



<p>ArcelorMittal</p> <p>001.01</p>	<p style="text-align: center;">Процедура антикоррупционной комплексной проверки АрселорМиттал</p> <p style="text-align: center;"><i>(в случае каких-либо разночтений между английской версией и русским переводом данной Процедуры превагирует английская версия)</i></p>	
------------------------------------	--	---

Информация о документе

Краткое описание: Процедура описывает требования к процессу проведения антикоррупционной комплексной проверки согласно действующим законодательству и процедурам.

Область применения: Действие данной процедуры распространяется на компанию АрселорМиттал и все ее дочерние предприятия. Процедура применяется ко всем директорам и сотрудникам, взаимодействующим с партнерами по бизнесу, в отношении которых существует требование проводить антикоррупционную комплексную проверку.

Владельцы:	Юридическая служба и Комплаенс	Дата составления (первая версия): 12/4/2013
Автор (подготовлено):	Кристоф Юнг	Дата пересмотра (новая версия): /
Просмотрено:	Глобальная Команда Лидеров по Юридическим Вопросам	Дата вступления в действие: 01/01/2014

Журнал версий

Версия	Дата	Должностное лицо	Описание
1			Новый шаблон

Справочные документы

Ссылка или дата	Название
/	

Утверждение

Утверждено	Должность	Дата утверждения	Подпись
Саймон ЭВАНС	Генеральный юристконсульт Группы	09.12.2013	

Согласование

Согласовано	Должность	Дата согласования	Подпись
Давиндер ЧУК	Член Правления Группы	17.01.2014	

1. ЦЕЛЬ

Поведение наших деловых партнеров – третьих сторон, с которыми мы ведем бизнес – имеет не только прямое и значительное влияние на нашу репутацию. Их поведение также может подвергнуть нас значительным рискам, связанным с несоблюдением законодательства.

В сфере противодействия коррупции, компания АрселорМиттал, дочерние предприятия АрселорМиттал и работники АрселорМиттал рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, если наши партнеры по бизнесу будут осуществлять коррупционные платежи или каким-либо иным образом будут вовлечены в коррупционные действия.

Под **партнерами по бизнесу** мы подразумеваем любого агента, консультанта, дистрибьютора, поставщика услуг или поставщика чего-либо другого, участника совместного предприятия, или любого иного посредника, который может быть расценен как такой, что действует от нашего имени.

Также, приобретая компанию, мы можем быть привлечены к ответственности за любое коррупционное правонарушение, осуществленное компанией до момента ее приобретения. Это называется "**ответственность правопреемника**".

Основная защита АрселорМиттал, в случае, если компании будет предъявлено обвинение вследствие коррупционных действий, в которые был вовлечен ее деловой партнер, будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать **на основе письменных материалов и/или электронных процессов (аудиторский отчет)**

- (i) что она добросовестно провела надлежащую и документированную комплексную проверку этого партнера до вступления в какие-либо деловые отношения с ним
- (ii) что уровень и объем проведенной проверки был соразмерен риску, определенному согласно утвержденной методике оценки рисков и
- (iii) что у компании не было оснований полагать, что этот деловой партнер будет действовать как коррупционер, учитывая обоснованную и честную оценку информации, собранной в процессе проведения комплексной проверки и ее периодическое обновление.

Другими словами, проведение **комплексной проверки** наших партнеров по бизнесу - это единственный способ, позволяющий эффективно управлять коррупционным риском, связанным с третьими лицами. Объем комплексной проверки должен определяться исходя из уровня риска. Чем выше риск, тем более глубокую проверку необходимо проводить.

Данная процедура устанавливает основные правила, на которых должна базироваться антикоррупционная комплексная проверка в АрселорМиттал.

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Действие данной процедуры распространяется на все бизнес-сегменты и корпоративные подразделения, работающие с деловыми партнерами, в отношении которых существует риск коррупции.

3. СОДЕРЖАНИЕ

А. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ

А.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ

Каждый бизнес-сегмент / корпоративное подразделение должно внедрить порядок согласования, основанный на следующих принципах:

- **Инициатор сделки:** всегда, когда возникает необходимость работать с деловым партнером, следует назначать инициатора сделки. Инициатор отвечает за подготовку файла комплексной проверки (используя анкеты комплексной проверки и другие источники данных), сбор информации, предлагает работать или воздержаться от сотрудничества с деловым партнером.
- **Лицо утверждающее сделку:** предложение, которое вносит инициатор, должно быть утверждено на более высоком уровне его/ее организационной структуры. Бизнес-сегмент / корпоративное подразделение устанавливает этот уровень исходя из размера организации и уровня риска.
- **Комплаенс менеджер:** инициатор и/или лицо утверждающее сделку должен(-о) доводить до сведения соответствующего комплаенс менеджера сегмента/ корпоративного подразделения любые значительные вопросы, возникающие в процессе комплексной проверки. При этом в отношении деловых партнеров с высоким уровнем риска, т.е. партнеров требующих 3 уровня комплексной проверки (см. ниже), необходимо в любом случае запрашивать рекомендацию комплаенс менеджера. Кроме того, комплаенс менеджер уполномочен иметь доступ ко всем данным, имеющим отношение к партнерам по бизнесу или процессу комплексной проверки.

А.2. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И УРОВНИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Чтобы определить требуемый **уровень комплексной проверки** необходимо оценить **риск** отдельной сделки или всего периода длительных взаимоотношений с партнером по бизнесу. Для этого используйте матрицу рисков, приложенную к данной Процедуру (см. Приложение I).

В ПРИЛОЖЕНИИ I описаны руководящие принципы методологии оценки рисков, которые вкратце можно обозначить следующим образом:

- оценка риска производится на основе 5 простых вопросов;
- ответ на каждый из этих вопросов в результате дает показатель риска;
- показатель риска рассчитывается исходя из (i) уровня риска (чем выше риск, тем больше количество баллов; например, 1 для низкой степени риска, 5 - для средней и 10 - для высокой) и (ii) веса (важности) вопроса – не все вопросы одинаково важны (чем выше значимость вопроса с точки зрения риска, тем более высокий коэффициент веса ему присваивается; например, коэффициент веса 30% присвоенный риску в 10 баллов в результате дает показатель риска 3);
- итоговая оценка риска рассчитывается как сумма всех показателей, полученных в результате ответов на каждый из 5 вопросов.

Уровень комплексной проверки определяется исходя из оценки, которую получил определенный партнер по бизнесу или группа партнеров:

Оценка	Уровень комплексной проверки	Комплексная проверка подлежащая проведению
0-≤ 1.0	Специальная антикоррупционная комплексная проверка не требуется – только проверка в отношении экономических санкций	Проверка по списку официальных санкций (World-Check)
>1-≤ 3.5	Антикоррупционный уровень 1	Онлайн проверка: (i) базовый поиск в интернете и (ii) поиск по базе данных комплаенс (World-Check), не ограничиваясь списками официальных санкций
>3.5-<6.5	Антикоррупционный уровень 2	(i) Уровень 1 для всех лиц, указанных в анкете + (ii) анкета комплексной проверки - уровень 2
≥6.5-10.0	Антикоррупционный уровень 3	(i) Уровень 1 для всех лиц, указанных в анкете + (ii) анкета комплексной проверки - уровень 3 + (iii) информация, которую необходимо получить / подтвердить у других надежных источников, кроме партнера по бизнесу (таких, как поставщик комплаенс услуг, рекомендации, предоставленные деловыми партнерами, аудиторскими компаниями, юридическими фирмами, местным посольством или консульством, Торговой Палатой и т. п.)

Если во время проведения комплексной проверки появляется значимый **сигнал опасности** (не исчерпывающий перечень сигналов опасности подан в ПРИЛОЖЕНИИ VIII) или по какой-либо другой причине риск оценивается как высокий - уровень комплексной проверки должен быть поднят до следующего. Бизнес-сегменты имеют право проводить комплексную проверку более высокого уровня, чем предусмотрено данной процедурой, или следовать правилам более строгим, нежели те, которые установлены данной процедурой. Несмотря на результат, полученный при использовании методологии матрицы рисков, в случае, когда риск считается маловероятным, можно получить разрешение на отступление от данной процедуры, обратившись к Генеральному юрисконсульту Группы или Руководителю Программы Комплаенс.

