

СТОЙНОСТИ
ЕТИКА
ДОСТОЙНСТВО
ДОЛЖНОСТЬ
ДОВЕРИЕ
ПОЧТЕНОСТ
ЧЕСТНОСТ
ПОЧТЕНОСТ
РЕШИМОСТ
РЕШИМОСТ
СЪОТВЕТСТВИЕ
СЪТРУДНИЧЕСТВО
РЕПУТАЦИЯ
СТОЙНОСТИ
ДОСТОЙНСТВО
ДОЛЖНОСТЬ

IMC КОМПАС:
ДОБРО БИЗНЕС
ПОВЕДЕНИЕ
И ЕТИЧЕН КОДЕКС



IMC
INT'L METALWORKING CO.



IMC

INT'L METALWORKING CO.



ISCAR

Цялостни решения за металообработващи машини



IT.TE.DI.

Специални най-съвременни модулни PCD инструменти за алуминий



UNITAC

Пълен диапазон от свредла



TAEGUTEC

Цялостно оборудване на машини
Решения за металообработващи машини и Индустриални продукти



UOP

Инструменти от твърда карбидна и високоскоростна стомана за металообработване



METALDUR

Специално производство на CBN пластини и инструменти Grip



INGERSOLL

Режещи инструменти за автомобилната индустрия и индустрията с отливки



OUTILTEC

Стандартни пробивни инструменти, специални дълбоки свредла и стъпаловидни свредла



Център за производство на IMCD
Фабрики за производство на инструменти, намиращи се в Източна Азия



TUNGALOY

Цялостни решения за металообработващи машини



WERTEC

Стандартни инструменти, специални райбери, разстъргващи щанги и инструменти



MORSE

Производство на стандартни и специални твърдосплавни опашкови фрези



Power Precision Performance

IMCO

Усъвършенстван карбид
Режещи инструменти



PRECISION CUTTING TOOLS

PCT

Прецизни режещи инструменти, твърдосплавни опашкови фрези и свредла



TOOL-FLO

Стандартни, специални инструменти за изработване на резби и канали за нефтената и газовата индустрия



January 2022

От канцеларията на главния изпълнителен директор:

Нашият успех се определя от иновативност, почтеност и перфекционизъм. Интегрираме и почитаме множеството култури и езици на компаниите от групата IMC, за да създадем изключителна и уникална корпоративна култура.

Водещата ни позиция в промишлеността в глобален мащаб е директен резултат от непрекъснати усилия, упорита работа и безкомпромисната решимост на нашите служители и бизнес партньори за успех на групата IMC. Глобалната и локалните бизнес среди стават все по-сложни с непрекъснато увеличаваща се конкуренция на фона на новите разпоредби. За да отговорим на тези предизвикателства, създадохме IMC КОМПАС - Кодекс за етика и добри бизнес практики, който да утвърди нашите основни стойности и политики.

Очакваме служителите на IMC, нашите акционери, бизнес партньори и всички свързани с нашата дейност да прилагат тези принципи в бизнес практиките си от името на IMC.

Достойнството и лоялността са основи на успешната организация. Заедно ще продължим да почитаме гордата си история чрез установяване на най-добрите примери за всички времена и чрез осигуряване на вдъхновение за останалите.

С най-добри пожелания,

Якоб Харпаз
Президент и Председател
на групата IMC





ИМС КОМПАС ДОБРО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ И ЕТИЧЕН КОДЕКС

A. Съответствие в ИМС: Водени от примера.....	5
B. Честни търговски сделки	8
1. Защита на корпоративни активи	8
2. Честна конкуренция и взаимодействие с трети страни	8
3. Прецизна документация без конфликт на интереси	8
4. Вътрешна търговия без корупционни практики.....	9
C. Мотивиране за усъвършенстване. Отлично управление на труда.....	11
D. Връзки с нашите Бизнес Съдружници	11
1. Организиране на Събития с Бизнес партньорите.....	11
2. Дарения и подаръци	11
E. Единно международно Съответствие.....	12
1. Управление и контрол на търговията	12
2. Санкции на външната политика	13





IMC КОМПАС



А Съответствие в IMC: Водени от примера

Членовете и служителите на IMC могат да бъдат горди с право от богатата ни корпоративна история и култура. Те са били и ще бъдат движещата сила за нашия успех. Работим непрекъснато, за да запазим стойностите, които направиха IMC глобален лидер и много специално място за работа.

