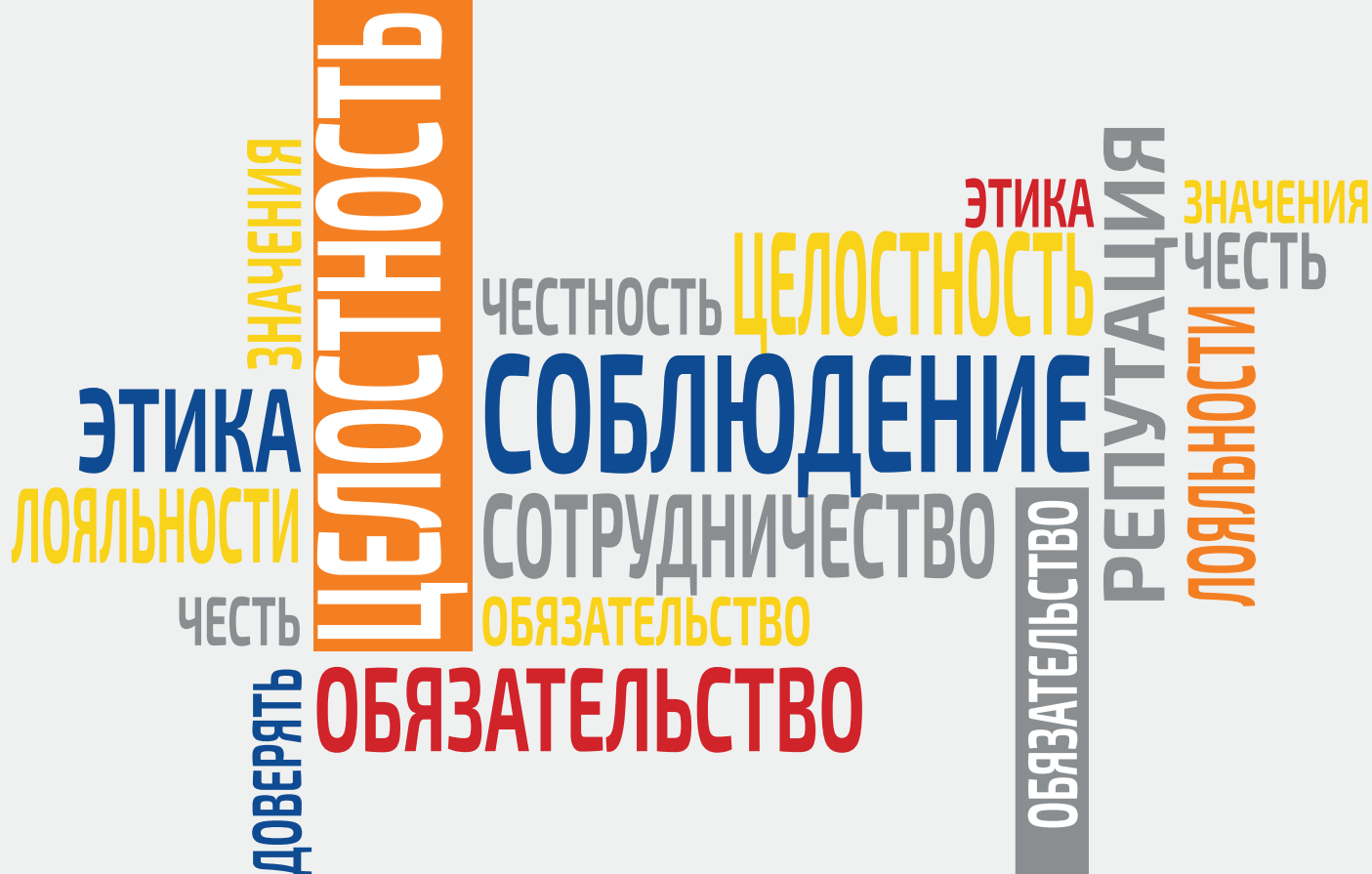
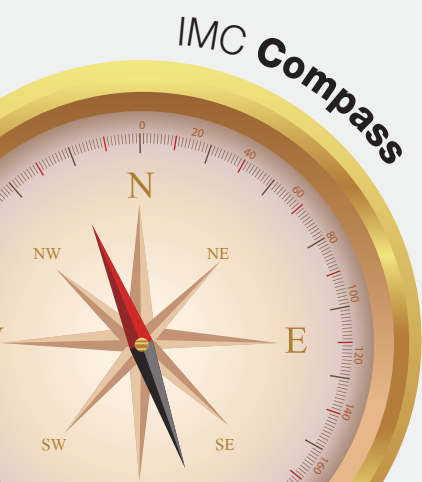




**КОМПАС ГРУППЫ
КОМПАНИЙ IMC:**
КОДЕКС ДЕЛОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
И ЭТИКИ



IMC
INT'L METALWORKING CO.