Анкеты для комплексной проверки 2-го и 3-го уровня поданы в ПРИЛОЖЕНИИ II и ПРИЛОЖЕНИИ III соответственно. Если бизнес-сегмент использует другие анкеты, то по истечению трех лет с момента проведения комплексной проверки, при ее повторном проведении он должен использовать анкеты, приложенные к данной процедуре.

Никогда не стоит относиться к комплексной проверке как к чисто административной задаче. Несмотря на то, что основой процесса комплексной проверки является его документирование, не менее важно оценить данные/информацию, собранные во время проведения комплексной проверки, и принять решение о начале/продолжении деловых отношений; или провести дополнительную комплексную проверку на основе оценки данных, рисков и возможных сигналов опасности.

А.3. ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- (i) Антикоррупционную комплексную проверку следует проводить не реже, чем **каждые 3 года**.
- (ii) **Документы комплексной проверки** должны храниться на протяжении срока, не меньше чем **10 лет**.
- (iii) **Деловым партнерам 3-го уровня** следует дополнительно направить запрос:

- пройти обучение по соблюдению антикоррупционного законодательства (очный тренинг или модуль онлайн обучения АрселорМиттал)

- **посредством подписания сертификата, ежегодно подтверждать**, что (i) они соблюдают руководящие принципы АрселорМиттал по борьбе с коррупцией и все применимые антикоррупционные законы и (ii) что все данные, указанные в анкете комплексной проверки, являются актуальными (или предоставить обновленную информацию) – шаблон сертификата подан в ПРИЛОЖЕНИИ IV.

(iv) Чтобы обеспечить соблюдение положений данной процедуры **в отношении фактических деловых партнеров** должен быть разработан **план действий**, Составленный план действий и полный список деловых партнеров необходимо направить в корпоративный отдел комплаенс не позднее, чем через **6 месяцев со дня ввода в действие данной процедуры**. План действий должен учитывать приоритеты, которые базируются на (i) риске (вид услуг, взаимодействие с должностными лицами, индекс восприятия коррупции (CPI) и уровень комплексной проверки, проведенной ранее в соответствии с руководящими принципами по борьбе с коррупцией и прочими применяемыми процедурами) и (ii) затратах на делового партнера в год.

(v) Чтобы обеспечить включение в план всех деловых партнеров, на которых распространятся действие данной процедуры, а также выполнение всех ее требований, необходимо создать соответствующие **средства внутреннего контроля**. Когда Группа предоставит электронное приложение для упрощения всего процесса, а также целей мониторинга и внутреннего контроля, сегменты и корпоративные функции обязаны будут его использовать, как только оно станет технически доступным.

A.4. ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

Все договоры с любым партнером по бизнесу должны всегда заключаться **в письменной форме** и содержать достаточно детальное **описание предмета договора** и того, что партнеру по бизнесу требуется сделать.

Антикоррупционные оговорки должны всегда быть включены в любой договор с деловым партнером.

Антикоррупционные оговорки не заменяют соответствующую комплексную проверку. Однако они являются частью процесса тщательной комплексной проверки. Любое возражение против соответствующей антикоррупционной оговорки должно рассматриваться как сигнал опасности.

Во все договора, заключаемые с **деловыми партнерами 3-го или 2-го уровня, должны** в обязательном порядке включаться **антикоррупционные оговорки для высокого/среднего уровня антикоррупционного риска** (см. ПРИЛОЖЕНИЕ V). Любое возражение соответствующего партнера по бизнесу касательно оговорки для высокого уровня риска должно быть доведено до сведения ответственного Комплаенс менеджера, который, учитывая возможные риски и фактические условия ведения бизнеса, может, при необходимости, давать разрешение на отступление.

В договоры, заключаемые с деловыми партнерами 1-го уровня, могут включаться упрощенные оговорки, которые должны, как минимум, включать пункты, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ VI.

V. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА СЛИЯНИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЙ

В сфере слияний и приобретений мы можем столкнуться с 3-мя типами рисков:

- (i) Риск быть вовлеченными в коррупционную деятельность в результате использования услуг **посредника** (например, консультанта), которого наняли для работы над операцией по слиянию и приобретению и взаимодействия с государственными служащими с целью получить разрешения или лицензии.
- (ii) Риск осуществления хозяйственной деятельности через **совместное предприятие**, которое мы не контролируем и которое может быть вовлечено в коррупционную деятельность.

- (iii) **Ответственность правопреемника**, т. е. риск понести уголовную ответственность за прошлые (осуществленные до момента приобретения) коррупционные действия компании, которую мы приобрели и контролируем.

О том, как управлять "риском (i)", описано в пункте В данной Процедуры (смотрите выше).

Что касается рисков (ii) и (iii), то здесь требуется **специальная комплексная проверка для слияний и приобретений**, которую необходимо проводить в отношении целевой компании, до того, как произойдет само приобретение¹. В разделе В главным образом рассматриваются эти два последних риска.

В отношении совместных предприятий – особенно, тех, которые уже существуют – дополнительные инструкции также поданы в Положении АрселорМиттал о совместных предприятиях.

В.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Ниже изложены требования к антикоррупционной комплексной проверке.

В любом случае необходимо предпринимать **дополнительные меры предосторожности**, если:

- объект/совместное предприятие находится в стране с высоким риском коррупции, т. е. стране получившей оценку 55 баллов или ниже согласно индексу восприятия коррупции Трансперенси Интернешнл; и/или
- приобретение объекта или слияние с ним, или создание совместного предприятия требует разрешения правительства или иного органа, а связь с правительственными органами /лоббистами сохранится в связи с получением таких разрешений; и/или
- объект/совместное предприятие участвует в государственных закупках и/или периодически вступает во взаимодействие с государственными служащими; и/или
- все владельцы или часть из них, и/или руководство объекта/совместного предприятия являются государственными служащими.

В.2. ЧЕК-ЛИСТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Антикоррупционная комплексная проверка должна проводиться на основе чек-листа комплексной проверки слияний и приобретений (см. ПРИЛОЖЕНИЕ VII).

Анализ комплексной проверки следует проводить при поддержке юридического отдела и отдела комплаенс и/или отдела внутреннего аудита (отдел по расследованию финансовых нарушений) и/или сторонней юридической компании, бухгалтерской фирмы и/или поставщика комплаенс услуг.

Документы комплексной проверки должны храниться **не меньше, чем 10 лет**.

В.3. СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ / ВОПРОСЫ О КОРРУПЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Согласно руководящим принципам АрселорМиттал по борьбе с коррупцией, любые вопросы о коррупции, которые возникают во время проведения комплексной проверки, должны быть доведены до сведения Старшего Исполнительного Вице-президента, ответственного за слияния и приобретения, комплаенс менеджера по вопросам слияний и приобретений и/или Генерального юрисконсульта Группы. Не исчерпывающий перечень сигналов опасности подан в ПРИЛОЖЕНИИ VIII.

Любые доступные варианты, в случае, если компания АрселорМиттал все же захочет завершить транзакцию (например, самостоятельно сообщить уполномоченным органам США во избежание наступления ответственности правопреемника путем получения условного разрешения) должны быть рассмотрены до ее завершения.

¹ В принципе анализ комплексной проверки должен проводиться до момента завершения приобретения. В некоторых случаях комплексная проверка может проводиться после приобретения, однако обычно на это требуется разрешение уполномоченных органов. Любой связанный с этим вопрос необходимо доводить до сведения Генерального юрисконсульта Группы или Руководителя Программы Комплаенс.