IMC Compass е нашият начин да насърчаваме и поддържаме най-високите етични и правни норми на поведение и да гарантираме, че компаниите от групата и отделните служители винаги постъпват правилно и са на нивото, което се изисква.

Да бъдеш част от „Бъркшър Хатауей“ / Berkshire Hathaway („BRK“), също означава, че всички ние сме длъжни да спазваме Кодекса за бизнес поведение и етика на „Бъркшър Хатауей“ / Berkshire Hathaway („BRK Code“), Политиката за забранени бизнес практики на „Бъркшър Хатауей“ / Berkshire Hathaway („BRK PBPP“) и други политики, изменяни през определено време и публикувани онлайн. Актуалните версии на BRK Code и BRK PBPP са достъпни онлайн на адрес, както следва: https://www.imccompanies.com/wpcontent/uploads/2021/11/Prohibited_Business_Practices_Policy.pdf. Кодексът и политиките на BRK заедно с IMC Compass и политиките за съответствие представляват стандарти за поведение, които очакваме да бъдат спазвани от всеки служител, мениджър и представител („Кодекси“).

Всички компании в групата IMC, целият персонал и всички, които имат право да работят от името на IMC Group (Членове на IMC) се очаква да приемат активни мерки за прилагане на Кодекса и да действат с лично достойнство, лоялност, правдивост, надеждност, отчетност, отговорност и да уважават останалите. Всички членове на IMC освен това трябва да гарантират, че същите стойности и стандарти се прилагат при ангажиране с трети страни и клиенти (Бизнес партньори).