ISCAR

Комплексные решения по инструментальной оснастке оборудования для металлообработки



IT.TE.DI.

Специальный современный модульный инструмент с поликристаллическим алмазом для обработки алюминия



UNITAC

Полный ряд of сверел для глубокого сверления



TAEGUTEC

Комплексные решения по инструментальной оснастке оборудования для металлообработки и по изготовлению промышленных изделий



UOP

Цельные твердосплавные и высокоскоростные стальные инструменты для металлообработки



METALDUR

Специальное производство CBN сборного режущего инструмента



INGERSOLL

Металлорежущее оборудование для автомобильной промышленности и для производства пресс-форм и литейных форм



OUTILTEC

Стандартные сверла, специальные оружейные и ступенчатые сверла



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР IMCD

Предприятия по производству инструмента, расположенные в Восточной Азии



TUNGALOY

Комплексные решения по инструментальной оснастке оборудования для металлообработки



WERTEC

Стандартные инструменты, специальные индексированные развертки, борштанги и другие инструменты



MORSE

Производство стандартных и специальных цельных твердосплавных концевых фрез



Power Precision Performance

IMCO

Усовершенствованные твердосплавные Режущие инструменты



PRECISION CUTTING TOOLS

PCT

Прецизионные режущие инструменты, Твердосплавные концевые фрезы и Сверла



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ FLO

Стандартные, Специальные Резьбонарезные и канавочные инструменты

для нефтегазовой промышленности



ЯНВАРЬ 2022

Обращение президента группы компаний:

Нашим успехам мы обязаны инновационному подходу, верности своим принципам и высокому профессионализму. За счет бережного совмещения культур и языков различных народов в компаниях нашей группы IMC мы создали незаурядную и уникальную корпоративную культуру.

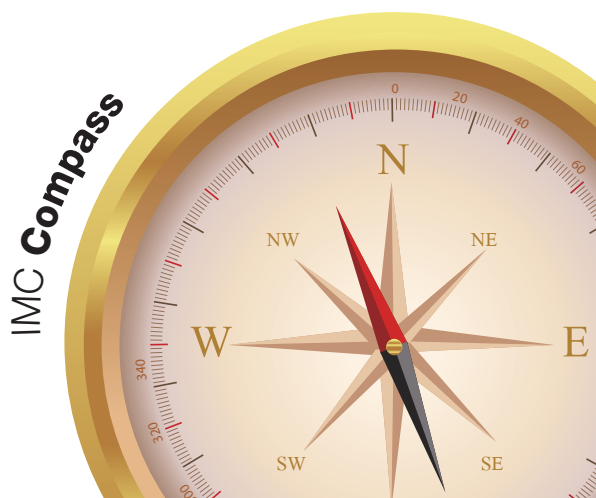
Мы занимаем видное положение в мировой индустрии — это результат энтузиазма, постоянных усилий, напряженного труда всех наших сотрудников и деловых партнеров во имя процветания группы IMC. Условия для ведения бизнеса на глобальном и местном уровнях усложняются из-за постоянного роста конкуренции и усиления регулирования бизнеса. Одним из ответов на этот вызов явилось создание Компаса IMC – Кодекса делового поведения и этики группы компаний IMC. Этот документ призван утвердить наши ключевые ценности и принципы.

От всех сотрудников группы IMC, акционеров, деловых партнеров и коллег мы ждем применения этих принципов во всех деловых операциях, проводимых от лица IMC.

Добропорядочность и лояльность - вот краеугольные камни успеха любой процветающей компании. Все вместе мы всегда будем подавать вдохновляющий пример тем, кто следует за нами и впишем еще немало ярких страниц в нашу славную историю.

С наилучшими пожеланиями,

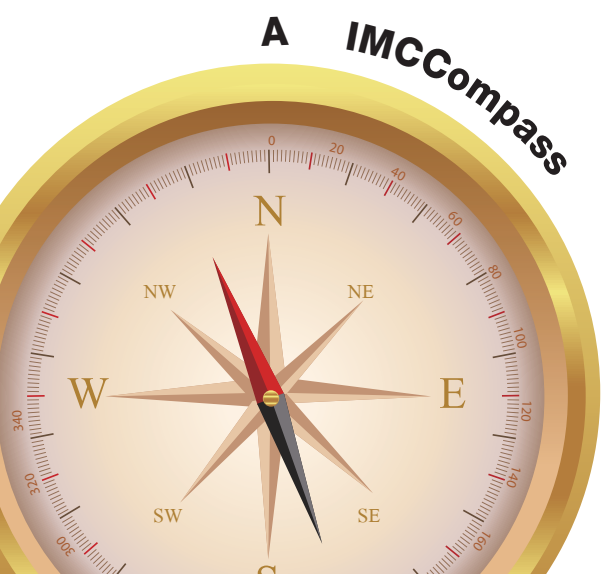
Джейкоб Харпаз (Jacob Harpaz)
Президент и председатель правления
группы компаний IMC Group