В.4. УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ В ДОГОВОРЫ ПО СЛИЯНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ

Команда, ответственная за приобретения, должна искать возможность заручиться следующими договорными обязательствами другой стороны²:

В.4.1. ОПЕРАЦИИ ПО СЛИЯНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ АРСЕЛОРМИТТАЛ СТАНОВИТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ

- Продающий акционер/участник совместного предприятия должен предоставить соответствующие **заверения и гарантии**, а также **пункт об ответственности**, которые покрывают коррупционные и мошеннические действия, а также действия по легализации доходов, полученных преступным путем, имевшие место до момента приобретения;
- Следует удостовериться, что после завершения приобретения, мы будем иметь полный контроль над объектом/совместным предприятием, право **внедрять Программу АрселорМиттал по соблюдению законодательных требований** и проводить аудит деятельности объекта/совместного предприятия; ни один миноритарный акционер не будет владеть блокирующим пакетом акций или какими-либо другими правами, не позволяющими относиться к совместному предприятию/объекту, как к предприятию Группы в целях комплаенс и внедрять на нем Программу по соблюдению законодательных требований. Во всех остальных случаях см. § С.4.2. ниже.

В.4.2. ОПЕРАЦИИ ПО СЛИЯНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ АРСЕЛОРМИТТАЛ СТАНОВИТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 50% АКЦИЙ ИЛИ МИНОРИТАРНЫМ АКЦИОНЕРОМ

- Продающий акционер/участник совместного предприятия должен предоставить соответствующие **заверения и гарантии**, а также **пункт об ответственности**, которые покрывают коррупционные и мошеннические действия, а также действия по легализации доходов, полученных преступным путем, имевшие место до момента приобретения;
- Четкое обязательство держателя(-ей) контрольного пакета акций/участников совместного предприятия и самого объекта/совместного предприятия (может применяться ко всем сторонам соглашения) **не совершать/предлагать/обещать прямо или косвенно** (через объект/совместное предприятие) **никаких коррупционных платежей** (в виде денежных средств или чего-либо ценного) *с периодической сертификацией*;
- Условие, согласно которого АрселорМиттал и держатель(-и) контрольного пакета акций/участники совместного предприятия берут на себя обязательство в разумные сроки внедрить **Программу АрселорМиттал по соблюдению законодательных требований** (предпочтительнее) **или соответствующую аналогичную программу комплаенс**. Программа должна включать в себя все нижеперечисленные пункты или большую их часть:
 - Стандартные этические принципы, которые содержатся в политиках по соблюдению требований, в т.ч. антикоррупционного и антимонопольного законодательства, а также законодательства по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём;
 - Комплаенс сертификация должностных лиц/директоров объекта/совместного предприятия с обеих сторон, как представителей АрселорМиттал, так и представителей держателя(-ей) контрольного пакета акций/участников совместного предприятия;
 - Назначение комплаенс менеджера;
 - Запуск периодического обучения работников объекта/совместного предприятия вопросам соблюдения законодательства;
 - Соответствующие внутренние контроли, особенно в отношении платежей, подготовки финансовой отчетности и выбора третьих сторон/деловых партнеров объекта/совместного предприятия;
 - Регулярный аудит Программы по соблюдению законодательных требований (Программы Комплаенс).
- Условие (может применяться ко всем сторонам соглашения), которое позволяет немедленно **расторгнуть договор о совместном предприятии**, если объект/совместное предприятие или держатель(-и) контрольного пакета акций/участник(-и) совместного

² Точную формулировку условий должна разрабатываться для каждого случая отдельно при участии юридического отдела и отдела комплаенс.

предприятия нарушит какое-либо обязательство по соблюдению законодательных требований, в особенности требований антикоррупционного законодательства.

С. АУДИТЫ

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА будет периодически проводить проверки, чтобы удостовериться, что все антикоррупционные законы, а также процедуры АрселорМиттал по борьбе с коррупцией, включая настоящую Процедуру антикоррупционной комплексной проверки, соблюдаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ I – МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТРИЦЫ РИСКОВ

**MICROSOFT OFFICE
EXCEL 97-2003 WORKS'**

ПРИЛОЖЕНИЕ II – АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ - УРОВЕНЬ 3 (ВЫСОКИЙ РИСК)
Предназначена для посредников с высоким уровнем риска

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ ПО БИЗНЕСУ

Вы должны ответить на все вопросы, указанные ниже. Если какой-либо вопрос к Вам не применим, поставьте в соответствующем поле отметку "Не применяется". Данная анкета относится к Вам и Вашей компании, любому филиалу, дочерней компании или лицу, действующему от ее имени, в т.ч. директорам, служащим, руководителям, собственнику, менеджерам, партнерам, агентам или консультантам. Пожалуйста, предоставьте в конце анкеты или на отдельных листах подробное описание вопросов, на которые Вы ответили «да».

1. Название компании:	
2. Адрес компании:	
3. Телефон, факс и адрес электронной почты компании:	
4. Место создания, образования или регистрации (с указанием всех регистрационных номеров):	
5. Организационно-правовая форма (например, акционерная компания, частное предприятие, товарищество, ООО, ОАО, совместное предприятие):	
6. Дата создания:	
7. Размер (персонал, географический охват, годовой доход, чистый годовой доход и т. д.):	
8. Основные заказчики (размер, тип и т. д.):	
9. Расположение офисов по всему миру:	
10. Перечислите и опишите материнские компании, дочерние предприятия, филиалы и совместные предприятия или товарищества, связанные с Вашей компанией* По возможности предоставьте организационную структуру * Необходимо ответить на 3 вопроса: (i) <u>кто?</u> (название компании), (ii) <u>где?</u> (место основания и деятельности) и (iii) <u>какой?</u> (вид деятельности, тип и размер)	

11. Опишите уровень технической квалификации Вашей компании и прошлый опыт работы с АрселорМиттал или каким-либо другим партнером из этой отрасли:	
12. Перечислите и опишите пять Ваших самых больших проектов (указав размер счета или доход проекта):	
13. Перечислите и опишите основных акционеров, инвесторов, директоров и членов правления компании (указав долю их участия в Вашей компании)*: * Необходимо ответить на 3 вопроса: (i) <u>кто?</u> (ФИО и гражданство) (ii) <u>где?</u> (адрес) и (iii) <u>какой?</u> (другие виды деятельности, природа и объем)	
14. Опишите Ваши условия оплаты (вид оплаты – фиксированная ставка, вознаграждение за достижение желаемого результата, комиссионное вознаграждение и т. д., кому должна быть сделана оплата, где находится это физическое/юридическое лицо, в какой форме и валюте необходимо осуществить оплату?).	
15. Должны ли Вы получать лицензию на оказание услуг согласно законодательству? Если да, то укажите лицензионный/регистрационный номер(а), государственный орган и страну, которые Вам ее выдали. Является ли лицензия(и)/регистрация(и) действительными и действующими?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
16. Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, на данный момент с АрселорМиттал или любым из ее дочерних предприятий; были ли они связаны каким-либо образом в прошлом (например, владелец, партнер, служащий или директора)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
17. Есть ли у Вашей компании или ее филиалов, или у кого-либо, действующий от ее имени, с нами конфликт интересов?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
18. (а) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с государственным служащим или сотрудником, политической партией или политическим кандидатом, или членами семьи вышеперечисленных людей (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
18. (б) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с покупателем или поставщиком АрселорМиттал (или директором/ работником покупателя или поставщика) (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
18. (в) Связана ли Ваша компания или ее филиалы, или кто-либо, действующий от ее имени, с директором или другим работником компании Группы АрселорМиттал (в частности, финансово, по кровному родству или супружеской линии)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
19. Есть ли у Вашей компании Кодекс делового поведения или другая политика, которая поддерживает принципы этичного ведения бизнеса, и/или политика по соблюдению антикоррупционного законодательства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже

20. Есть ли у Вашей компании порядок информирования о нарушениях, который позволяет любому лицу свободно сообщать о случаях коррупции, мошенничества или других неэтичных методах ведения бизнеса?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
21. Проводит ли Ваша компания обучение своих работников этическим методам ведения бизнеса, включая борьбу с коррупцией?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
22. (а) Является ли предложение или дарение чего-либо ценного государственному служащему или сотруднику, политической партии или политическому кандидату традицией или общепринятой нормой там, где Вы будете предоставлять услуги от лица АрселорМиттал?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
22. (б) Является ли предложение или дарение чего-либо ценного (кроме рекламной продукции небольшой стоимости, такой как календарь с названием и/или логотипом Вашей компании) покупателю (или директору / сотруднику компании-покупателя) или поставщику (в дополнение к согласованной сумме оплаты за приобретенные товары или услуги) (или директору/сотруднику компании-поставщика) традиционным или общепринятым там, где Вы будете предоставлять услуги от лица АрселорМиттал?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
23. (а) В связи с хозяйственной операцией Ваша компания, ее филиал, или лицо, действующее от ее имени, когда-либо предлагали что-либо ценное прямо или косвенно государственному служащему или сотруднику, политической партии или политическому кандидату или членам семьи всех вышеперечисленных лиц?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
23. (б) В связи с хозяйственной операцией Ваша компания, ее филиал или лицо, осуществляющее деятельность от ее имени когда-либо предлагали или дарили что-либо ценное (кроме рекламной продукции небольшой стоимости, такой как календарь с названием и/или логотипом Вашей компании) прямо или косвенно покупателю (или директору / работнику компании-покупателя) или поставщику (в дополнение к согласованной сумме оплаты за приобретенные товары или услуги) (или директору/ сотруднику компании-поставщика)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
24. Вашу компанию или ее филиал, или лицо, действующее от ее имени когда-либо признавали виновной, штрафовали, предъявляли обвинение или обвиняли по результатам уголовного или регулятивного производства, в т.ч. связанного со взяточничеством или коррупцией? Ведутся ли в данный момент какие-либо уголовные или регулятивные расследования в отношении Вашей компании или какого-либо лица, действующего от ее имени?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
25. Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, когда-либо были отстранены, приостановлены, или подвержены санкциям какой-либо организации, в том числе органов по закупке и лицензированию? Действуют ли сейчас в отношении Вашей компании или ее филиала, или лица, действующего от ее имени такие штрафные санкции?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
26. Нарушала ли Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, условия договора, разрывали ли с Вами договор за его нарушение или приходилось ли вам возмещать ущерб в связи с договором?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
27. Существуют ли обстоятельства, которые бы могли вызвать вопросы о соблюдении вашей компанией законодательства, включая антикоррупционные оговорки, а также политик и интересов АрселорМиттал?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
28. Будете ли Вы нанимать кого-либо для оказания Вам помощи в предоставлении услуг компании АрселорМиттал? Если да, пожалуйста, укажите детали.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
29. Предоставьте, пожалуйста, контактную информацию (включая адрес и номер телефона) по крайней мере одного кредитного учреждения, юридической фирмы или бухгалтерской фирмы (если таковые имеются), с которыми ваша компания работает или работала.	

30. Укажите, пожалуйста, контактные данные минимум 3 компаний (включая адрес и телефон), описав объем работы, которую Вы для них выполняли.

Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты (а также информации и персональных данных, которые в ней содержатся) в пределах Группы АрселорМиттал и, если это необходимо, ее консультантам, юристам, аудиторам или регулирующим органам с целью оценки возможностей коммерческого сотрудничества, осуществления контроля за исполнением договора или для предоставления в органы контроля. Мне известно, что я могу пользоваться всеми правами, предоставленными мне в соответствии с законом о защите персональных данных (такими, как право на доступ или корректировку).

Подпись: _____

Дата: _____

Имя: _____

Должность: _____

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АРСЕЛОРМИТТАЛ

Результат проверки ссылок на третьей стороны:	
Результаты проверки любой соответствующей государственной или негосударственной службы по месту регистрации третьей стороны (посольства, торговой палаты, промышленной палаты, министерства и т. д.):	
Результаты проверки любого поставщика услуг по обеспечению соответствия требованиям	
Прочие комментарии	

СОГЛАСОВАНО/ОТКЛОНЕНО (УДАЛИТЕ НЕНУЖНОЕ):

ИНИЦИАТОР СДЕЛКИ	ЛИЦО, УТВЕРЖДАЮЩЕЕ СДЕЛКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПЛАЕНС МЕНЕДЖЕРА

--

Приложение: Дополнительная информация, предоставленная партнером по бизнесу, особенно по вопросам 15-30

ПРИЛОЖЕНИЕ III – АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ - УРОВЕНЬ 2 (СРЕДНИЙ РИСК)

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ ПО БИЗНЕСУ

Вы должны ответить на все вопросы, указанные ниже. Если какой-либо вопрос к Вам не применим, поставьте в соответствующем поле отметку "Не применяется". Данная анкета относится к Вам и Вашей компании, любому филиалу, дочерней компании или лицу, действующему от ее имени, в т.ч. директорам, служащим, руководителям, собственнику, менеджерам, партнерам, агентам или консультантам. Пожалуйста, предоставьте в конце анкеты или на отдельных листах подробное описание вопросов, на которые Вы ответили «да».

1. Название компании:	
2. Адрес компании:	
3. Телефон, факс и адрес электронной почты компании:	
4. Место создания, образования или регистрации (с указанием всех регистрационных номеров):	
5. Организационно-правовая форма (например, акционерная компания, частное предприятие, товарищество, ООО, ОАО, совместное предприятие):	
6. Дата создания:	
7. Размер (персонал, географический охват, годовой доход, чистый годовой доход и т. д.):	
8. Перечислите и опишите основных акционеров, инвесторов, директоров и членов правления компании (указав долю их участия в Вашей компании)*:	
9. Перечислите и опишите материнские компании, дочерние предприятия, филиалы и совместные предприятия или товарищества, связанные с Вашей компанией:	
10. Опишите Ваши условия оплаты (вид оплаты – фиксированная ставка, вознаграждение за достижение желаемого результата, комиссионное вознаграждение и т. д., кому должна быть сделана оплата, где находится это физическое/юридическое лицо, в какой форме и валюте необходимо осуществить оплату?).	
11. Должны ли Вы получать лицензию на оказание услуг согласно законодательству? Если да, то укажите лицензионный/регистрационный номер(а), государственный орган и страну, которые Вам ее выдали. Является ли лицензия(и)/регистрация(и) действительными и действующими?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
12. Вашу компанию или ее филиал, или лицо, действующее от ее имени когда-либо признавали виновной, штрафовали, предъявляли обвинение или обвиняли по результатам уголовного или регулятивного производства, в т.ч. связанного со взяточничеством или коррупцией? Ведутся ли в данный момент какие-либо уголовные или регулятивные расследования в отношении Вашей компании или какого-либо лица, действующего от ее имени?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже

13. Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, когда-либо были отстранены, приостановлены, или подвержены санкциям какой-либо организации, в том числе органов по закупке и лицензированию? Действуют ли сейчас в отношении Вашей компании или ее филиала, или лица, действующего от ее имени такие штрафные санкции?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
14. Нарушала ли Ваша компания или ее филиал или лицо, действующее от ее имени, условия договора, разрывали ли с Вами договор за его нарушение или приходилось ли вам возмещать ущерб в связи с договором?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
15. Существуют ли обстоятельства, которые бы могли вызвать вопросы о соблюдении вашей компанией законодательства, включая антикоррупционные оговорки, а также политик и интересов АрселорМиттал?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
16. Будете ли Вы нанимать кого-либо для оказания Вам помощи в предоставлении услуг компании АрселорМиттал? Если да, пожалуйста, укажите детали.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите все детали ниже
Дополнительная информация, в отношении вопросов 11-16	
<p><i>Я подтверждаю правдивость и правильность информации, предоставленной выше. Я даю свое согласие на обработку, использование или передачу этой анкеты (а также информации и персональных данных, которые в ней содержатся) в пределах Группы АрселорМиттал и, если это необходимо, ее консультантам, юристам, аудиторам или регулирующим органам с целью оценки возможностей коммерческого сотрудничества, осуществления контроля за исполнением договора или для предоставления в органы контроля. Мне известно, что я могу пользоваться всеми правами, предоставленными мне в соответствии с законом о защите персональных данных (такими, как право на доступ или корректировку).</i></p> <p>Подпись: _____</p> <p>Дата: _____</p> <p>Имя: _____</p> <p>Должность: _____</p>	

