

**ПОЛИТИКА
по борьбе с коррупцией**

Москва, 2025 год

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 Политика по Борьбе с Коррупцией и ее Выполнение – Основополагающие Правила	3
1.2. Цель Настоящей Политики	4
1.3. Нарушения и Санкции	4
1.4. Контроль	4
1.5. Вопросы и Отчетность	4
1.6. Как Читать и Использовать Настоящую Политику	5
2. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?	6
3. КАТЕГОРИИ КОРРУПЦИИ	6
3.1. Взятничество	6
3.2. Вознаграждения за Упрощение Формальностей	7
3.3. Подарки и Деловые знаки внимания	8
3.4. Взносы на Политические Цели	11
3.5. Благотворительность и Спонсорство	11
3.6. Деловые Партнеры – Посредники	12
3.7. Деловые Партнеры - Поставщики	16
4. СВЯЗЬ С ВЛАСТЯМИ И КОММУНИКАЦИЯ	17

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Политика по Борьбе с Коррупцией и ее Выполнение – основополагающие Правила

В FSR мы применяем высокий этический стандарт в ходе ведения нашего бизнеса, конкурируем на справедливых условиях и только на основе преимуществ нашего обслуживания, не ставя под угрозу нашу целостность или деловые отношения.

Коррупция – это основной риск для нашего бизнеса. Мало того, что коррупция вызвала бы серьезные правовые последствия для компании и вовлеченных в это людей, это также серьезно бы повредило бренду FSR и ценностям, которые мы поддерживаем.

Для обеспечения того, что FSR поддерживает высокий этический стандарт и во избежание нарушения законов по борьбе с коррупцией, основные правила по борьбе с коррупцией для руководства поведением наших работников:

- FSR выступает против любой формы коррупции и взяточничества и выступает за борьбу с такими практиками.
- FSR конкурирует за бизнес на справедливых условиях и исключительно на основе преимуществ ее услуг.
- Независимо от местной практики, любые индивидуальные платежи, оплаты в виде «благодарности» или взятки строго запрещены между FSR и клиентами, поставщиками или государственными служащими.
- Недопустимо брать подарки или другие вознаграждения от деловых партнеров - если только это не является общепринятым в той среде и подарок не имеет значительной стоимости.

Эти правила продолжают оставаться основными правилами нашей Политики по борьбе с коррупцией.

Нормы поведения FSR и эта Политика должны оставаться в силе и управлять поведением работников FSR.

1.2. Цель Настоящей Политики

В последние годы введение в действие мировых антикоррупционных мер увеличилось до беспрецедентных уровней. Здоровые руководящие принципы и методы борьбы с коррупцией, являются необходимостью для международных компаний.

На основе главных принципов, изложенных в Кодексе поведения FSR, настоящая Политика выдается для укрепления прочного обязательства FSR, направленного на борьбу с коррупцией и увеличением распространения в пределах FSR Группы политики по борьбе с коррупцией.

Цель настоящей Политики состоит в обеспечении того, чтобы все менеджеры и работники на каждом уровне имели широкое и общее понимания Политики, ее взаимодействия с бизнесом и обязательства, которые, она требует от каждого отдельного работника.

Примеры, изложенные в настоящей Политике, не являются исчерпывающими, но нацелены на иллюстрацию наиболее сложных проблем выбора и на то, как применяется Политика.

1.3. Нарушения и Санкции

Коррупция - тяжкое преступление, влекущее серьезные последствия, с применением санкций, начиная с больших штрафов, до заключения в тюрьму. Кроме того, репутации, целостности и корпоративной ответственности компании может быть нанесен существенный урон.

Поэтому, FSR рассматривает нарушение настоящей Политики, как серьезное нарушение обязательств работника, и нарушения приведут к применению дисциплинарных мер. Такие дисциплинарные меры могут включать увольнение и приводят к процессуальным действиям в отношении человека (людей), которые в этом задействованы.

1.4. Контроль

В сегодняшних условиях контроля за приведением в исполнение, необходимо не только разрабатывать и выполнять Политику по борьбе с коррупцией, но также и контролировать ее выполнение.