КОМПАС ГРУППЫ КОМПАНИЙ IMC КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ

A. Соблюдение законов и норм в IMC: воспитание примером	5
B. Честные сделки	8
1. Защита корпоративных активов	8
2. Честная конкуренция и взаимодействие с третьими сторонами	8
3. Безукоризненная документация	8
4. Отсутствие конфликта интересов, отсутствие инсайдерской торговли, отсутствие коррупции	9
C. Мотивация к совершенству – Эффективное управление рабочим процессом–	11
D. Наши отношения с деловыми партнерами	11
1. Мероприятия с партнерами	11
2. Подарки и бонусы	11
E. Соответствие единому международному стандарту	12
1. Коммерческий контроль	12
2. Внешнеполитические санкции	13





Компас группы компаний IMC



А Соблюдение законов и норм в IMC: Воспитание примером

Компании Группы IMC могут по праву гордиться нашей славной и богатой корпоративной историей и культурой. Именно они были движущей силой на пути ко многим из наших успехов. Мы неустанно работаем над сохранением и утверждением тех ценностей, которые привели IMC к глобальному лидерству и сделали ее таким особенным местом работы, которым можно гордиться.

“Компас IMC” - свод правил, ориентированный на поддержание и продвижение высочайших морально-правовых норм, а также стремление обеспечить их постоянное и безупречное соблюдение как компаниями нашей Группы, так и отдельными сотрудниками.

Наша принадлежность к холдингу Berkshire Hathaway (“BRK”) также означает, что мы подчиняемся Кодексу корпоративной этики Berkshire Hathaway (“Кодекс BRK”), Политике запрещенной корпоративной практики Berkshire Hathaway (“BRK PBPP”) и другим сводам правил, в которые периодически вносятся поправки, публикуемые в сети. Текущие версии Кодекса BRK и PBPP BRK доступны в интернете по адресу https://www.imc-companies.com/wp-content/uploads/2021/11/Prohibited_Business_Practices_Policy.pdf. Кодекс и Политика BRK, в совокупности с Компасом IMC и Политикой соответствия, представляют собой свод минимальных требований к поведению, которого мы ожидаем от каждого сотрудника, менеджера и представителя (“Кодексы”).

От каждой компании, входящей в состав Группы IMC, от каждого сотрудника и уполномоченного действовать от имени Группы компаний IMC ожидается активное участие по внедрению Свода норм в повседневную практику работы. Все они должны демонстрировать высокие морально-нравственные качества, лояльность, надежность, исполнительность, ответственность, внушать доверие и относиться к другим с искренним уважением. Каждый член Группы компаний IMC должен руководствоваться указанным ценностям и стандартами поведения во взаимоотношениях с третьими сторонами и покупателями (“деловыми партнерами”).

Главный офис IMC



Мы признаем, что не все риски можно предвидеть. Для минимизации последствий таких рисков следует руководствоваться следующими положениями:

- (i) Задавайте вопросы: В большинстве ситуаций практически невозможно продумать все риски или придумать реальные решения без знания всех обстоятельств дела и предполагаемого контекста. Выработка эффективных предупредительных действий начинается с ясного истолкования, внимания к деталям и опережающего планирования.
- (ii) Доверяйте собственным ощущениям: если у вас появилось чувство, что в такой-то сделке или в таком-то процессе что-то неладно, остановитесь и спросите себя, что именно не так. Личные интересы, персональная выгода или ненадлежащее использование принадлежащих компании активов либо сведений в личных целях исполнителя или других лиц должны быть полностью исключены и категорически запрещены. Никогда не ищите себе оправданий, если ощущения вам подсказывают, что вы поступаете неправильно; но в каждом таком случае, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, обязательно обратитесь за советом.
- (iii) Собирайте информацию о рисках: регулярное обновление оценок рисков, опережающее бизнес-планирование и проверки репутации контрагентов сведут непредвиденные обстоятельства до на удивление низкого уровня. Всегда старайтесь собрать достаточное количество информации о том, с кем вы имеете дело. Сюда входит его предыстория, данные о другой деятельности в прошлом и настоящем, а также репутация лица или организации.
- (iv) Прозондируйте почву: не заключайте долгосрочных контрактов, не собрав и не проанализировав фактов о личности третьих лиц и их поступках в прошлом. Прежде чем вступить в деловые отношения с третьей стороной, решите, сможете ли вы доверить этой стороне представлять интересы IMC, соблюдая все Кодексы, принятые политики и правовые нормы.
- (v) Ведите учет: от членов IMC ожидается содержание корпоративных папок и файлов в порядке и целости, а также аккуратное и исчерпывающее точное ведение финансовой документации, полностью отражающую все операции и сделки с каждой из третьих сторон.
- (vi) Информировать: доклады, которые вы направляете своему непосредственному руководителю или более высокопоставленным менеджерам IMC, очень важны. Только с помощью достоверных докладов мы можем вести планирование с учетом рисков и искать выходы из ситуаций, связанных с “серыми зонами”.
- (vii) Обращайтесь за помощью: наш менеджмент практикует политику открытых дверей. К нам можно обращаться по любому вопросу независимо от названия компании, ее расположения в каком-либо регионе или стране. Если вы полагаете, что какой-либо вопрос будет лучше или быстрее рассмотрен руководящим работником Tefen или юридическим отделом, то немедленно передайте им соответствующие данные.
- (viii) Обучение: персонал Членов IMC должен быть должным образом обучен и подготовлен в области этики и вопросов соблюдения норм и правил. Отделы управления и соблюдения нормативных требований IMC регулярно обновляют соответствующие учебные пособия.

Производственные мощности IMC





1. Отчетность:

В обязанность каждого входит докладывать как о фактических, так и о предполагаемых нарушениях. Осведомитель, сообщающий о нарушениях честно и добросовестно, должен быть защищен от какой-либо предвзятости и преследований вследствие такого уведомления. О кадровых и прочих оперативных проблемах компании следует докладывать непосредственно руководству. О фактах противозаконного или аморального поведения следует уведомлять руководство и/или сообщать на горячую линию BRK группы внутреннего контроля, которая доступна по адресу: WWW.BRK-HOTLINE.COM. Если же вы предпочитаете изложить свою проблему устно, телефонный номер для набора в вашей стране можно найти на обороте брошюры Горячей линии Berkshire по вопросам корпоративной этики. По сложным или деликатным вопросам можно сделать доклад на анонимной основе.

2. Мониторинг Внутреннего контроля:

IMC оставляет за собой право отслеживать любое использование информационных технологий IMC в соответствии с действующим законодательством. Уполномоченный персонал располагает специальными инструментами для отслеживания и мониторинга активности, включая вводимую, получаемую, отправляемую или просматриваемую в информационных технологиях IMC информацию. Это относится (но не ограничивается ими) ко всем системам Информационных технологий членов IMC, системам личных/частных/мгновенных сообщений, контенту социальных сетей, а также к использованию вводимых, получаемых, отправляемых или просматриваемых в Информационных технологиях IMC сетевых ресурсов.

Использование вами какого-либо ресурса или системы Информационных технологий IMC подразумевает ваше согласие на данный мониторинг.

Запросы на получение сведений по подозрению в злоупотреблении информационными технологиями IMC должны направляться специалисту IMC по внутреннему контролю и обрабатываться только с его разрешения.

В соответствии с действующим законодательством, IMC вправе проверять любой контент и прочую информацию, которая хранится в базе данных, а также в любом активе или системе информационных технологий IMC.



В Добросовестное ведение сделок

1. Защита корпоративных активов

Мы активно работаем над защитой конфиденциальных данных, корпоративных активов и личной информации. Любое злоупотребление корпоративными активами или информацией может нанести ущерб бизнес-операциям и стать причиной непоправимого вреда, невозможных затрат, судебных разбирательств, упущенной выгоды и ущерб нашей коммерческой репутации.

Такие риски существуют независимо от того, принадлежат ли рассматриваемые активы Членам IMC, либо нашим деловым партнерам. Члены IMC должны проявлять разумную степень заботливости и осмотрительности в вопросах раскрытия фирменной конфиденциальной информации, а также препятствовать неправильному использованию или раскрытию информации третьими сторонами.

Каждый сотрудник IMC должен строго соблюдать правила и инструкции относительно работы на компьютере или использования сетевых изданий.

2. Добросовестная деловая практика и сотрудничество с третьими сторонами

Мы ожидаем от всех Членов IMC и персонала поведения, отмеченного безупречной добросовестностью и порядочностью. Мы признаем взаимовыгодность поддержания добросовестных и честных отношений с третьими лицами.