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АРСЕЛОРМИТТАЛ

КОММЕНТАРИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ:

СОГЛАСОВАНО/ОТКЛОНЕНО (УДАЛИТЕ НЕНУЖНОЕ):

ИНИЦИАТОР СДЕЛКИ	ЛИЦО, УТВЕРЖДАЮЩЕЕ СДЕЛКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАЕНС МЕНЕДЖЕРА

--

**ПРИЛОЖЕНИЕ IV- ЕЖЕГОДНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
(ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА (уровень 3))**

Я/мы, нижеподписавшиеся [**ФИО лица (лиц), которые подписали**], изложенным ниже подтверждаем от имени [**наименование юридического лица**] и его дочерних предприятий, а также лиц, которые действуют от его имени:

(i) что мы соблюдаем Положение АрселорМиттал по борьбе с коррупцией и все антикоррупционные законы (в том числе Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством), которые применяются в нашей деятельности,

(ii) что мы не были осуждены, оштрафованы, обвинены или привлечены к ответственности в уголовном либо регулятивном производстве, и что на данный момент не существует открытых уголовных или регулятивных производств в отношении нас, а также

(iii) что все данные, предоставленные АрселорМиттал в анкете Поставщика/Подрядчика/Покупателя, являются актуальными на дату подписания этого сертификата, за исключением следующих данных (*при условии наличия укажите какие-либо изменения в данных, указанных в анкете, или сведения относительно возможных нарушений, регуляторных или уголовных производств или расследований*):

.....
.....
.....
.....
.....

Должность (-и)

Подпись (-и)

ПРИЛОЖЕНИЕ V – АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА ВЫСОКИЙ/СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РИСКА - УРОВЕНЬ 2 И 3

Соблюдение законодательства и политик АрселорМиттал

1.1. Соблюдение законодательства

[КОНТРАГЕНТ] должен соблюдать и обеспечить соблюдение всех законов, которые должны применяться, включая законы о коррупции и взяточничестве, отмывании капиталов и экономических санкциях, (i) своими директорами, служащими, сотрудниками, а также кем-либо из лиц, которые на него работают или действуют от его имени³ (например: агентами, брокерами, дистрибьюторами, субподрядчиками, участниками совместного предприятия) (далее «Персонал»), также как и (ii) его дочерними предприятиями и Персоналом этих дочерних предприятий ((i) и (ii) вместе именуется как «Связанные стороны», а каждая отдельно как «Связанная сторона»)

1.2. Соблюдение антикоррупционного законодательства

[КОНТРАГЕНТ] утверждает и гарантирует, что в связи с этим договором/контрактом и бизнес-деятельностью, которая в связи с этим возникает: (i) он надлежащим образом осведомлен об антикоррупционном законодательстве (то есть про все антикоррупционные законы/законы о взяточничестве, включая, но не ограничиваясь Законом США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности и Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством в действующей на соответствующий момент редакции), которые применяются к таким договорам/контрактам, и будет соблюдать все эти законы и (ii) ни он, ни какая-либо из Связанных сторон не платила, не предлагала и не будет осуществлять, предлагать, или давать разрешение на осуществление оплаты (включая вознаграждение за упрощение формальностей), подарка⁴, обещания или любого другого преимущества или выгоды для использования или в пользу государственного служащего или частного лица.

[[КОНТРАГЕНТ] утверждает и гарантирует, что ни он, ни его Связанные стороны не являются (i) государственными служащими или работниками правительственного аппарата соответствующей страны или любой государственной службы или отдела, (ii) политической партией, сотрудниками или работниками политической партии или кандидатом на государственный пост, (iii) лицом, которое официально работает на правительство, (iv) уполномоченным лицом или директором, служащим или сотрудником компании, которая полностью или частично контролируется руководством политической партии, (v) служащим, уполномоченным лицом или сотрудником общественной международной организации или (vi) близким родственником кого-либо из перечисленных (вместе именуется как «Государственный служащий»). Если кто-нибудь из перечисленных выше станет Государственным служащим, то [КОНТРАГЕНТ] должен незамедлительно уведомить любое такое назначение перед АрселорМиттал, и в результате такого назначения данный договор/контракт на усмотрение АрселорМиттал может быть расторгнут.]⁵

1.3. Соблюдение политик АрселорМиттал

[КОНТРАГЕНТ] ознакомлен с (i) Кодексом делового поведения АрселорМиттал и (ii) Положением по борьбе с коррупцией (вместе именуется как «Политики»), которые выложены на веб-сайте ArcelorMittal: <http://www.arcelormittal.com>. При исполнении своих обязательств по данному договору/контракту и в рамках коммерческой деятельности, которая в связи с этим возникает, [КОНТРАГЕНТ] должен придерживаться принципов, которые содержатся в данных Политиках, и должен обеспечить соблюдение этих принципов Связанными сторонами (или в случае, если [КОНТРАГЕНТ] или его Связанные стороны приняли равноценные принципы, то этих принципов).

³ При определенных обстоятельствах – когда комплексная проверка специально проводилась в отношении конкретного лица или предприятия, или когда именно это лицо или предприятие было выбрано для выполнения задания, вместо того, чтобы обращаться к лицу, действующему от имени и в интересах Контрагента, более приемлемо просто запретить наем субподрядчиков. «[КОНТРАГЕНТ] согласен не привлекать ни одно лицо или компанию-субподрядчика для выполнения всего или части договора, предварительно не получив на это письменное согласие АрселорМиттал».

⁴ В принципе подарки не должны предлагаться, за исключением рекламной продукции небольшой стоимости. Чтобы узнать больше о правилах в отношении подарков, см. Процедуру получения и предложения подарков и развлечений АрселорМиттал.

⁵ Данный пункт должен быть внесен в договора с контрагентами, которые взаимодействуют с государственными органами.

1.4. Права аудиторов, внутренний контроль и документальное оформление результатов

1.4.1. [КОНТРАГЕНТ] должен поддерживать и обеспечивать поддержку своими Связанными сторонами соответствующих внутренних контролей и процедур для обеспечения соблюдения условий данного положения, включая процедуры по верному учету и составлению отчетности по всем значительным транзакциям в своих книгах и реестрах.

1.4.2. [КОНТРАГЕНТ] должен хранить и обеспечивать хранение своими Связанными сторонами всех записей, счетов и информации, которые имеют отношение к данному договору/контракту («Данные»), на протяжении 10 лет после окончания срока действия соответствующего договора/контракта. [КОНТРАГЕНТ] должен предоставить по запросу АрселорМиттал оригиналы любых Данных. АрселорМиттал может делать и хранить копии любых Данных.

1.4.3. АрселорМиттал может контролировать или проверять соблюдение условий данного Соглашения [КОНТРАГЕНТОМ] и, среди прочего, осуществлять аудит всей информации, цен и стоимости, и расходов, которые имеют отношение к данному договору/контракту, в любой момент на протяжении срока действия этого договора/контракта и на протяжении 10 лет после окончания срока его действия. В процессе такой проверки или аудита [КОНТРАГЕНТ] должен (i) предоставить АрселорМиттал (или уполномоченному представителю) свободный доступ на свою территорию и к своим Данным (а также к тем, которые принадлежат Связанным сторонам) в любое разумное время и (ii) на запрос от АрселорМиттал разрешить АрселорМиттал (или ее уполномоченному представителю) опрашивать Связанные стороны [КОНТРАГЕНТА]. [КОНТРАГЕНТ] должен внедрять все согласованные рекомендации, которые появляются в результате такого контроля или аудита в рамках сроков, которые согласованы с АрселорМиттал.