В пределах нашей Компании все топ менеджеры FSR и руководители среднего звена несут ответственность за обеспечение того, что все работники ознакомились с содержанием Кодекса поведения FSR и настоящей Политикой и выполняют ее правила.

Юридический департамент будет, кроме того, проверять и контролировать выполнение этих принципов в ходе проведения внутреннего аудита, а также на специальной основе, и будут сотрудничать с Департаментом персонала.

1.5. Вопросы и Ответность

Любые вопросы, которые у Вас могут возникать в отношении правил в целом или в отношении определенной сделки, могут подаваться Вашему непосредственному руководителю или Директору по правовым вопросам (+7 495 933 44 73). Если Вы сомневаетесь, всегда спрашивайте/ищите указаний перед тем, как действовать.

Все работники FSR, которым становится известно о серьезном нарушении Кодекса поведения или настоящей Политики, должны немедленно подать отчет о таком нарушении по адресу электронной почты irina.stepaniuk@fsr.ru.com

Любое сообщение будет рассматриваться серьезно и подвергаться продуманному и объективному рассмотрению.

Любое сообщение Директору по правовым вопросам должно соответствовать инструкциям, которые выдает Юридический департамент.

1.6. Как Читать и Использовать Настоящую Политику

В Разделе 3 ниже «Категории коррупции» есть описание различных форм или способов осуществления коррупции. Каждый подраздел включает следующую структуру:

Что это. Описание специальной формы или способа осуществления коррупции.

Как мы действуем. Описание Политики FSR.

Красные флажки. Красный флажок – это знак опасности и указание на ситуацию, а описанные случаи должны вызывать беспокойство и требовать значительной осторожности.

И, наконец, некоторые из разделов включают примеры, а также что примерные действия, которые могут помочь и являются руководством в специальных вопросах.

2. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Коррупцию можно определить как «злоупотребление возложенными полномочиями для получения личной выгоды»¹. Это определение включает и относится не только к финансовой выгоде, но также и к нематериальным выгодам.

Коррупция может принимать на себя много форм, начиная от очевидного примера взяточничества, до более тонких форм, таких как неподобающие подарки, пожертвования и вознаграждение за упрощение формальностей. Поэтому коррупционные действия не всегда достаточно легко обнаружить или узнать, когда они имеют место в ходе ежедневной работы.

Если Вы сомневаетесь, Вы всегда должны учитывать следующее:

- Прозрачность: Возражаю ли я против того, что другие знают о моем решении?
- Влияние: Влияет ли мое несоответствующее решение на процесс или на человека?
- Справедливость: Будет ли мое решение рассматриваться как справедливое с точки зрения разумности?

Если Вы не уверены, и настоящая Политика не предлагает решения, всегда **спрашивайте/ищите указаний перед тем, как действовать**.

¹ Это определение используется в Компании.

3. КАТЕГОРИИ КОРРУПЦИИ

3.1. Взятничество

Что это

Предложение или получение какого-либо подарка, ссуды, вознаграждения, награды или другой выгоды для какого-либо человека или от любого человека как мотивация для того, чтобы сделать что-то, что считается нечестным, незаконным или обманные действия в ведении бизнеса предприятия.

Незаконным является также давать взятку через третье лицо (консультанта, агента или посредника). Кроме того, незаконным является принимать такую взятку.

Взятки могут принимать много форм, таких как:

- Наличные деньги или ваучеры как денежный эквивалент.
- Поездки и приемы.
- Подарки, имеющие значительную ценность.
- Платежи, замаскированные как взносы за консультации, комиссионные, спонсорство или вклады в благотворительность или политические партии, тогда как реальная цель состоит в том, чтобы ненадлежащим образом повлиять на принятие решения.

Как мы действуем

FSR строго запрещает давать или принимать личные платежи любого вида любому человеку или от любого человека или клиента, поставщика или государственного служащего, чтобы получить дополнительные заказы, сохранить существующий бизнес или продвигать наши интересы несоответствующим образом. И мы не будем использовать посредников, чтобы сделать то, что нам не разрешается делать.

