

	100.102.003	Антикоррупционная программа. Глобальная версия Приложение 3. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТКРЫТЫЕ РЕСУРСЫ		
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	Ответственный за политику:	Заместитель генерального юрисконсульта по вопросам соблюдения законодательства		
	Дата вступления в силу:	17 июня 2015 г.	Версия: 6	Страница 1 из 4

Часто задаваемые вопросы

1. **Что представляют собой закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности и закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и какое отношение они имеют к Regal?**

Ответ. Закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности (FCPA) — это закон, принятый Конгрессом Соединенных Штатов Америки в 1977 году, предусматривающий наказание за взяточничество с целью влияния на решения должностных лиц иностранных государств. Он также запрещает сокрытие коррупционных выплат посредством махинаций с учетными документами. Нарушения караются уголовными или гражданско-правовыми санкциями как в отношении компании Regal, так и ее сотрудников. Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством был принят в 2010 году и является британским вариантом FCPA. Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством охватывает взятки как в коммерческой сфере, так и в государственном секторе, и распространяется на аффилированные компании юридического лица, осуществляющего деятельность в Великобритании (как компания Regal).

2. **Являются ли Соединенные Штаты Америки и Великобритания единственными странами, в которых запрещены взятки и коррупция?**

Ответ. **Нет.** Ни в одной стране мира не разрешены взяточничество и коррупция, и во многих из них действуют правоприменительные меры. **Например,** в Мексике принят Федеральный закон о борьбе с коррупцией в сфере государственных закупок (*Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas*), вступивший в силу 12 июня 2012 года, который во многом похож на FCPA. Этот закон предусматривает ответственность физических и юридических лиц за предложение денежных средств или подарков в целях получения или удержания коммерческого преимущества при заключении государственных контрактов с государственными органами Мексики. Нарушители подвергаются серьезным административным наказаниям, включая крупные штрафы и запрет на заключении контрактов на федеральные закупки на срок **до десяти лет**.

3. **В каких странах существуют риски взяточничества и несоблюдения антикоррупционного законодательства?**

Ответ. **Коррупция встречается в каждой стране.** Несмотря на то что многие страны, судя по [индексу восприятия коррупции по версии Transparency International](#) и тому, что мы слышим или видим в СМИ, представляются чрезвычайно коррумпированными, нарушения законов о борьбе со взяточничеством и коррупционная деятельность могут присутствовать и присутствуют в любой стране мира. В действительности правоприменительные меры затронули бизнес в странах, в которых компания Regal ведет свою деятельность, таких как Германия, Австралия, Канада, Соединенные Штаты Америки и Китай. По этой причине мы не должны быть начеку и учитывать риски коррупции и взяточничества во всех странах, где мы ведем свою международную деятельность, а не только в регионах, которые считаются рынками с высокими рисками.

4. **Небольшая взятка иностранному должностному лицу или представителю бизнеса позволит мне своевременно выполнить поставленную задачу, сэкономить для компании Regal значительную сумму либо заработать для компании деньги. Могу ли я дать такую взятку?**

Ответ. Нет. Вы не сэкономите деньги компании Regal. На самом деле ваше участие в незаконных действиях может стоить компании Regal миллионов долларов и потери репутации, а вы можете потерять свою работу. Руководство компании Regal придерживается следующей позиции, если «коммерческая возможность» подразумевает или требует нарушения FCPA, закона Великобритании о борьбе со взяточничеством или какого-либо другого применимого антикоррупционного закона, то такой «коммерческой возможности» вообще не существовало, и поэтому не следует добиваться ее реализации.

5. **Могут ли меня привлечь к ответственности в странах, где я не живу и не веду бизнес?**

Ответ. Да. В соответствии с общепризнанными принципами национального и международного права юрисдикция органов государственной власти распространяется на любое лицо, включая корпорации, которое ведет коммерческую деятельность в пределах границ государства или предпринимает действия, оказывающие воздействие на коммерческую сферу этой страны. Это означает, что нарушение требования компании Regal о соблюдении законодательства потенциально может привести к нарушениям законов США и Великобритании, в том числе возможным уголовным нарушениям. Органы власти многих стран заключили договоры об экстрадиции и имеют другие средства применения своих законов в отношении лиц, фактически находящихся за пределами их границ, в том числе посредством списков особого внимания, составленных с целью задержать любое лицо, которое перемещается по их территории.

6. **Если юридическое лицо является предприятием, находящимся в собственности государства, при взаимодействии с кем из его работников мне следует быть особенно внимательным в контексте требований FCPA?**

Ответ. Если юридическое лицо является предприятием, находящимся в собственности государства («госпредприятие»), каждый его сотрудник, начиная от помощника по административным вопросам и заканчивая генеральным директором, может считаться «должностным лицом иностранного государства» или государственным служащим для целей FCPA (и других антикоррупционных законов). Обратите внимание, что, даже если местные законы не относят сотрудников госпредприятия к должностным лицам и сами они могут не считать себя должностными лицами иностранного государства, согласно FCPA и другим законам о борьбе с коррупцией они все равно могут подпадать под определение должностного лица. Если вы узнаете что-то, что вызовет у вас подозрение, или если у вас есть основания полагать, что лицо, с которым вы заключаете сделку, является сотрудником госпредприятия, обратитесь за инструкциями в отдел корпоративной этики и соблюдения законодательства.