1.5 Возмещение убытков, ответственность и прекращение срока действия

1.5.1. Нарушение [КОНТРАГЕНТОМ] или Связанными сторонами условий пункта «Соблюдение законодательства и политик АрселорМиттал» будет расцениваться как существенное нарушение данного договора/контракта, которое дает АрселорМиттал право на немедленное расторжение этого договора/контракта путем направления письменного уведомления. АрселорМиттал также может расторгнуть или приостановить действие данного договора/контракта, а также задерживать оплату, если по обоснованному выводу АрселорМиттал [КОНТРАГЕНТ] нарушил, намеревается нарушить или стал причиной нарушения какого-либо из антикоррупционных законов, или если какой-либо конфликт интересов возник между [КОНТРАГЕНТОМ] или его Связанной стороной и АрселорМиттал или Связанной стороной АрселорМиттал. При этом [КОНТРАГЕНТ] отказывается от права требовать от АрселорМиттал возмещения убытков, которые были причинены такими расторжением, приостановлением действия договора/контракта, задержкой оплаты.

1.5.2. [КОНТРАГЕНТ] обезопасит, защитит и освободит АрселорМиттал, ее дочерние предприятия, директоров, служащих и сотрудников от ответственности по всем обязательствам, потерям, убыткам, вреду, стоимости, расходам, действиям, процессам, требованиям, штрафам и комиссиям, которые возникают в результате нарушения [КОНТРАГЕНТОМ] своих обязательств, утверждений, гарантий, обязанностей, которые приняты [КОНТРАГЕНТОМ] согласно условиям данного положения.

1.5.3 Ничего из условий данного положения не ограничивает и не исключает какие-либо обязанности или ответственность, которые налагаются законодательством на [КОНТРАГЕНТА] или на его Связанные стороны.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI - АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА - УРОВЕНЬ 1

[КОНТРАГЕНТ] должен соблюдать и обеспечить соблюдение всех антикоррупционных законов, которые должны применяться, (i) своими директорами, служащими, сотрудниками, а также кем-либо из лиц, которые на него работают или действуют от его имени (например: агентами, брокерами, дистрибьюторами, субподрядчиками, участниками совместного предприятия) (далее «Персонал»), также как и (ii) её дочерними предприятиями и Персоналом этих дочерних предприятий ((i) и (ii) вместе именуется как «Связанные стороны», а каждая отдельно как «Связанная сторона»).

Нарушение [КОНТРАГЕНТОМ] или Связанной стороной любого из антикоррупционных законов будет расцениваться как существенное нарушение данного договора/контракта, которое дает АрселорМиттал право на немедленное расторжение этого договора/контракта без ущерба для любого требования о возмещении убытков или любого другого юридического действия в этой связи. При этом, [КОНТРАГЕНТ] отказывается от права требовать от АрселорМиттал возмещения убытков, которые были причинены таким расторжением.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII - ШАБЛОН ЧЕК-ЛИСТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Данный чек-лист применяется к компаниям-объектам слияния и приобретения. Подобную информацию можно получать в отношении потенциального партнера по совместному предприятию или от действующего дочернего предприятия, которое собирается приобрести партнер по совместному предприятию. Данный перечень не является исчерпывающим, поэтому, возможно, его необходимо будет расширить или иным способом адаптировать для того, чтобы покрыть специфические факты и обстоятельства различных операций; нет также необходимости получать все виды информации, описанные ниже, по каждой из операций.

1. Определение всех географических районов с высоким уровнем риска

- а) Наиболее часто используемое исследование, оценивающее риск коррупции по странам, ежегодно издается «Transparency International». (смотрите индекс восприятия коррупции «Transparency International», который доступен по ссылке: http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi)
- б) Показатели эффективности государственного управления, оцениваемые Всемирным банком по всему миру – это глубокоуважаемое исследование, которое охватывает коррупцию и другие факторы, имеющие отношение к ней (например, равенство перед законом, регулятивное качество, политическая стабильность). (Смотрите <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp>.)
- в) Министерство торговли США владеет справочной информацией о коммерческих среде и возможностях в разных странах и составляет отчеты по конкретным компаниям. Смотрите <http://export.gov/index.asp> касательно общих вопросов; http://export.gov/salesandmarketing/eg_main_018198.asp касательно профилей международных компаний (отчет о комплексной проверке возможных партнеров по бизнесу); и <http://www.buyusainfo.net/> отчеты об исследовании страны и отрасли промышленности.

2. Анализ наличия контактов с государственными служащими и государственными органами⁶ и оценка того, является ли риск высоким или низким

- а) Продажи государственным служащим или государственным органам.
 - (i) Получение выгоды из информации о стране и определение стран с высокой прибылью и высоким риском. Однако, имейте в виду, что меры воздействия согласно Закону США "О коррупции за рубежом" применяются против компаний за деятельность, осуществляемую в странах, где они имеют довольно низкий доход (например, менее, чем 2%).
- б) Таможенный и иммиграционный контроль.
- в) Покупка или аренда имущества у государства.
- г) Налог.
- д) Решения о выдаче лицензий / иные государственные разрешения или решения, оказывающие влияние на бизнес.
- е) Лоббирование.

Обзор этического кодекса компании

⁶ "Государственный орган" означает любое местное или национальное правительство или государственную структуру, подразделение или службу; государственные предприятия или государственные ведомства (например, государственная больница или школа); политические партии и общественные международные организации (например, Всемирный банк).

- ж) Когда объект ввел в действие свой этический кодекс (иногда может называться как кодекс делового поведения, принципы делового поведения или другим аналогичным образом)?
- з) Был ли этический кодекс введен в действие до начала работы на территориях с высоким риском?
- и) Является ли он частью большей политики по соблюдению законодательства?
- к) Чем руководствовался объект до введения этического кодекса или действующей на данный момент политики по соблюдению законодательства? Какое соответствующее обучение проводилось до введения этического кодекса? Имеется ли у объекта документальное подтверждение проведения такого обучения?

3. Обзор антикоррупционных и прочих соответствующих политик компании

- а) Имеется ли у объекта политика по соблюдению антикоррупционного законодательства (иногда называемая политикой по противодействию взяточничеству или политикой по противодействию коррупции за рубежом или аналогичным образом)?
- б) Когда была введена в действие антикоррупционная политика (при ее наличии)?
- в) Проводит ли компания обучение по соблюдению антикоррупционного законодательства?
 - (i) Есть ли документальное подтверждение проведения какого-либо из таких обучений?
 - (ii) Охватывали ли инициативы по обучению службу снабжения объекта или другие отделы/службы с высоким риском (например, те, которым приходится работать с государственными органами или государственными служащими)?
- г) Имели ли место нарушения политики? Если да, то как они расследовались и устранялись?
- д) Существуют ли у объекта политики, которые охватывают следующие вопросы (если все нижеперечисленное не охвачено антикоррупционной политикой):
 - (i) Подарки, развлечения, поездки, представительские расходы⁷;
 - (ii) Снабжение, торги;
 - (iii) Благотворительные пожертвования;
 - (iv) Взносы на нужды политических объединений;
 - (v) Плату за «упрощение формальностей»; а также
 - (vi) Рекламно-информационные и образовательные поездки для покупателей.
- е) Кто получает антикоррупционные и похожие политики? Размещаются ли они в интернете?
- ж) Как компания подтверждает осведомленность о политиках (например, сертификаты)?
 - (i) Если компания требует прохождения сертификации, узнайте о вопросах, которые поднимались посредством этого процесса и ознакомьтесь с файлами или другими записями, которые относятся к соблюдению требований сертификации.
 - (ii) Подтвердите желание руководящего состава подписывать антикоррупционный сертификат или сертификат по этике до совершения сделки.
- з) Проводится ли аудит эффективности политик?