Никто в FSR не должен ни при каких обстоятельствах брать или давать что-либо, что может рассматриваться как взятка. Не только потому, что это незаконно согласно законодательству, но также потому, что это нарушает политику FSR и подрывает наши ценности ведения бизнеса.

Красные флажки

- Заключение контрактов или сохранение бизнеса с помощью неподобающей материальной мотивации.
- Получение выгодных условий на продукты или услуги, взамен пожертвования на привилегированную благотворительность, политическую партию или в виде спонсорского финансирования.
- Завершение обслуживания или сделки в более ускоренном темпе или на лучших условиях, взамен щедрой помощи/благодарности.
- Получение разрешений и утверждений быстрее, чем обычно или на лучших условиях, с помощью неподобающих платежей/мотиваций.

3.2. Вознаграждения за Упрощение Формальностей

Что это

Вознаграждения за упрощение формальностей (иногда также называется «взятка за ускорение») обычно относятся к ситуациям, где предлагается небольшая денежная сумма чиновникам низкого уровня, чтобы обеспечить или ускорить исполнение обычного или необходимого действия, на которое (по закону) человек, осуществляющий оплату, имеет право. Типичные примеры **вознаграждений за упрощение формальностей** выплачиваются небольшими суммами чиновникам, чтобы обеспечить визу, получить товары на таможне или ускорить процесс получения официального разрешения.

² Определение взяточничества

Как мы действуем

FSR запрещает использование **вознаграждений за упрощение формальностей**. Вы должны всегда связываться со своим руководителем или юристом заранее, чтобы получить совет по рассматриваемой оплате. Если у Вас нет иного выбора, вследствие сложившихся обстоятельств, Вы должны сделать следующее:

1. Активно сопротивляйтесь оплате.
2. Ведите детальные записи по сделке.
3. Сообщите своему менеджеру немедленно. Все записи должны направляться Финансовому директору ежемесячно и быть доступными для рассмотрения Директору по корпоративному управлению и Директору по правовым вопросам.

Вознаграждения за упрощение формальностей обычно легко обнаружить. Однако в некоторых обстоятельствах они могут быть замаскированы под законные коммерческие сделки.

Красные флажки

- Оплата должна предоставляться наличными.
- Никакая квитанция не предлагается или не выдается по оплате.
- Должностное лицо не может представить свидетельства законности оплаты, которые требуются
- В предыдущих подобных случаях никакая оплата не требовалась для ускорения выполнения работы.

Пример

FSR подала заявку на получение государственного разрешения. Во время административной стадии должностное лицо, занимающееся этим вопросом, просит специальный гонорар за ведение дела, поскольку оно достаточно разностороннее.

Ответ не очевиден, поскольку плата могла бы быть законной в сложных случаях. Однако это могло также быть **вознаграждением за упрощение формальностей**, чтобы обеспечить более быстрый процесс. Вы должны всегда узнавать дополнительно, являются ли платежи должностным лицам законными общепринятыми взносами или это **вознаграждение за упрощение формальностей**.

3.3. Подарки и Деловые знаки внимания

Что это

Подарок характеризуется тем, что взамен Вы не ожидаете получить ничего. Прием или деловые знаки внимания – это события и услуги, которые компания оказывает ее существующим или потенциальным клиентам и деловым партнерам, чтобы установить или укрепить их деловые отношения. Примеры - обеды, приглашения на неофициальные встречи, бесплатный проезд и т.д.

В зависимости от рассматриваемых деловых отношений, подарки и приемы могут быть очень распространены и часто являются предпосылкой для ведения бизнеса или поддержания прочных деловых отношений.

Политика FSR не состоит в том, чтобы запрещать обычную и разумную практику относительно подарков и деловых знаков внимания. Эта политика предназначена для того, чтобы дать представление о том, что является приемлемой практикой, так как подарки и деловые знаки внимания также могут причисляться к взяточничеству.

Хотя небольшие подарки, бонусы и приемы могут служить для укрепления деловых отношений, подарок или бонус не должны предоставляться или приниматься, если это ставит или поставило получателя в положение, когда он обязан ответить тем же.