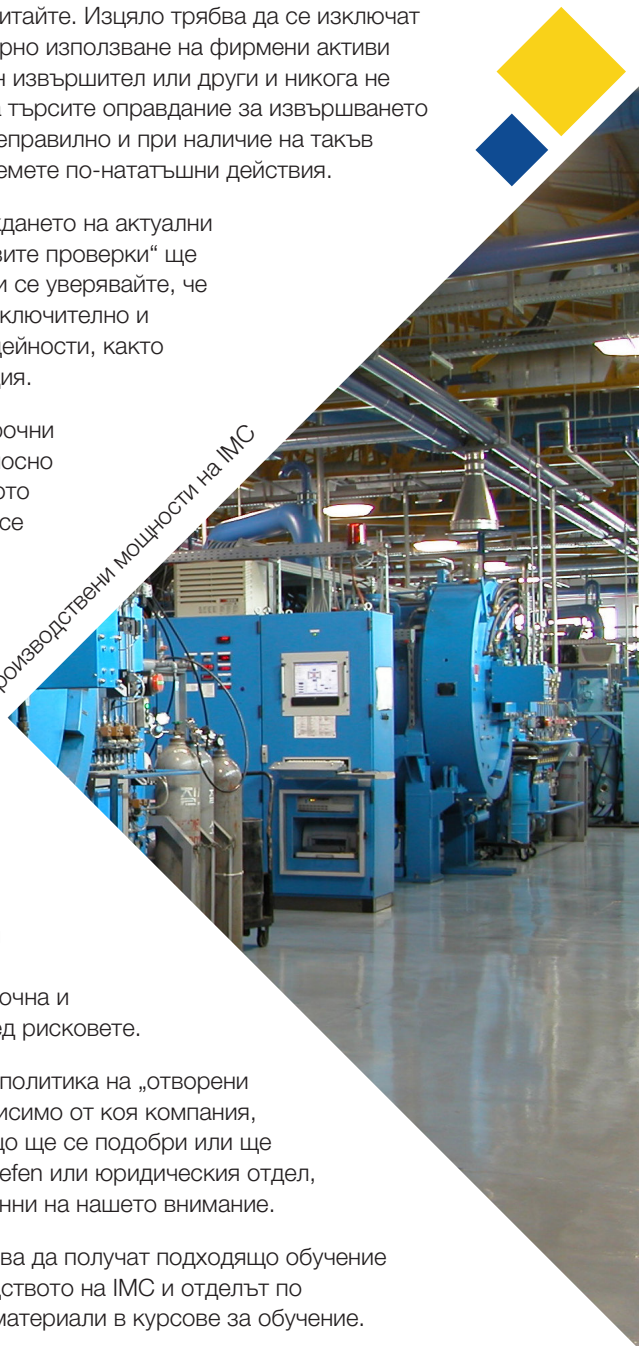
Седалище на IMC



Признаваме, че не всички рискове могат да бъдат разпознати предварително. За да минимизираме ефекта от подобни рискове, е необходимо да следваме следните напътствия:

- (i) **Задаване на въпроси:** В повечето ситуации е практически невъзможно да се планират всички рискове или да се дадат реални решения без да се познават фактите и контекста. Добрите превантивни действия започват с ясното интерпретиране, вниманието към детайла и планирането.
- (ii) **Доверете се на инстинктите си:** Ако усетите, че нещо Ви се струва неправилно или Ви терзае в дадена сделка или дейност, спрете и попитайте. Изцяло трябва да се изключат личните интереси, облаги и изгода или неправомерно използване на фирмени активи или информация за индивидуални облаги на даден извършител или други и никога не трябва да се превръщат в самоцел. Няма защо да търсите оправдание за извършването на нещо, което инстинктите Ви подсказват, че е неправилно и при наличие на такъв случай, моля, потърсете съвет, преди да предприемете по-нататъшни действия.
- (iii) **Бъдете информирани относно рисковете:** Провеждането на актуални и редовни оценки на риска, планирането и „фоновите проверки“ ще минимизират шанса да бъдете изненадани. Винаги се уверявайте, че познавате достатъчно лицата, с които работите, включително и тяхното обкръжение, всички минали и настоящи дейности, както и репутацията на съответното лице или организация.
- (iv) **Преценка на асоциациите:** Не създавайте дългосрочни търговски връзки, преди да проучите фактите относно самоличността на трети страни и линията на тяхното поведение и действията им в миналото. Преди да се ангажирате с трета страна, решете дали можете да се доверите на тази трета страна да оперира от името на IMC като спазва всички кодекси, политически решения и правни правила.
- (v) **Архив и деловодство:** От членовете на IMC се очаква да поддържат пълни и подробни корпоративните досиета, както и да водят точна и прецизна документация за финансите, по отношение на всяка финансова операция и сключени сделки с трета страна.
- (vi) **Разгласяване на информация:** Подадената от Вас информация е много важна, независимо дали е отправена към прекия Ви ръководител или към високоставеното ръководство на IMC. Само с точна и акуратна информация можем да планираме напред рисковете.
- (vii) **Търсене на помощ:** Ръководният ни екип прилага политика на „отворени врати“. Достъпни сме за вашите коментари независимо от коя компания, регион или страна постъпват. Ако вярвате, че нещо ще се подобри или ще се реши по-бързо от изпълнителните органи на Tefen или юридическия отдел, очакваме незабавно да предадете съответните данни на нашето внимание.
- (viii) **Обучение:** Екипите на всички членове на IMC трябва да получат подходящо обучение по етика и въпросите на съответствието. Ръководството на IMC и отделът по съответствие осигурява редовни актуализации и материали в курсове за обучение.