IMC осуществляет внутренний надзор за тем, чтобы при публикации или подготовке информационных материалов не были нарушены права третьих сторон, а также чтобы туда не попала информация, которая могла бы ввести в заблуждение.

Какие-либо манипуляции, утаивание, искажение, провоцирование других на нарушение обязательств по соблюдению конфиденциальности или использование приемов недобросовестной конкуренции несовместимы с принципами Компаса IMC и категорически запрещены. Все Члены IMC ни в коем случае не должны их использовать.

3. Аккуратное ведение документации

Корпоративные документы, составляемые Членами IMC, должны содержать полную, достоверную, точную, своевременную и понятную информацию. От менеджеров IMC требуется обеспечить работу компании в соответствии с применимыми нормами и правилами. По любым вопросам, возникающим в этой связи, менеджер может обратиться к сотрудникам юридической или финансовой службы IMC.

Никакие документы, записи или иные источники, фиксирующие какие-либо события, ни в коем случае не подлежат фальсификации, "передатировке", "реконструкции" либо ретроспективным изменениям ни по какой из причин. Все производимые операции должны регистрироваться своевременно, в четкой последовательности и с точным указанием сумм, отчетного периода, цели и бухгалтерской классификации, а также быть надлежащим образом авторизованы. Не допускается создание и поддержка каких-либо секретных или неучтенных фондов и активов, а также не должны возникать и поддерживаться никакие бухгалтерские балансы без подтверждающей документации, полностью или частично фиктивные или не имеющие доказанных фактических обоснований. Никакие чеки не допускается выписывать "наличными", "на предъявителя" или уполномоченным третьих лиц, имеющих право на получение платежа. За исключением документируемых операций с мелкой наличностью, не может совершаться никаких операций с наличными деньгами, если только такая операция не будет подтверждена квитанцией с подписью получателя, а получатель при этом не является стороной, с которой у соответствующей дочерней компании заключен письменный контракт.

Наша внутрикорпоративная сеть облегчает индивидуальное наблюдение и отслеживание в режиме реального времени. Это позволяет руководству строить обширные и долговременные бизнес-планы, распределять ресурсы и предотвращать или сводить к минимуму неразрешенные или неуместные сделки.

4. Исключение конфликтов интересов, исключение инсайдерской торговли, исключение фактов проявления коррупции

Непубличная информация не подлежит передаче третьим лицам ни при каких обстоятельствах, кроме как с разрешения руководства IMC. Помимо других важных причин, это делается для предотвращения рисков непреднамеренных “инсайдерских сделок” с ценными бумагами и прочих “ляпов” с чьей-либо стороны. Никто из членов IMC не вправе использовать непубличную информацию, полученную от IMC или в процессе своей работы в IMC, для своей личной выгоды или личной выгоды других лиц в результате продажи ценных бумаг или иным способом.

Каждый Член IMC должен избегать и предупреждать возникновение ситуаций с признаками конфликта личных интересов человека и интересов IMC. Сотрудник должен своевременно докладывать руководителю о возникновении личных отношений или общении с кем-либо.

Мы ожидаем от всех, кто связан с Членами IMC (сотрудников, руководителей или внешних консультантов) работы на условиях объективности, добросовестности и полной профессиональной самоотдачи. По указанным причинам мы ожидаем также и от наших деловых партнеров принятия мер к тому, чтобы обязать третьи стороны, как-либо связанные с Группой IMC или имеющие возможность получить ту или иную информацию в процессе делового общения, выявлять и предотвращать инсайдерские сделки или предосудительные поступки, совершаемые в результате конфликта интересов.

Все члены IMC обязаны следовать местным, мировым и американским правовым и этическим антимонопольным и антикоррупционным стандартам, включая Закон о коррупции за рубежом (“FCPA”). Для получения более подробной информации о FCPA предлагаем ознакомиться с PBPP BRK.

Членам IMC запрещено заниматься какими-либо видами деятельности, которые могут привести к следующему:

- (i) Создание таких запрещенных структур как монополии, картели и тресты.
- (ii) Оказание влияния на кого-либо из высокопоставленных государственных или должностных лиц, политических кандидатов, лидеров политических партий или должностных лиц одной из международных общественных организаций, таких как ООН или Всемирный банк, или на кого-либо из членов королевской семьи, а также на должностных лиц или сотрудников компаний, находящихся в собственности или под контролем правительства (например, государственных нефтяных или автомобильных компаний, больниц).
- (iii) Получение незаконных преимуществ от правительства или официальных лиц.
- (iv) Оказание ненадлежащего или коррупционного воздействия на процесс принятия решений правительством либо государственными должностными лицами.
- (v) повлечь за собой неправомерное или коррупционное обеспечение бизнеса в результате оказанного влияния на правительство или на государственные должностные лица.