Всегда учитывайте, с кем Вы имеете дело

В настоящей Политике устанавливается различие между подарками и приемом в частном секторе и подарками и приемом в государственном секторе, где участвуют государственные служащие. Уровень допустимого отклонения в отношении подарков и приемов в государственном секторе очень низок.

Частный сектор

Как мы действуем

- Никогда не берите и не делайте денежных подарков (деньги или денежные эквиваленты).
- Могут делаться или приниматься только те подарки, которые имеют незначительную ценность и являются общепринятыми в стране или индустрии, а также те, которые служат деловой цели.
- Недорогие подарки для особых случаев, таких как Рождество, дни рождения, продвижение, увольнение и т.д. допустимы.
- Ни в коем случае подарки не должны делаться или приниматься взамен обещанных действий или как часть тендерной процедуры или контракта. Это правило действует, даже если Вы, или человек, получающий подарок, непосредственно не участвуете в принятии решения.
- Ни в коем случае не должны приниматься личные скидки, если скидки не предоставлены всем работникам Вашего внутреннего подразделения FSR, и даже в этом случае, все скидки должны быть утверждены, в соответствии с местными правилами подписания и утверждения.
- Все подарки и деловые знаки внимания должны учитываться и сообщаться Вашему руководителю и Директору по правовым вопросам.

Красные флажки

- Подарок имеет совершенно частный характер, такой как драгоценности.
- Подарок направляется члену семьи или другому третьему лицу.
- Вас просят не раскрывать подарок/знак благодарности руководителю работника.
- Подарок/знак благодарности имеет высокую ценность.

Государственный сектор – Государственные служащие

Что такое государственный служащий

Термин государственный служащий определяется широко, что включает в себя:

- чиновников или служащих любого правительственного или государственного органа, агентство или юридическое лицо на любом уровне (включая кандидатов на политические посты, чиновников политической партии и работников, а также политические партии);
- чиновников или служащих государственных предприятий;
- любого человека, осуществляющего общественную функцию от имени страны (такого как работник дипломатической миссии); и
- чиновников или служащих общественных международных организаций (таких как Всемирный банк или Всемирная организация здравоохранения).

Как мы действуем

Как правило, предложение подарков должностным лицам (членам их семей или близким друзьям) **запрещено**. Подарок может быть сделан **только** должностному лицу, его или её членам семьи, или его или её близким друзьям если:

1. он является законным, в соответствии с местным законодательством;
2. он был одобрено местным Финансовым директором заранее;
3. он соответствует местной деловой практике;
4. он не является чрезмерным;
5. он не предоставляется часто; и

6. он связан с определенным событием.

Обо всех подарках должностным лицам необходимо сообщать Директору по корпоративному управлению, который должен оценить подарок, согласно шести критериям, описанным выше.

При участии в государственных тендерах необходимо быть чрезвычайно осторожным и не предоставлять ничего, что имеет ценность для должностных лиц. Большое внимание и осторожность должны уделяться в отношении всех консультантов или третьих лиц, действующих от имени FSR, чтобы гарантировать, что деловая практика третьего лица соответствует Кодексу поведения FSR. *Смотри также "красные флажки", описанные в Разделе 3.6 «Деловые партнеры-Посредники» ниже и требования к отчетности в том же разделе.*

Красные флажки

- Подарок не предназначен для особых случаев, таких как Рождество, дни рождения, продвижение, увольнение и т.д.
- Подарок имеет частный характер.
- Вас просят не раскрывать содержание подарка/благодарности руководителю работника.
- Подарок/благодарность не имеет особой ценности.

Примеры

1. *FSR предлагает программу обучения для должностных лиц. FSR может предложить покрыть обоснованные расходы на поездку и проживание?*

Да, но такие расходы не должны расходиться с внутренней политикой, которая существует для персонала FSR. Кроме того, любые расходы, связанные с транспортом, должны включать только транспортные расходы непосредственно от места работы должностного лица, к месту, где проходит обучение FSR.

