| Une participation ou un intérêt est-elle/il détenu dans l'entreprise par un agent public ou une entité publique actuel(le) ou ancien(ne) ? **Définition** : sont des agents et entités publics :   * tout agent, employé ou représentant d’une autorité gouvernementale locale, régionale ou nationale ou d’un organisme supranational (par ex. les employés des douanes, de la police, ou encore d’un Fokontany) ; * tout employé ou représentant d’une entreprise ou d’une société détenue ou contrôlée par une autorité publique ; * tout représentant d’une organisation publique internationale (par ex. les employés de la Banque Mondiale) ; * tout parti politique, personne qui occupe une place dans un parti politique et tout candidat politique ; * toute personne exerçant une fonction ou une mission de service public (par ex. des employés d’une entreprise chargée de l’assainissement des eaux). | **OUI  NON**  **Si oui, merci de bien vouloir préciser :** |
| L’un des dirigeants ou représentants de votre société est-il ou a-t-il été un agent public ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir identifier le dirigeant, le poste occupé en tant qu’agent public, son employeur, les dates de début et de fin d’activité.** |
| L’un des dirigeants ou représentants de votre société est-il en position d’influencer ou de fournir des services à un agent public ou une entité publique ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui merci de bien vouloir identifier le dirigeant/représentant et détailler l'influence potentielle.** |
| Est-ce qu’un membre de la famille d’un de vos dirigeants ou représentants est ou a été un agent public ?Définition : le terme « membre de la famille » désigne le conjoint, les grands-parents, parents, frères et sœurs, enfants, nièces et neveux, tantes et oncles et cousins germains du dirigeant et de son conjoint, le conjoint de l’une de ces personnes et toute autre personne qui partage le même foyer. | **OUI  NON** |
| L'un des dirigeants ou représentants de votre société est-il en position d'influencer ou de fournir des services à un agent public ou une entité publique ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui, merci de bien vouloir préciser le nom du dirigeant/représentant, le nom de l’agent public ou de l’entité publique susceptible d’être influencé(é) et la relation entre les deux.** |
| Merci de bien vouloir préciser toute relation d’affaires de votre entreprise avec des agents publics ou des entités publiques. |  |
| L’une des situations décrites ci-dessus est-elle de nature à créer un conflit d’intérêts dans le cadre de la relation envisagée avec Ravinala Airports ? **Définition** : un conflit d’intérêts peut exister lorsqu’un employé de l’entreprise est confronté à une situation où son intérêt personnel ou celui d’un proche risquent d’être en contradiction avec ceux de Ravinala Airports, et notamment dans le cadre de la relation commerciale envisagée. | **OUI  NON**  **Si oui, merci de bien vouloir préciser :** |
| L’une des situations décrites ci-dessus est-elle de nature à créer la perception d’un conflit d’intérêts dans le cadre de la relation envisagée avec Ravinala Airports ? | **OUI  NON**  **Si oui, merci de bien vouloir préciser :** |

|  |  |
| --- | --- |
| Ethique | |
| Votre société a reçu un exemplaire du Code de Conduite de Ravinala Airports. | **OUI**   **NON** |
| Votre société confirme qu'elle partage et soutient les valeurs énoncées dans le Code de Conduite de Ravinala Airports et s’engage à s’y conformer. | **OUI**   **NON** |
| Votre société a également adopté un Code de Conduite ou un document similaire traitant des règles de base. | **OUI**   **NON** |
| Votre société organise des formations régulières pour ses employés en matière de conformité avec les lois anticorruption. | **OUI  NON** |
| Votre société (ou entité affiliée), un dirigeant (ou représentant) actuel ou passé, ont-ils fait l'objet d’une suspension d’activité commerciale, d'une enquête ou d'une condamnation pour un acte criminel, d’allégation de fraude, fausse déclaration, corruption, évasion fiscale ou un autre acte répréhensible au cours des 5 dernières années ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui, merci de bien vouloir préciser :** |
| Votre société dispose d’une procédure de vérification (due diligence) de ses partenaires d’affaires. | **OUI  NON** |
| Il y a-t-il des poursuites en cours ou de risques de poursuites à l’encontre d’un de ces partenaires d’affaires ou de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés concernant la violation ou la violation présumée des lois anticorruption ? | **OUI  NON**  **Si la réponse est oui, merci de bien vouloir préciser :** |
| Toute information complémentaire que vous jugeriez utile de préciser dans le cadre de la relation envisagée. |  |
| **Liste des documents à fournir** | |
| *Cocher la case pour confirmer que le document est annexé au questionnaire.*  Extrait du Registre RCSattestant de l’enregistrement, de la création ou de la constitution de la société.  Certificat d’existence (si différent de l’extrait du Registre RCS).  Document confirmant l’agrément, l’autorisation à réaliser l’activité (le cas échéant).  Carte fiscale.  Carte statistique.  Copie de la pièce d'identité du Partenaire d'Affaires, ou de son représentant s'il s'agit d'une entreprise.  Dernier rapport annuel, s’il existe.  Trois derniers rapports financiers audités ou certifiés (par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable externe).  Documents relatifs à l’éthique des affaires, au respect des lois anti-corruption, à la politique en matière de cadeaux et invitations reçus ou donnés par l’entreprise.  Les conditions générales de Ravinala Airports, approuvées.  **En cas d’impossibilité de transmettre une information, merci de fournir une explication.** | |

|  |
| --- |
| **Confirmation** |
| **Par le présent document, je confirme :**  - que je suis un représentant dûment agréé de la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  - que les réponses aux questions posées ci-dessus sont, après enquête dument menée et à ma connaissance, correctes, précises et complètes,  - que les réponses ne contiennent pas de déclarations trompeuses, et  - que j’informerai immédiatement le Responsable de la relation d’affaires entre ma société et Ravinala Airports si je prends connaissance de toute nouvelle information ou circonstance rendant les informations indiquées ci-dessus incorrectes, inexactes, incomplètes ou trompeuses ;  - que la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ adhère aux principes véhiculés dans le Code de Conduite de Ravinala Airports.  **Date :**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Nom complet du signataire :**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Titre du signataire :**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Signature :**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Les informations reçues dans le cadre de ce questionnaire, sont destinées à n’être utilisées que dans le contexte de la relation d’affaires envisagée et en vue de décider de contracter ou non avec l’entité objet du présent exercice de due diligence. Le traitement des données collectées à cette occasion se fera dans le respect de la loi relative aux données personnelles.*