Производствени мощности на IMC



1. Информирание/Докладване:

Задължение на всяко лице е да докладва действително или предполагаемо неправомерно действие. Информатор, който надлежно и добросъвестно сведе до знанието ни сведения за такова, подлежи на защита и по никакъв начин не се допуска вземането на мерки в негов ущърб. Въпроси, свързани с Човешките ресурси и други оперативни такива, съобразени с търговската дейност, трябва да се докладват директно на ръководството. Незаконното и неетично поведение трябва да се докладва на ръководството и/или на горещата линия за съответствие на BRK, достъпна на: WWW.BRK-HOTLINE.COM. На гърба на брошурата за гореща линия за етика на „Бъркшир“ / Berkshire има поместени телефонни номера за всички държави, ако искате да съобщите за притеснението си устно. В случаи на подаване на засекретена информация, свързана с по-важни отговорности е възможно сигналът да се подаде анонимно.

2. Мониторинг на съответствието:

IMC си запазва правото да наблюдава цялото използване на информационните технологии на IMC, съгласно приложимото законодателство. Инструментите се използват от оторизиран персонал за наблюдение и проследяване на дейността, включително информация, която се въвежда, получава, изпраща или преглежда в информационни технологии на IMC.

Това се отнася, но не се ограничава до всички системи за информационни технологии на членовете на IMC, системи за лични/частни/мигновени съобщения, съдържание в социалните медии, както и използването на интернет, които се получават, изпращат, влизат или преглеждат на информационни технологии на IMC.

Използването на актив или система за информационни технологии на IMC демонстрира Вашето съгласие за това наблюдение.

Запитванията за информация, свързани със съмнения за злоупотреба с информационните технологии на IMC, трябва да бъдат насочвани и оторизирани от Отговорника по съответствието на IMC.

IMC има правото да проверява всяко съдържание или друга информация, съхранявана в мрежата на IMC или на всяко приспособление или система на IMC за информационни технологии, в съответствие с приложимото законодателство.



В Честни сделки

1. Защита на корпоративните ресурси

Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на данните, корпоративните активи и поверителната информация. Всяка злоупотреба с корпоративни активи или информация може да навреди на бизнес операциите и да причини непоправими щети, вреди, разходи, съдебни производства, загуба на печалба и накърняване на нашата репутация и клиента.

Подобни рискове съществуват, независимо дали съответният ресурс принадлежи на член на IMC или на друг бизнес партньор. Съответно членовете на IMC трябва да бъдат загрижени да ограничат разпространяването на поверителната информация, за да предотвратят неправилното ѝ използване и/или разгласяването на информацията на други трети страни.

От всички служители на IMC се очаква стриктно да спазват политиките на IMC и инструкциите по отношение на използването на компютрите и медиите.

2. Честна конкуренция и интеграция с трети страни

Очакваме членовете на IMC и персоналът да работят почтено и честно. Признаваме присъщите взаимни изгоди от провеждането на честни отношения с трети страни.

IMC има вътрешни контроли за наблюдение, за да гарантира че публикациите на IMC или материалите няма да нарушат правата на трети страни и няма да включват информация или справки, които могат да бъдат подвеждащи.

Всички манипулации, измами, неправилно представяне, налагане на други да нарушават задълженията за поверителност или други нечестни практики за конкуриране не съответстват на „IMC компас“ и са стриктно забранени и трябва да се избягват от всички членове на IMC.

3. Точно документиране

Корпоративната документация на членовете на IMC трябва да се извършва пълно, честно, точно, навременно и по разбираем начин. Ръководителите на IMC трябва да гарантират, че компанията работи и отговаря на приложимите разпоредби. За съвет по тези въпроси всеки ръководител може да се свърже с юридическия отдел на IMC и/или финансовите екипи в Tefen.

Никакви документи и записи, които отразяват настъпването на някакво събитие, никога не трябва да бъдат фалшифицирани, „задно датирани“, „реконструирани“ или променени със задна дата по каквато и да е причина. Всички транзакции трябва да бъдат записани своевременно, последователно и точно по отношение на сумата, отчетния период, целта и счетоводната класификация и трябва да имат подходящо разрешение.