2. *Может ли работник FSR участвовать в деловой обеде, за который платит деловой партнер?*

Да, при условии, что обед служит деловой цели и не представляет собой большую ценность. Работники FSR, выполняющие функции закупок, должны быть осторожными в этих вопросах, сообщить о таком обеде заранее своему руководителю и действовать в соответствии с Политикой по закупкам FSR.

3. *Деловой партнер предлагает работникам FSR купить товары компании со скидкой. Можем ли мы их принять?*

Скидка может создать конфликт интересов. Работник должен сообщить о предложении своему начальнику для того, чтобы он мог заранее рассмотреть его на наличие потенциального конфликта. Только если предложение доступно всем местным работникам FSR, предложение может быть принято и только с согласия Руководства.

4. *Поставщик недавно предложил мне воспользоваться своим домом в горах на выходные. Он говорит, что ему принадлежит это место, и оно не стоит ему ничего, поэтому он может разрешить мне там остановиться. Я могу принять его предложение?*

Нет. Принятие этого предложения нарушает политику FSR в отношении подарков, поскольку оно имеет существенную ценность, не является общепринятым и представляет собой действие, на которое FSR не сможет ответить поставщику взаимно.

5. *Клиент, с которым я веду дела, иногда посещает наш объект. Я могу угостить ее обедом?*

Да, пока это не нарушает ни одного из руководящих принципов ее работодателя, и расходы на обед являются обоснованными, с учетом Ваших деловых отношений. Если Вы сомневаетесь, Вы можете спросить: «Будут ли у вас с руководством Вашей компании проблемы, если я угощу Вас обедом?»

6. *Я могу принять деловой обед от представителя поставщика?*

В большинстве случаев, можно принять недорогой и нечастый деловой обед. Однако учитывайте всегда определенные обстоятельства, и будет ли Ваша беспристрастность поставлена под угрозу или казаться другим как компрометирующая. При возникновении сомнений, обратитесь к непосредственному руководителю.

7. *Мы можем сделать подарок работнику делового партнера, как часть премии команды, как благодарность за хорошо сделанную работу?*

Во многих юрисдикциях делать подарки непосредственно работникам делового партнера не относится к факту, что другая компания является работодателем того человека. Вы должны проконсультироваться со своим руководителем и Директором по правовым вопросам заранее.

3.4. Взносы на Политические Цели

Что это

Взносы на политические цели являются взносами в пользу одного или нескольких политиков, политической кампании или политической партии. Такие взносы могут восприниматься как попытка получения коммерческого преимущества.

Как мы действуем

Решение по выплате всех политических взносов должно приниматься Высшим руководством FSR. Никакие политические взносы - прямые или косвенные не разрешаются, если они не были одобрены Высшим руководством FSR.

3.5. Благотворительность и Спонсорство

Что это

Благотворительные пожертвования – это пожертвования, направленные в помощь нуждающимся. Спонсорство – это пожертвования, сделанные для поддержания кого-либо или что-либо, взамен продвижения.

Как мы действуем

Общественная поддержка - часть ответственности FSR и, согласно бюджетным обязательствам и соответствующему разрешению, пожертвования, такие как благотворительность или спонсорство являются приемлемыми, если они отражают или поддерживают ценности FSR.

Благотворительные пожертвования должны всегда иметь установленные размер и цели и никогда не должны служить мотивацией для торговли. Спонсорство должно всегда служить бизнес-цели и соответствовать **Руководствам по спонсорству FSR**

Внимание должно уделяться тому факту, что благотворительные пожертвования и спонсорство могут рассматриваться как взятки. Вы должны всегда проводить соответствующую проверку благотворительной организации и у получателя спонсорской помощи прежде, чем решить вопрос об одобрении данной помощи.

Все пожертвования и спонсорство должны быть одобрены Руководством заранее и должны быть всегда прозрачными.

Красные флажки

- Оплата осуществляется на частный счет.
- Благотворительная организация – это организация, получающая прибыль.
- Благотворительное пожертвование/спонсорство осуществляется в благотворительную организацию или бизнес, в котором у делового партнера или его/ее близких родственников есть личный или коммерческий интерес.
- Существует связь между благотворительностью/спонсорством и государственным юридическим лицом или служащим, с которым FSR имеет или хочет иметь коммерческие деловые отношения.