7. **Иностраный чиновник сообщил, что хотел бы посетить компанию Regal, чтобы ознакомиться с ее производственной деятельностью, прежде чем выдавать разрешительный документ. Можем ли мы оплатить такую поездку?**

Ответ. Это зависит от обстоятельств. FCPA разрешает оплачивать легитимные поездки такого рода должностного лица иностранного государства. Но следует обратить

особое внимание на порядок оплаты и ее размер. Когда речь заходит о таких поездках, компания Regal должна по возможности произвести все платежи непосредственно в адрес авиаперевозчика и гостиницы, ввести ограничения на размер допустимых расходов и получить подтверждение того, что соответствующий орган власти иностранного государства осведомлен об этой поездке. Кроме того, должен быть строго ограничен и связан с целью поездки объем сторонних представительских мероприятий. Любые такие поездки и запросы должны предварительно утверждаться отделом корпоративной этики и соблюдения законодательства и, возможно, вице-президентом, генеральным юрисконсультантом и секретарем компании.

8. Должны ли дистрибьюторы пройти процедуру привлечения и повторного привлечения Коммерческих партнеров, если мы хотим только лишь продлить соглашение?

Ответ. Да. Дистрибьюторы продают третьим лицам продукцию компании Regal и таким образом представляют наши интересы во взаимодействиях с внешним миром. Следовательно, когда мы задействуем нового дистрибьютора или продлеваем отношения со старым, мы должны следовать процедурам, установленным для коммерческих партнеров, и обязательно выполнить весь процесс совместно с отделом корпоративной этики и соблюдения законодательства.

9. Мы заключаем с инженерами договор о содействии в проектных работах. Обязаны ли мы обратиться в отдел корпоративной этики и соблюдения законодательства, прежде чем начнем с ними работу?

Ответ. Нет. Как правило, инженеры и прочие независимые подрядчики, которые занимаются проектированием, переоборудованием и прочими схожими вопросами, по сути являются внутренними ресурсами и не представляют компанию во взаимодействиях с внешним миром. Они должны проходить отбор, установленный действующими политиками и процедурами отдела кадров. **Однако**, если мы поручаем лицу работать с клиентом или взаимодействовать с конечным пользователем проекта, такое лицо подпадает под действие процедур для коммерческих партнеров.

10. Как насчет нашего турагента? Или нашего посредника?

Ответ. Если турагент оформляет бронирование для дистрибьюторов, представителей, клиентов, государственных должностных лиц и прочих лиц, не являющихся сотрудниками компании Regal, то он подпадает под действие процедур для Коммерческих партнеров, согласно которым необходимо участие отдела корпоративной этики и соблюдения законодательства, потому что турагент представляет компанию Regal во взаимодействиях с внешним миром. Таможенные брокеры неминуемо взаимодействуют с государственными ведомствами от имени компании, и поэтому на них всегда распространяется действие процедур (а также все требования, установленные отделом соблюдения законодательства по международной торговле (Global Trade Compliance)).

11. К кому мне обратиться, если возникнут вопросы или основания для беспокойства?

Ответ. Мы рекомендуем обращаться за разъяснениями по вопросам, связанным с антикоррупционным законодательством и требованиями компании Regal, в юридический отдел. Если у вас возникнут подозрения о возможном предложении или требовании взятки или если у вас есть основания полагать, что лицо, с которым вы заключаете сделку,

совершает коррупционные или мошеннические действия, свяжитесь с юридическим отделом (legal@regalbeloit.com) или отделом корпоративной этики и соблюдения законодательства в центральном офисе компании (integrity@regalbeloit.com) для получения дальнейших указаний.

Дополнительные общедоступные информационные ресурсы. На общедоступных ресурсах можно найти дополнительную информацию об антикоррупционных законах и международных конвенциях. Веб-сайты организаций меняются, документы периодически обновляются или удаляются, так что некоторые из перечисленных ресурсов могут быть недоступны или находиться по другому адресу.

Конвенция Совета Европы о противодействии коррупции (январь 1999 г., 15 языков)
<http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/173.htm>

Конвенция о борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) По состоянию на август 2014 г. эту конвенцию приняли 34 страны-участницы ОЭСР и несколько стран, не входящих в организацию. Также доступны неофициальные переводы на арабский, китайский и испанский языки.

Англоязычная версия: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf

Версия на французском языке: http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf

(Великобритания) Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 г.:
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>

Веб-страница отдела по борьбе с мошенничеством Департамента юстиции США, где опубликован закон о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности:
<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/>

Закон о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности (доступны неофициальные переводы на 50 языков):
<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html>

Консультант по правовым вопросам:	Дэвид Саймон (David Simon), Foley & Lardner	
Утверждающее лицо:	<input type="checkbox"/> Комитет по рискам и соблюдению законодательства <input checked="" type="checkbox"/> Генеральный юрисконсульт	Информация о месте хранения документа: 2014-00120: 0000005834
Языки:	Идентично документу 100.102 «Антикоррупционная политика. Глобальная версия»	
История внесения изменений/дата заполнения:	6: обновление версии и даты вступления в силу 5: вычитка, проверка ссылок 4: изменение вопросов, формата и нумерации; предыдущее название: «Приложение 1 к Глобальной антикоррупционной политике» 3: перевод и внесение незначительных изменений Новое	17 июня 2015 г. 1 сентября 2014 г. 24 августа 2012 г., июль 2011 г.