Не се създават или поддържат таен или незаписан фонд или актив, и не се създават или поддържат счетоводни баланси, които нямат подкрепяща документация, които са фиктивни изцяло или отчасти, или нямат разумно основание в действителност. Не могат да се изписват чекове на „пари“, на „приносител“ или на трети лица, определени от страна, която има право на плащане. С изключение на документираните сделки с малка стойност, плащания в брой не могат да се извършват.

Нашите вътрешни мрежови системи улесняват индивидуалното наблюдение в реално време. Това позволява на ръководството да изпълнява широкообхватно дългосрочно бизнес планиране, разпределяне на ресурси и да предотвратява и минимизира неоторизирани или неправилни операции.

4. Без конфликти на интереси, без търговия с вътрешна информация, без корупционни практики

Непублична информация не може да бъде споделяна с трети страни при никакви обстоятелства, освен ако не бъде разрешено от ръководството на IMC. Наред с други важни причини, това се прави, за да се предотврати всякакъв непреднамерен риск от „вътрешни сделки“ с ценни книжа и други „лоши избори“ от нечия страна. Който и да било член на IMC не може да използва непублична информация, получена от IMC или получена в резултат на наемането на член в IMC за негова или нейна лична изгода или за лична изгода на други чрез търговия с ценни книжа или по друг начин.

Всички членове на IMC трябва да избягват и предотвратяват ситуации, при които личните интереси могат да бъдат в конфликт с интересите на IMC. Всички лични връзки или сдружения трябва да се докладват предварително на ръководството.

Очакваме всички, които са ангажирани от членовете на IMC, независимо дали става въпрос за служители или външни консултанти, да осигуряват услугите си обективно, честно и по най-добрия начин при професионална компетентност. Поради същата причина очакваме нашите бизнес партньори да вземат проактивни мерки да задължат всички трети страни, свързани с IMC Group или които могат да получават информация от IMC Group в хода на работата да спазват и предотвратяват сделки с вътрешна информация или неправомерни действия като резултат от конфликт на интереси.

Всички членове на IMC са обвързани с местни, световни и американски „антиотръстови“ и „антикорупционни“ правни и етични стандарти, включително Закона за чуждестранни корупционни практики („FCPA“). За повече подробности относно FCPA, моля, вижте BRK PBPP.

На членовете на IMC е забранено да участват в каквито и да е дейности, които могат да доведат до:

- (i) Забранява се търговската дейност с монополи, картели или тръстове.
- (ii) оказване на влияние на правителство или държавен служител, политически кандидат, политическа партия, длъжностно лице или служител или служител на публична международна организация като ООН или Световната банка, член на кралското семейство или длъжностно лице или служител на компания, притежавана или контролирана от дадено правителство (като държавни петролни компании, автомобилни компании и болници).
- (iii) Получаване на неправомерни преимущества от правителствени, държавни или обществено значими лица.
- (iv) Неоправдано или корупционно засягане на процеса на вземане на решения на правителството или на държавните служители.
- (v) Неправомерно или корупционно осигуряване на бизнес отношения в резултат на влияние върху правителствени или държавни служители.

Стартиране на кампания на IMC за водещи клиенти и дистрибутори



IMC прилага пълна забрана на корупционни практики. Това включва всякакви случаи на „преднамерено недоглеждане“ или други действия за заобикаляне и пренебрегване на закона в рамките на работния ден. Трети страни не могат да бъдат използвани за извършване и предприемане на преки или косвени действия, които IMC забранява на служителите.

Ние изрично забраняваме, пряко или косвено чрез нашите бизнес съдружници или други трети страни, всякакви оферти, плащания, парични преводи и парични подаръци, както и предоставянето на други предимства или каквото и да било друго стойностно (или разрешение за това), с корупционното намерение за получаване на „нещо в замяна“ („quid pro quo“) или за осигуряване на бизнес предимство на което и да е лице, независимо дали получателят е държавен служител или не.

Плащанията за оказване на съдействие и подпомагане са изрично забранени, дори ако са разрешени от местните закони. Членовете на IMC или бизнес съдружници или агенти на трети страни не трябва да участват и да предприемат такива плащания.