Примеры

1. Деловой партнер предлагает Вам контракт на условиях, что Вы поддерживаете благотворительность делового партнера. Вы можете согласиться на эти условия?

Нет, пожертвование будет сделано взамен на подписание контракта, и это будет рассматриваться как взяточничество. Вы должны вежливо сообщить деловому партнеру, что это противоречит политикам компании.

2. Вас попросили рассмотреть вопрос о спонсировании местной хоккейной команды в течение следующих трех лет, чтобы показать поддержку сообщества, и Вы поняли, что такое спонсорство является "предпосылкой" для того, чтобы иметь деловые отношения с муниципалитетом. Действительно ли это проблема?

Да - это проблема, поскольку Ваши намерения стать спонсором могут повлиять на переговоры, и получить несоответствующую выгоду.

3.6. Деловые Партнеры – Посредники

Что это

Деловые партнеры являются субподрядчиками, агентами, консультантами, посредниками, и другими третьими лицами FSR, выполняющими работу для FSR. Они также могут действовать от имени работников или рекомендоваться государственными служащими.

Взятки часто передаются через деловых партнеров.

Поскольку наши деловые партнеры представляют компанию FSR, мы несем ответственность за наших партнеров, как если бы они были нашими прямыми работниками. Строгие стандарты Кодекса поведения FSR и настоящей Политики, относятся ко всем нашим деловым партнерам.

Как мы действуем

Деньги или что-либо имеющее ценность не должны предоставляться деловому партнеру, если обстоятельства указывают на то, что все или часть этого может прямо или косвенно использоваться, чтобы повлиять на решение или на получение несоответствующей выгоды. Это применяется, в особенности, когда деловой партнер находится в контакте с государственным служащим от имени FSR или когда деловой партнер является государственным предприятием. Для дополнительной информации о подходе FSR к должностным лицам, смотри *Раздел 3.3 «Подарки и Деловые знаки внимания» выше.*

Требования по заключению договоров с посредниками

Все контракты, соглашения и договоренности с агентами, консультантами, посредниками и т.д., которые действуют от имени FSR, в отношении должностных лиц или органов власти, в связи с государственными контрактами и тендерами, или в связи с предоставлением одобрений, разрешений, уступок и т.д. должны представляться Директору по правовым вопросам и Директору по корпоративному управлению до заключения такого соглашения, отчет должен включать обоснование для использования делового партнера и due diligence (проверку контрагента).

Выбор делового партнера

МОЖНО

1. Провести комплексную юридическую оценку делового партнера перед заключением соглашения - с кем Вы имеете дело и какая у него репутация? Будьте скрупулезными в своей проверке.
2. Убедитесь, что деловой партнер знаком с Кодексом поведения FSR и настоящей Политикой.
3. Убедитесь, что i) деловой партнер подписывает заверения о борьбе со взяточничеством и ii) что FSR может расторгнуть соглашение с деловым партнером без задержки или штрафов, если деловой партнер нарушает заверения о борьбе с взяточничеством.
4. Убедитесь, что заключение соответствующего письменного соглашения с деловым партнером и все соответствующие объемы услуг задокументированы должным образом.
5. Убедитесь, что все сообщения с деловым партнером регистрируются, желательно на стандартных условиях FSR.
6. Убедитесь, что деловой партнер не нанимает дополнительное третье лицо, чтобы делегировать или передать на договор подряда свои обязательства.
7. Убедитесь, что деловой партнер не имеет прямых дочерних компаний или связей с местными органами власти или соответствующими иностранными чиновниками, чтобы избежать риска, что оплата агенту покрывает косвенную оплату государственному служащему.
8. Потребуйте, чтобы деловой партнер вел соответствующие книги и отчеты и предоставление права на осмотр их Компанией, аудиторами или следственными органами.
9. Контролируйте поведение деловых партнеров.
10. Вносите записи обо всех платежах деловым партнерам и посредникам тщательно в бухгалтерские книги.