5. Обзор политик компании по работе с деловыми партнерами

⁷ Обеспокоенность вызывает *предоставление* объектом подарков, развлечений и т. п. Объект также может иметь политику о конфликте интересов, которая будет охватывать получение сотрудниками подарков, развлечений и т. д.

- а) Есть ли у объекта политика в отношении удержания или сотрудничества с партнерами по бизнесу?
- б) Как внедряется эта политика? Кто является ответственным и за какие действия? Проводит ли объект какие-либо проверки, чтобы определить, соблюдается ли эта политика?
- в) Существует ли процедура контроля за уже установленными деловыми отношениями или обновления данных проверки?
- г) Подтвердите, что письменные договора используются при взаимодействии с партнерами по бизнесу.
- д) Проанализируйте антикоррупционные оговорки, которые использует в договоре деловой партнер, они могут включать:
 - (i) Антикоррупционные заявления;
 - (ii) Запрет на работу с субагентами;
 - (iii) Заявление о том, что партнер по бизнесу не связан с и не нанимает на работу государственных служащих, а также требование уведомлять в случае изменения какого-либо из этих заявлений;
 - (iv) Заявляет о том, что партнер по бизнесу является независимым подрядчиком, а не сотрудником или представителем компании;
 - (v) Заявление о соблюдении законодательства;
 - (vi) Заявление о том, что партнер по бизнесу прошел соответствующую процедуру учреждения и уполномочен вести хозяйственную деятельность;
 - (vii) Право проводить аудит согласно контракту;
 - (viii) Право на разрыв договора или неоплату, если у компании будут основания полагать, что партнер по бизнесу вовлечен во взяточничество; и
 - (ix) Право на возврат ранее оплаченного вознаграждения в результате выявления противозаконной деятельности.
- е) Используется ли анкета или шаблон для документального оформления комплексной проверки потенциальных партнеров по бизнесу? Как часто обновляется проверка?
- ж) Имеются ли файлы комплексной проверки на случай воздержания от сотрудничества с партнерами по бизнесу?
Не зависимо от того, существуют ли файлы комплексной проверки, требуется⁸:
 - (i) Обзор репутации существующих партнеров по бизнесу.
 - (ii) Обзор мощностей существующих партнеров по бизнесу.
 - (iii) Определение того, нужно ли существующим партнерам по бизнесу держать в секрете партнерские взаимоотношения.
 - (iv) Подтверждение того был ли рекомендован или поступали ли требования от государственного служащего сотрудничать именно с этим деловым партнером.

⁸ В зависимости от объема и сложности хозяйственной деятельности объекта, а также природы транзакции, данное расследование может проводиться при выборе из уже существующих значительных деловых партнеров, дополненное соответствующими запросами от высшего руководства и комплаенс менеджеров.

- (v) Обзор шаблонов, используемых для ведения бизнеса с деловыми партнерами т. е., присутствует ли чрезмерная неформальность и документируются ли должным образом транзакции).
- (vi) Подтверждение того есть ли среди директоров, владельцев, сотрудников партнера по бизнесу государственные служащие или те, кто каким-либо иным образом связаны с государственными органами или государственными служащими.
- (vii) Распространяется ли антикоррупционная политика компании (или подобная политика, разработанная для третьих сторон) на партнеров по бизнесу, и проводит ли компания для них обучение этой политике?
- (viii) Обзор возможных "сигналов опасности" по оплате партнеру по бизнесу.

А. Сумма оплаты или вознаграждения необычно или необоснованно большая.

- (1) Существует ли стандартный подход или политика относительно вознаграждений или шкалы оплаты для партнеров по бизнесу?
- (2) Сравните фактическую ставку вознаграждения со ставкой, предусмотренной договором.

Б. Партнер по бизнесу просит существенный авансовый платеж или «предоплату».

В. Партнер по бизнесу требует оплату наличными, чеком для обналичивания или на предъявителя, или в другом эквиваленте наличного расчета.

Г. Партнер по бизнесу требует совершить оплату в или через третью страну или сторону.

Д. Для документального оформления оплаты использовались фальшивые счета.

Е. Партнер по бизнесу требует возмещения затрат, плохо подтверждаемых документами.

Ж. У партнера по бизнесу нецелесообразно большие затраты.

З. Внезапные или неожиданные запросы партнера по бизнесу на увеличение вознаграждения или прочих оплат.

И. Необычные процессы выставления счетов или счета на сумму большую, чем фактически оплаченная.

К. Партнер по бизнесу требует необычно большую кредитную линию для покупателя.

6. Прямые продажи правительству и контракты

- а) Имеется ли подразделение, состоящее из группы сотрудников, обученных политикам и процедурам, необходимым для осуществления продаж государству?
- б) Определите и пересмотрите:
 - (i) Все платежи и договора с государственными служащими и правительством.
 - (ii) Прошлые и прогнозируемые государственные договора, продажи или разрешения (например, лицензии, разрешительные документы, природоохранные разрешения) государственных служащих и государственных органов.
- в) Рассмотрение в судебном порядке споров с правительством, государственными регулирующими органами и споров касательно государственных лицензий, заявлений на получение разрешений и т. п.

- г) Обсудите с соответствующими работниками влияние, используемое для получения желаемого решения или результата от правительства.
7. Прочие третьи стороны
- (а) Связаны ли поставщики, участники совместного предприятия, субподрядчики, юристы, дистрибьюторы, пиар-компании, консультанты или иные деловые партнеры с правительством или государственными служащими? Удерживает ли объект кого-либо из этих лиц с целью сотрудничества с государством или государственными служащими?
- (б) Распространяются ли на этих людей антикоррупционные политики и процедуры объекта?
- (в) Ожидается ли, что сотрудники объекта, включенные в антикоррупционное обучение, будут вступать во взаимодействие с такими третьими сторонами (включая отдел снабжения объекта)?
8. Проверка государственных служащих связанных с компанией
- а) Есть ли у объекта директора, владельцы, сотрудники или представители, которые являются государственными служащими?
- (i) Если да, то определите должность государственного служащего в объекте и в правительстве.
- б) Подтвердите, связаны ли директора, владельцы или работники, занимающие руководящие должности в объекте, с государственными служащими? Состоят ли они каких-либо других тесных взаимоотношениях с государственными служащими?
- (i) Если да, то установите характер взаимоотношений и должность государственного служащего в правительстве.
9. Проверка благотворительных пожертвований и взносов на нужды политических объединений
- а) Получите учет пожертвований.
- б) Определите, относились ли какие-либо взносы к коммерческой деятельности объекта и если да, то каким образом.
- в) Существуют ли процедуры комплексной проверки или антикоррупционной проверки пожертвований на благотворительность?
10. Нарушения, о которых стало известно или сообщили
- а) Имеется ли у объекта известная широкой общественности и общедоступная «горячая линия» или иной способ сообщения о случаях коррупции или подозрениях?
- (i) Могут ли сотрудники анонимно сообщать о возможных правонарушениях?
- (ii) Имеются ли известные широкой общественности и общедоступные для сотрудников способы задавать вопросы относительно коррупции и соблюдения требований законодательства и политик?
- б) Получала ли когда-либо компания сообщение о подозрении в коррупции или взяточничестве через горячую линию? Существует ли документальное подтверждение этих заявлений? Как отреагировали на сообщение?
- в) Как долго работает горячая линия? Какие процедуры сообщения об опасениях существовали до появления горячей линии? Поступали ли сообщения о коррупции или взяточничестве до внедрения горячей линии и если да, то как на них отреагировали?
- г) Есть ли у объекта политика о непреследовании лиц, сообщающих о нарушениях? Если да, то как это поддерживает или обеспечивает соблюдение законодательства и

- политик (например, специальное обучение для руководителей)? Имели ли место какие-либо жалобы или судебные тяжбы от информаторов?
- д) Предоставлял ли объект когда-либо собственные отчеты или получал какие-либо запросы от регулирующих органов относительно случаев коррупции или взяточничества?
 - е) Проводил ли объект когда-либо внутренние расследования случаев обвинения в коррупции или взяточничестве?