Конференция в Группе IMC ведущих клиентов и дистрибуторов в связи с выпуском новых товаров



Под определение подпадают также любые случаи “умышленного закрывания глаз” и прочие действия, направленные на уклонение от соблюдения закона. Недопустимо также использование сотрудниками IMC посторонних подставных лиц для совершения действий, запрещенных им самим, как прямо, так и косвенно.

В нашей компании категорически запрещается, как прямо, так и косвенно - через наших партнеров либо прочих посторонних лиц, делать какие-либо предложения, денежные подарки, совершать платежи и денежные переводы, предлагать какие-либо ценности или обеспечивать к ним доступ, а также предоставлять деловые и какие-либо иные преимущества любым лицам (независимо от того, является ли реципиент государственным должностным лицом или нет) с коррупционными целями получить “что-либо взамен” (услуга за услугу).

Категорически запрещается совершать и взимать плату за упрощение процедур, даже если таковая разрешена государственным или муниципальным законодательством.

Ни членам IMC, ни ее деловым партнерам либо представителям третьих сторон не позволяется быть замешанными ни в каких платежах подобного рода.

Платежи в пользу деловых партнеров, представителей третьих сторон или посредников допускается совершать только в стране предоставляемых стороной услуг, либо, если речь идет о разных странах, то в той из них, где находится штаб-квартира данной стороны. Недопустимо переводить средства на счета в страны, на территории которых не предоставляется услуг и при этом не находится штаб-квартира делового партнера, представителя третьей стороны либо посредника, за исключением тех случаев, когда действующей стороной указана действительная деловая цель с приложенной соответствующей подтверждающей документацией, а транзакции будут одобрены специалистом по внутреннему контролю IMC.



С Мотивация к достижению совершенства – хороший подход к управлению трудовыми ресурсами

Как транснациональная компания мы поощряем Членов IMC избегать дискриминации при подборе персонала, предоставлять людям равные возможности и действовать в строгом соответствии с местным трудовым законодательством. Мы стремимся заинтересовывать сотрудников наших предприятий в достижении совершенства при выполнении своих служебных обязанностей и поощряем их желание продвигаться по служебной лестнице.

Мы стараемся предоставить нашим сотрудникам такие преимущества, которые выходят за рамки минимального перечня, предусмотренного законодательством. Это мотивирует их и позволяет им сконцентрироваться на своей работе. Наши кадровые службы и службы безопасности сотрудничают между собой с целью улучшения рабочей атмосферы в коллективах, создания безопасных и психологически комфортных условий работы и исключения случаев третирования работников.

IMC поощряет формирование товарищеской, профессиональной и уважительной атмосферы в отношениях между сотрудниками. IMC стремится искоренять проявления фаворитизма, грубости, третирования, и сексуальных домогательств. В таких случаях попустительство недопустимо. Эти происшествия расследуются, по ним принимаются меры дисциплинарного воздействия вплоть до юридических последствий.

Являясь лидером мирового масштаба в области металлообрабатывающей промышленности, IMC Group придерживается самых высоких признанных стандартов и поддерживает использование систем и программного управления в сфере охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды. Действительные члены группы компаний IMC имеют лицензионные сертификаты престижных международных лицензирующих органов как полностью соответствующие следующим стандартам: AS 9100 Rev D, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018.

D Взаимоотношения с нашими деловыми партнерами

1. Мероприятия с деловыми партнерами

В рамках маркетинговой стратегии мы проводим технические семинары и/или маркетинговые презентационные Мероприятия для наших сотрудников и/или деловых партнеров. Приглашения на такие мероприятия должны соответствовать основным принципам IMC и устоявшейся практике. Каждое приглашение должно быть абсолютно ясным и открытым по содержанию и адресовано работодателю приглашенного. Прежде чем приглашение будет направлено кому-либо из высокопоставленных государственных или должностных лиц, политическому кандидату, лидеру какой-либо политической партии или должностному лицу одной из международных общественных организаций, таких как ООН или Всемирный банк, или кому-либо из членов королевской семьи - без отступления от основных принципов IMC и устоявшейся практики, необходимо предварительно получить письменное одобрение специалиста по внутреннему контролю.

Место проведения, программа, цели и список участников всех Мероприятий, не укладывающиеся в рамки общепринятой отраслевой разумной практики, а также Мероприятия, устраиваемые для каких-либо целей, не связанных с продукцией или бизнесом IMC, требуют одобрения со стороны руководства, а также специалиста по внутреннему контролю IMC.