Плащанията към Бизнес Съдружници, агенти на трети страни или посредници трябва да се извършват само в държавата, където някой от изброените страни предоставят услугите си, или ако е различна, в държавата, в която дадената страна има седалище. Практиката на превеждане на парични средства в банкови сметки в държави, различни от местоположението на услугите или седалището на Бизнес Партньора, агента на трета страна или посредника, не е допустима, освен ако страната, превеждаща същите не предостави солидно търговско основание и подходящата за целта подкрепяща документация, както и транзакциите трябва да се одобрят надлежно от Отговорник по съответствието на IMC.



C Мотивация за перфектност – Добро управление на труда

Като многонационална група насърчаваме членовете на IMC да промотират местното разнообразие в труда и равните възможности в строго съответствие с местните закони за труд. Вярваме в мотивацията на нашите екипи за перфектност в съответните задължения и в собствения им път в кариерата.

Целим да осигурим на служителите предимства над минималните законови изисквания, за да гарантираме, че са мотивирани да се концентрират върху работата си. Нашият отдел „Личен състав“ и отделът за безопасност редовно си сътрудничат за подобряване на политиките в групата и за гарантиране на безопасна работна среда без тормоз.

IMC насърчава създаването между служителите на колегиални и професионални отношения. IMC са решени да предотвратят случаите на фаворизиране, обиди, кавги и сексуален тормоз. Подобни случаи не се толерират. Те ще бъдат разследвани и могат да доведат до дисциплинарни действия, както и юридически последици.

Като лидер в глобалната металообработваща индустрия, IMC Group прилага най-високите признати стандарти и поддържа системи за управление и програми за здравословни и безопасни условия на труд и такива за опазване на околната среда. Членовете от групата на IMC съответно са сертифицирани от престижни международни сертифициращи организации, като напълно отговарят на следните стандарти: AS 9100 Rev D, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 and ISO 50001:2018.

D Връзки с нашите бизнес партньори

1. Събития с бизнес партньори

В протекание на стратегическата маркетингова практика, ние стартираме технически семинари и/или маркетингови презентации („Събития“) за нашия персонал и/или Бизнес Сътрудниците ни. Поканите за такива събития трябва да следват насоките на IMC и установените практики. Всяка покана трябва да бъде прозрачна и адресирана до работодателя на поканения. Без да се уронват и пристъпват насоките и установените практики на IMC, се изисква предварително писмено одобрение от Отговорникът по съответствието, преди поканата да може да бъде отправена до което и да било лице, било то високопоставен държавен служител, политически кандидат, лидер или член на политическа партия, или служител на обществена международна организация като ООН или Световната банка или член на кралското семейство.

Местоположението, дневният ред и съдържанието, участниците и целите на всички Събития, които се провеждат извън общоприетата индустриална практика или които имат предназначение, което не е свързано с продуктите или бизнеса на IMC, трябва да изискват одобрение от ръководството и такова от страна на Отговорника по съответствието на IMC.

2. Подаръци

Членовете и служителите на IMC нито предлагат, нито приемат подаръци, парични суми, услуги, развлечения или други подобни, дадени от учтивост и любезност („Придобивки“), независимо дали в натура или по друг начин, освен ако не са с приемлива минимална стойност, предвид надлежните обстоятелства. Не са допустими облаги или придобивки, които могат да подтикнат или по друг начин да повлияят на получателя да направи или да се въздържа от направата на съответна услуга в замяна. Придобивките не трябва да бъдат прекомерни и разточителни и не трябва да смущават даващият ги и/или получателят, и/или който и да е член на IMC, независимо дали са официално оповестени или не. Трябва предварително да се получи писмено одобрение от Отговорника по съответствието на IMC, преди да бъде предоставена дадена облага или придобивка на което и да било лице, било то високопоставен държавен служител, политически кандидат, лидер на политическа партия или служител на обществена международна организация като ООН или Световната банка, или член на кралското семейство.