НЕЛЬЗЯ

1. Передавать незаконные платежи через деловых партнеров.
2. Оплачивать комиссионные и расходы деловым партнерам (или требовать подробной информации, которая устанавливает определенную цель для выплаты любых денежных средств деловым партнерам).
3. Осуществлять оффшорные выплаты (например, выплаты в юрисдикцию вне страны, в которой деловой партнер проживает).

Красные флажки

- У страны или делового партнера плохая репутация, и она/он известен(на) как коррумпированный/ый.
- Деловой партнер связан или рекомендован должностным лицом.
- Комиссионные или расходы делового партнера подозрительно высокие (по сравнению с местными стандартами рынка и/или комиссионными, которые выплачиваются другим специалистам, которые участвуют в сделке - аудиторы, адвокаты и т.д.).
- Услуги не зарегистрированы или не определены.
- Деловой партнер отказывается подписывать заверение о борьбе со взяточничеством.
- Деловой партнер просит наличные деньги или оффшорные выплаты.
- Деловой партнер просит оплату авансом или частичную оплату незамедлительно, до заключения контракта.
- У делового партнера небольшой опыт или опыт отсутствует в сфере, которую деловой партнер хочет представить.
- У делового партнера недавно установлено наличие небольших полномочий или отсутствие таковых.

- Офис делового партнера не отражает уровень комиссионных или возможна подделка.
- Предоставляются ложные счета-фактуры.

Примеры

1. *Давний американский деловой партнер FSR предлагает заплатить путем электронного перевода со счета, который открыт на имя компании Британских Виргинских островов в банке, расположенном в Тихоокеанском островном государстве. Должно ли это быть для Вас подозрительным?*

Да, у Вас это должно вызвать подозрение, если сделка вовлекает передачу средств в или из стран или юридическим лицом, не связанным со сделкой, или данная сделка не логична для клиента. Просьбы о переводе денег третьим лицам также должны вызывать сомнения, и должны быть проверены для обеспечения законности сделки. Проконсультируйтесь со своим руководителем или Директором по правовым вопросам.

2. *Потенциальный деловой партнер неоднозначно упоминает, что у него есть друг, работающий на правительство, и если FSR выберет его, то он, вероятно, сможет обеспечить, что любые разрешения, которые просит FSR, будут обработаны в более короткие сроки, чем обычно. Должно ли это быть для Вас подозрительным?*

Да, Вы должны сообщить эту информацию своему руководителю или Директору по правовым вопросам немедленно. Получение несоответствующих выгод от должностных лиц является очень тяжким преступлением и не допускается, прямо или косвенно, через третье лицо. Вы не должны подписывать соглашение с потенциальным деловым партнером, не обговорив этот вопрос с Вашим руководителем или Директором по правовым вопросам.

3. *Потенциальный деловой партнер связан с должностным лицом. Должно ли это быть для Вас подозрительным?*

Да. Связь может или не может быть проблемой, в зависимости от отношений между потенциальным деловым партнером и должностным лицом, положением должностного лица. Вы должны всегда учитывать, будет ли эта связь проблемой. Если Вы сомневаетесь, Вы должны проконсультироваться с Вашим руководителем или Директором по правовым вопросам.

4. *Вы получаете счет-фактуру, где неизвестному третьему лицу перечисляются деньги. Должно ли это быть для Вас подозрительным?*

Да. Вы должны спросить рассматриваемого делового партнера о личности третьего лица и причине перечисления ему денег. Если Вам не предоставляют достаточный ответ, Вы должны сообщить об инциденте своему руководителю или Директору по правовым вопросам немедленно.

5. *Расходы делового партнера становятся намного выше. Должно ли это быть для Вас подозрительным?*

Да. Необоснованно высокие расходы (или комиссионные) делового партнера могут быть признаком коррупции. Вы должны провести расследование, законны ли расходы (или комиссионные) и пропорциональны ли они оказанным услугам. Если Вы не

удовлетворены документацией, полученной от делового партнера, Вы должны сообщить об этом своему руководителю или Директору по правовым вопросам немедленно.