2. Подарки и бесплатная раздача

Членам и сотрудникам IMC не разрешается предлагать или принимать какие-либо подарки, платежи, услуги, развлечения и оказание прочих любезностей ("Любезности"), будь то в вещественной или иной форме, за исключением случаев, когда они имеют чисто номинальную стоимость и разумны с точки зрения всех сопутствующих обстоятельств. Никакая любезность не может быть оказана с целью обязать или иным образом побудить реципиента к какому-либо ответному действию или, напротив, к воздержанию от какого-либо действия. Оказание любезностей не должно выходить за рамки приличий и смущать дарителя и/или реципиента и/или прочих членов IMC, независимо от того, будет ли информация о нем опубликована или нет. Прежде чем оказать какую-нибудь любезность кому-либо из высокопоставленных государственных или должностных лиц, политическому кандидату, лидеру какой-либо политической партии или должностному лицу одной из международных общественных организаций, таких как ООН или Всемирный банк, или кому-либо из членов королевской семьи - без отступления от основных принципов IMC и устоявшейся практики, необходимо предварительно получить на это письменное одобрение специалиста по внутреннему контролю.

Е Унифицированный подход к соблюдению норм и правил во всем мире

1. Регулирование внешней торговли

Члены IMC являются участниками транснациональной группы компаний, оперирующей на глобальных рынках, поэтому от них требуется знакомство с соответствующими законами и нормативными документами и их неукоснительное соблюдение как по букве, так и по духу.

От нашего руководящего состава мы ожидаем проявления должной бдительности при исполнении своих нормативных обязательств и в спорных ситуациях рекомендуем консультироваться с командой специалистов по внутреннему контролю. Консультации могут потребоваться как с целью расследования ситуации, так и применения определенных мер коммерческого контроля. Кроме того, здесь можно проконсультироваться по вопросам применимости и соблюдения определенных правил в зоне деятельности конкретного члена IMC, в Соединенных Штатах и/или на территории, где осуществляет свою деятельность конкретный деловой партнер.

Каждый член IMC обязан тщательно соблюдать предписанный порядок прохождения проверок и инспекций, получения разрешений, лицензий, утверждений и/или сертификатов, включая любые без ограничения проверки на соответствие законам и правилам импорта-экспорта, таможенным, налоговыми правилами и прочим релевантным требованиям коммерческого контроля.

Политика IMC заключается в полном соблюдении всех релевантных анти-бойкотных законов США. Никому из сотрудников IMC не позволяется предпринимать какие-либо действия, прямо либо косвенно поддерживающие бойкот Израиля или любой другой страны за пределами США, если он не санкционирован Соединенными Штатами.

Политика IMC заключается в полном соблюдении законов США о контроле над импортом-экспортом, который регулирует поставку товаров, программного обеспечения и технологий/технических данных, а также предоставление определенных оборонных услуг иностранным физическим и юридическим лицам. Ни один член IMC не вправе участвовать в каких-либо сделках, которые нарушают политику и регламентацию контроля над экспортом IMC, стандарты PBPP BRK и прочие релевантные законы и правила.



2. Международные санкции

Каждый член IMC должен строго соблюдать все применимые экономические и торговые санкции и программы эмбарго в соответствии с законодательством США, местными законами, резолюциями Организации Объединенных Наций и прочими релевантными законами и правилами. Это означает, что никто из членов IMC не может ни прямо, ни косвенно быть замешан ни в какие операции, связанные с Кубой, Ираном, Северной Кореей, Сирией, Венесуэлой и Крымским регионом Украины, а также с любой страной или регионом, на которые распространяются ограничения местного или иного законодательства. Для получения дополнительных указаний по внешнеполитическим санкциям обращайтесь к PBPP BRK.

Сделки с Россией. Ввиду расширенной программы экономических санкций США против Российской Федерации, товары, программное обеспечение или технологии/технические данные американского происхождения (совместно именуемые “товары”), подпадающие под действие законов и нормативных актов США об экспортном контроле (совместно именуемые “товары США”), не должны, ни прямо, ни косвенно (в том числе через дистрибьюторов, торговых агентов и прочих сторонних посредников или партнеров, где бы они ни находились) экспортироваться, реэкспортироваться, продаваться или поставляться клиентам, находящимся в России. Если вы считаете, что в торговой операции с Россией могут быть задействованы товары производства США, необходимо немедленно сообщить об этом специалисту IMC по внутреннему контролю, и данная операция не может быть совершена без его/ее предварительного согласия.