11. Финансовые контроли

- а) Подтвердите существование соответствующего учета и финансовых контролей.
- б) Проверьте объем, планирование и проведение внутренних аудитов, а также контроль недостатков, найденных внутренним или внешним аудитором.
- в) Проверьте необычно большие или плохо подкрепленные документами платежи за развлечения, командировки, подарки и прочие расходы.
- г) Проверьте, как используются наличные средства, в особенности "деньги на мелкие расходы"; выберите договора, которые включают в себя крупные суммы наличных средств.
- д) Пересмотрите платежи посредникам, которые взаимодействуют с государственными органами.
- е) Проведите финансовую и бухгалтерскую комплексную проверку вместе с сотрудниками внутреннего отдела по бухгалтерскому учету или внешними экспертами.
 - (i) В общем, экономисты, проводящие комплексную проверку, будут стремиться проверить главную книгу и план бухгалтерских счетов, и определить те счета, по которым может (или должна) отражаться деятельность с высоким риском (например, счета для выплаты вознаграждения торговым представителям, платежи лоббистам, взносы на кампании, пожертвования на благотворительность и выплаты государственным служащим; счета, деньги с которых уходят на представительские расходы).
 - (ii) Пересмотрите, не совершаются ли выплаты третьим сторонам на офшорные счета (например, выплаты в страны, известные проблемами с легализацией незаконно полученных доходов).

12. Общая история компании, ссылки и репутация

- а) Рассмотрите недостоверные данные, неполную информацию или противоречивые ответы во время комплексной проверки. (Учтите, что не все противоречивые или некорректные заявления указывают на коррупцию или недобросовестность.)
- б) Осведомлены ли должностные лица объекта об антикоррупционных законах и считают ли они их важными?
- в) Есть ли у объекта возможности (финансовые, технические и т.д.) осуществлять хозяйственную деятельность (т. е. его успех не является результатом возможного неправомерного влияния)?
- г) Проверьте биографию и репутацию основных должностных лиц и акционеров объекта.
- д) Пересмотрите различные ссылки или внешние источники информации:
 - (i) Местная американская торговая палата, посольство США или консульство.
 - (ii) Профиль международной компании в министерстве торговли.
 - (iii) Местные банки, прочие деловые партнеры и бизнес-ассоциации.

- (iv) Хроники новостей и поиск в интернете.
- (v) База данных по рассмотрению судебных споров или материалов судебных заседаний.
- (vi) Реестры банкротов.
- (vii) Базы данных санкций.
- (viii) Корпоративные реестры (определение акционеров, дочерних предприятий и представительств).
- (ix) Разоблачение компании, если имеется.
- (x) Базы данных о коррумпированных компаниях, предоставленные поставщиками.

13. Юридическая проверка

(а) Какими зарубежными законами о взяточничестве будет руководствоваться объект перед закрытием?

(б) Какими зарубежными законами о взяточничестве объект и покупатель будут руководствоваться после закрытия?

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII – ПЕРЕЧЕНЬ «СИГНАЛОВ ОПАСНОСТИ»

- 1) Риск, связанный со страной.
 - а) Страна, в которой зарегистрирован контрагент, или страна, в которой данный контрагент осуществляет свою деятельность от имени АрселорМиттал, имеет репутацию высоко коррумпированной.
- 2) Риск, связанный с отраслью.
 - а) Отрасль, в которой работает контрагент, имеет репутацию высоко коррумпированной (традиционно к таким отраслям относятся: нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, военная, авиационная, горнодобывающая, строительная или отрасль инфраструктуры).
- 3) Риски, связанные с агентами (например, агентами по продажам, консультантами, лоббистами или другими посредниками) или партнерами по совместному предприятию:
 - а) Письменное соглашение (договор) с данным контрагентом не заключен или контрагент не хочет (отказывается) заключать письменное соглашение (договор).
 - б) Привлечение агента / посредника / представителя может нарушить национальное законодательство.
 - в) Во время проведения антикоррупционной проверки было обнаружено, что контрагент предоставил недостоверную, неполную или противоречивую информацию.
 - д) Контрагент откажется подписывать сертификат, заверяющий о том, что он не будет нарушать антикоррупционные законы.
 - е) Агент имеет тесные деловые или родственные связи с государственными чиновниками или политическими партиями.
 - ф) Агент осуществляет необычно большие, частые или неправомерные дотации в пользу политических деятелей или организаций.
 - г) Агент или кто-либо из его членов является государственным чиновником.
 - х) Агент выдвинул требование или попросил, чтобы его участие или личность не раскрывались.
 - и) Агент просит предоставить ему разрешение определять права и обязанности третьих сторон.
 - й) Государственный чиновник рекомендовал данного агента или требовал воспользоваться именно его услугами.
 - к) Агент не может выполнить данное задание из-за:
 - i) отсутствия мощности (или ее уровень менее оптимального) для выполнения данного задания, в.ч. отсутствие или нехватка необходимого оборудования, квалифицированного персонала, или финансовых ресурсов.
 - ii) отсутствия необходимого опыта;
 - iii) плохой репутации в отрасли или отсутствия какой-либо репутации;
 - iv) отсутствия бухгалтерской документации или ее несоответствия законодательным требованиям;
 - л) Агент или партнер находится в третьей стране.
 - м) Агент пользуется услугами скрытых помощников и/или субагентов или третьих сторон необходимости, привлечь которых, нет (например, подставные компании).
 - н) Агент делал подозрительные комментарии (например, «передадут вещи», «предпримут необходимые меры / все устроят»).
 - о) Судимость в прошлом или плохая репутация в вопросе честности данного партнера/агента.
 - р) Платеж агенту или партнеру, если:
 - i) Сумма платежа или комиссии для данного контрагента необычно или необоснованно велика.
 - ii) Агент или партнер требует солидную предоплату.
 - iii) Агент требует, чтобы оплата производилась наличными, чеком или другими эквивалентами наличных денежных средств.
 - iv) Агент требует осуществить платеж в третью страну или посредством третьей стороны.
 - v) Поддельные счета-фактуры используются для оплаты.
 - vi) Агент требует возместить затраты, факт и необходимость осуществления которых не достаточно подтверждены документально.
 - vii) Затраты агента необоснованно велики.
 - viii) Агент непредвиденно или неожиданно попросил увеличить размер комиссии или суммы вознаграждения.

- ix) Необычный порядок выставления счета или счет выставлен на большую сумму, нежели сумма, что была фактически уплачена.
- x) Агент просит предоставить покупателю необычно большую кредитную линию.

4) Бухгалтерские вопросы. В то время как вышеупомянутые «сигналы опасности» могут повлиять на антикоррупционные проверки, которые проводят бухгалтера или аудиторы, следующие предупреждающие сигналы могут иметь значение для лиц, оценивающих финансовое состояние.

- a) Сумма фактически уплаченной агенту комиссии или других вознаграждений третьим лицам не соответствует сумме такой комиссии или вознаграждения, предусмотренной договором.
- b) Комиссия агента или какое-либо другое вознаграждение третьей стороны должно быть перечислено неуместному на Ваш взгляд юридическому или физическому лицу, или в подозрительное место (например, получатель находится и работает в Бразилии, а его банковский счет - на Каймановых островах).
- c) Комиссия агента или какое-либо другое вознаграждение третьей стороны представляет собой «круглое число» (например, \$50,000) в то время как не похоже, что комиссия или вознаграждение было бы оплачено суммой, которая является круглым числом.
- d) Оплата направлена через лиц или предприятия, которые не имеют понятных деловых целей.
- e) Затраты отнесены на неопределенный или неправильный счет (например, «расходы на продажу», «другие расходы», «вознаграждение»).
- f) Затраты неправильно классифицированы (например, расходы на продажу записаны как покупка оборудования).
- g) Подтверждающая документация не отображает платеж или не в полной мере его объясняет.
- h) Счета или документы не являются частью официальной бухгалтерской отчетности предприятия (т.е. компания ведет «двойную бухгалтерию»).