Е Единно глобално съответствие

1. Търговски контроли

Като многонационална група с бизнес дейности на различни глобални пазари, членовете на IMC трябва да разпознават, проучват и да вземат съответни мерки за спазване на приложимите закони и разпоредби по буква и по дух.

От нашите мениджъри се очаква да проявяват надлежната грижа и да се консултират с екипа за съответствие в случаи на необходимост или неяснота при изпълнение на законови и регулаторни задължения. Би могло да се проведе проучване и консултация относно съответните проверки, свързани с осъществяваната търговска дейност. Това може да касае приложими разпоредби в мястото на стопанска дейност на члена на IMC, в Съединените щати и/или в мястото на дейност на съответния Бизнес Сътрудник, които трябва да бъдат установени, потвърдени и спазвани.

Всеки член на IMC трябва надлежно да следва предписанията по процедурата за ревизии, инспекции, разрешителни, лицензи, одобрения и/или разрешения, включително, без ограничение, съгласно законите и разпоредбите, свързани с вноса и износа, митническите разпоредби, данъчните наредби и всички други приложими изисквания за търговски контрол и проверка.

Политиката на IMC е свързана със спазването на всички приложими закони за борба с бойкота на САЩ изцяло. Никой от служителите на IMC не може да предприема действия, които пряко или косвено подкрепят бойкота на Израел или друг чужд бойкот, който не е санкция.

Политиката на IMC е да спазва изцяло законите за контрол на вноса и износа на САЩ, уреждащи стоки, софтуер и технологии/технически данни и предоставянето на свързани услуги по отбраната на чуждестранни лица/граждани. Нито един член от групата на IMC не може да взема участие във финансова операция, която е в нарушение на политиките и процедурите за контрол на износа на IMC, Политиката за забранени бизнес практики на „Бъркшър Хатауей“ / Berkshire Hathaway („BRK PBPP“) или на приложимите закони и разпоредби.



2. Санкции във външната политика

Всеки член на IMC трябва стриктно да спазва всички приложими икономически и търговски санкции и програми за ембарго съгласно законодателството на САЩ, местното законодателство, резолюциите на ООН и всички други приложими закони и разпоредби. Това означава, че нито един член на IMC не може да участва във финансови операции и сделки, пряко или косвено, които включват следните държави: Куба, Иран, Северна Корея, Сирия, Венецуела или Кримския регион на Украйна, или която и да е страна или регион, които са обект на ограничения съгласно приложимите местни или други закони. За допълнителни насоки относно външнополитическите санкции, моля, вижте Политиката за забранени бизнес практики на „Бъркшър Хатауей“ / Berkshire Hathaway („BRK PBPP“) - BRK PBPP.

Финансови операции с Русия. Стоки с американски произход като софтуер или технология/технически данни (наричани заедно „Артикули“), предмет на законите и разпоредбите за контрол на износа на САЩ („наричани общо „Американски продукти“) не се изнасят, реекспортират, продават или доставят на клиенти, намиращи се в Русия, пряко или косвено (включително чрез дистрибутори, агенти по продажбите или други трети страни посредници или Бизнес Съдружници, където и да се намират) в резултат на многобройните програми за налагане на икономически санкции спрямо Русия от страна на САЩ. Ако смятате, че финансова операция с Русия може да включва артикули и продукти от САЩ, тогава Отговорникът по съответствието на IMC трябва да бъде незабавно уведомен и операцията не може да се осъществи без неговото/нейното предварително одобрение.

IMC Hanjin Warehouse в Сеул



Сделки с Венецуела. Поради продължаващите и нарастващи опасения на правителството на САЩ относно политическите и социалните събития във Венецуела, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ („OFAC“) и други федерални агенции разработват и прилагат програми за санкции по отношение на различни специфични индустрии, правителствени агенции и физически лица и конкретно идентифицирани лица и образувания. Различните програми за санкции, когато се разглеждат в тяхната всеобхватност и сложност, налагат де факто ембарго върху Венецуела. В резултат на това IMC има политика да не прави бизнес с или във Венецуела, или с физически или юридически лица, които представляват правителството на Венецуела. За да се гарантира спазването на гореспоменатите закони и програми за санкции, нито един член на IMC не може да участва в сделки или да провежда подобни, в разрез с описаното по-горе, за които е известно, че включват Венецуела като страна, пряко или косвено без предварителна консултация с Отговорника по съответствието на IMC.