6. *Недавно выбранный деловой партнер FSR смог предоставить официальные разрешения намного быстрее, чем Ваши предыдущие деловые партнеры. Должно ли это быть для Вас подозрительным?*

Может случиться так, что новый деловой партнер просто намного лучше, чем предыдущий деловой партнер, но Вы не должны быть доверчивым и нужно спросить делового партнера, как возможно обеспечить осуществление такого быстрого процесса. Если Вы сомневаетесь, Вы должны проконсультироваться с Вашим руководителем или Директором по правовым вопросам.

7. *Вы узнаете, что один из деловых партнеров FSR приглашает на щедрые обеды своих деловых партнеров, включая государственных служащих. Должны ли Вы как-то отреагировать?*

Да, все деловые партнеры всех FSR должны выполнять Кодекс поведения FSR и настоящую Политику. Вы должны проконсультироваться с Вашим руководителем или Директором по правовым вопросам, чтобы определить, какой должна быть Ваша реакция.

3.7. Деловые Партнеры - Поставщики

Что это

Наша система поставок включает продукты, которые регулярно привозятся из стран по всему миру. Поэтому, важно понимать размер риска, с которым может столкнуться FSR из-за деятельности наших поставщиков.

Быть ответственным предприятием означает заверить, что мы работаем только с поставщиками, у которых есть этические стандарты, которые соответствуют нашим собственным стандартам. Поэтому настоящая Политика также относится и к нашим поставщикам.

Как мы действуем

Вы не должны брать ни денег, ни что-либо имеющее ценность, если обстоятельства указывают, что все или часть этого может прямо или косвенно использоваться, чтобы повлиять на принятие решения или получение неподобающей выгоды.

Выбор поставщика

1. Провести комплексную юридическую проверку поставщика перед заключением соглашения. Используйте Анкету самооценки поставщика.
2. Убедитесь, что поставщик знаком с Кодексом поведения FSR и настоящей Политикой и что согласие поставщика с Кодексом поведения FSR и настоящей Политикой включено во все соглашения.
3. Убедитесь, чтобы любой обмен информацией с поставщиком был задокументирован, предпочтительно на стандартных условиях FSR.
4. Убедитесь, что письменное соглашение с поставщиком содержит право на прекращение соглашения в случае, когда поставщик не действует в соответствии с Кодексом поведения FSR и настоящей Политикой.
5. Убедитесь, что поставщик не нанимает дополнительное третье лицо, чтобы делегировать или передать выполнение задач в субподряд без согласования с FSR.

Красные флажки

- У поставщика плохая репутация и он известен как коррумпированный.
- Услуги не зарегистрированы или не определены.
- Поставщик просит произвести оплату наличными деньгами, осуществить оффшорные выплаты или отказывается предоставить отчетные документы.
- Поставщику недавно установили небольшие полномочия или лишили их совсем.
- Неправильно составлены счета-фактуры.

4. СВЯЗЬ С ВЛАСТЯМИ И КОММУНИКАЦИЯ

См. также Раздел 3.6 Деловые партнеры - посредники для дальнейших красных флажков и примеров. Если местные власти подозревают, что FSR, один из ее филиалов или один из ее работников нарушают законы о борьбе с коррупцией, это может привести к возбуждению расследования. Любое расследование может иметь серьезные последствия для компании, даже если подозрение оказывается необоснованным.

Таким образом, важно, чтобы все менеджеры FSR знали о правах и обязательствах FSR и ее работников, в случае проведения расследования, и знали с кем можно связаться и где получить соответствующую и своевременную консультацию.

В случае расследования, политика FSR всегда одобряет сотрудничество с соответствующими органами власти и не препятствует властям в проведении их расследования.

Любой работник FSR, с которым связываются органы власти или который узнает про ведущееся или предстоящее расследование, должен немедленно сообщить об этом:

1. Руководству компании (Генеральному директору и Директору по корпоративному управлению).
2. Директору по правовым вопросам по телефону +7 495 933 44 73.

Вся внутренняя и внешняя коммуникация должна проверяться Руководством компании, в сотрудничестве с Юридическим департаментом.