IMC Hainan склады в Сеуле



Сделки с Венесуэлой. В связи с продолжающей расти озабоченностью правительства США политическими и социальными событиями в Венесуэле, Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (“OFAC”) и другими федеральными агентствами были разработаны и введены программы санкций в отношении конкретных отраслей промышленности, различных государственных учреждений, а также особого списка отдельных физических и юридических лиц. Множественные программы санкций, если принять во внимание их комплексный характер и масштаб, по факту равносильны эмбарго в отношении Венесуэлы. Вследствие этого IMC придерживается политики отказа от ведения бизнеса с Венесуэлой и в самой Венесуэле, а также с физическими или юридическими лицами, входящими в правительство Венесуэлы. В целях обеспечения соблюдения вышеуказанных законов и санкционных программ, никто из членов IMC не вправе участвовать в каких-либо операциях или действиях описанного выше типа, если известно, что они прямо или косвенно связаны с Венесуэлой, без предварительной консультации со специалистом IMC по внутреннему контролю.

Совершение операций с конкретными Заблокированными физическими лицами, организациями или группами. В Соединенных Штатах и других странах, где IMC ведет свой бизнес, составляются списки запрещенных сторон и организаций, участие членов IMC в сделках с которыми (а также с подконтрольными и принадлежащими им сторонами и организациями) может быть запрещено либо ограничено. Такие списки, как правило, периодически перевыпускаются, обновляются и/или отзываются (в среднем по несколько раз в неделю) и публикуются в интернете либо в бумажном варианте. Самым обширным списком, содержащим наибольшие ограничения, в США является Особый Список конкретных граждан и заблокированных лиц (“SDN”), который курируется OFAC. О любых планируемых прямых или косвенных операциях и сделках со стороной, входящей в SDN или иной список, который курируется OFAC (в том числе со сторонами, структурно заблокированными OFAC согласно Правилу 50%) должно быть немедленно сообщено специалистом IMC по внутреннему контролю, и данные операции не могут быть совершены без его/ее предварительного согласия.

Для всех членов IMC действует правило, что ни американцы, ни товары американского происхождения, ни доллар США ни при каких обстоятельствах, ни прямо, ни косвенно, не могут участвовать в каких-либо операциях или сделках с физическими или юридическими лицами, а также морскими или воздушными судами, на которые распространяются экономические санкции США (в том числе SDNS и SSIS). В данном контексте под термином “американец” подразумевается любой гражданин США, постоянно проживающий в США иностранец (обладатель грин-карты), вообще любое лицо, независимо от своего иммиграционного статуса физически присутствующее в США, а также любое юридическое лицо, банк или иное финансовое учреждение, построенное согласно законодательству США (включая зарубежные филиалы), или любое лицо, иным образом подпадающее под юрисдикцию США (например, лица, использующие средства межгосударственной торговли США, такие как интернет и другие услуги связи).

Перед заключением какой-либо сделки, прежде чем вступать в контакт с третьей стороной (включая поставщиков, клиентов и прочих деловых партнеров), члены IMC обязаны проявить бдительность и произвести необходимую проверку и соответствующее расследование, чтобы убедиться, что данная сторона не подпадает под санкции или не связана с каким-либо лицом или организацией, на которые наложены санкции.

Кроме того, никто из членов IMC не вправе оказывать содействие проведению операций с какой-либо страной или регионом, подпадающими под санкции, а также предпринимать действия, способные спровоцировать участие американца в содействии какой-либо из таких операций. Под термином “Содействие” здесь следует понимать любое несанкционированное действие американца, помогающее кому бы то ни было вести или поддерживать торговую деятельность с объектом санкций. Например, передача американцем неамериканцу полномочий на ведение бизнеса в юрисдикции, подпадающей под санкции, либо заявление американца на финансирование сделки, в которой участвуют подпадающие под санкции стороны, согласно действующей программе санкций OFAC могут быть расценены как случаи запрещенного содействия. Экономические и торговые санкции носят довольно обширный характер, в особенности это касается программ США, согласно которым запреты или другие санкционные риски способны экстерриториально распространяться на поведение иностранных граждан, когда в их сделку вовлечены объекты санкций.

В случае возникновения вопросов касательно санкций, их трактовки или соблюдения санкционных обязательств в отношении внешней политики, членам IMC настоятельно рекомендуется проконсультироваться с командой специалистов по внутреннему контролю.



ЭТИКА
ЛОЯЛЬНОСТИ
ЧЕСТЬ
ДОВЕРЯТЬ
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТЬ
ЧЕСТНОСТЬ
СОБЛЮДЕНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
РЕПУТАЦИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ
ЗНАЧЕНИЯ
ЧЕСТЬ