Сделки с определени блокирани лица, образувания и групи. Съединените щати и други страни, с които IMC има търговски отношения и извършва бизнес, поддържат различни списъци с ограничени/отказани лица, образувания и групи, които могат да забранят или да наложат рестрикции на членовете на IMC да участват в сделки с включените в списъците страни и юридически лица, притежавани или контролирани от същите. Тези списъци могат да бъдат издавани, актуализирани и/или отменени (понякога, няколко пъти седмично) и публикувани, независимо дали онлайн или в печатни информационни издания. Най-големият и най-рестриктивният списък на САЩ е списъкът на специално определени граждани и блокирани лица („SDN“), администриран от OFAC. Всички бъдещи финансови операции или сделки със страна, упомената в SDN или всеки друг списък, администриран от OFAC (включително страни, които са конструктивно блокирани в резултат на правилото на OFAC за 50-те процента), пряко или косвено, трябва незабавно да бъдат докладвани на Отговорника по съответствието на IMC и не биха могли да се осъществят без предварителното одобрение на същия.

За всички членове на IMC важи правилото, че при никакви обстоятелства лица от САЩ, артикули и продукти с произход от САЩ или щатският долар не могат да участват, пряко или косвено, в каквито и да било финансови операции или сделки с физическо лице, юридическо лице, въздухоплавателно средство или кораб, обект на икономически санкции на САЩ (включително SDN и SSI). За тези цели терминът „лице на САЩ“ включва, който и да било гражданин на САЩ, чужденец, постоянно пребиваващ в САЩ (притежател на зелена карта), всяко лице, физически присъстващо в САЩ, независимо от имиграционния статус, всяко юридическо лице, банка или друга финансова институция, учредена и съществуваща съгласно законите на САЩ (включително чуждестранните клонове на същата) или образувание, което по друг начин подлежи на юрисдикцията на САЩ (напр. Физически и юридически лица, използващи инструментите на американската междудържавна търговия, като интернет или други комуникационни услуги).

Преди да встъпят в каквато и да е сделка или финансова операция, членовете на IMC трябва да пресеят страните според и на база на приложимите правила, да вземат мерки за надлежна проверка и проучване, преди да се ангажират с трета страна (включително доставчици и клиенти и други Бизнес Съдружници), за да се уверят, че същите не подлежат на санкции или че са свързани с такива, или с който и да било субект с наложени санкции.

Освен това, нито един член на IMC не може да подпомага сделка, с която и да е санкционирана държава или регион, или да предприема каквото и да е действие, което ще предизвика или може да доведе до участие на лице от САЩ в подпомагането и оказването на съдействие на такава. „Подпомагане“ включва всяко нелицензирано действие от страна на лице от САЩ, което оказва съдействие или подкрепя търговска дейност, която подлежи на санкции, от което и да е лице. Например, пренасочване на бизнес възможност от лице от САЩ със санкционирана юрисдикция към такова извън САЩ или искане за въвеждане на лице от САЩ относно сделка, която включва санкционирани страни, което от своя страна може да бъде счетено за забранено подпомагане съгласно приложимата програма за санкции на OFAC. Икономическите и търговските санкции са многообразни по своята същност, особено програмите на САЩ, съгласно които забраните или други рискове от санкции могат да се разширят извънтериториално що се касае до дейностите на чуждестранни лица, когато са въвлечени и става въпрос за санкции.

Членовете на IMC трябва да се консултират с екипа за спазване на изискванията на IMC, когато има казуси касаещи санкциите, или ако има въпроси или разяснения относно съответствието със задължения за външнополитическите санкции.



ПОЧЕНОСТ