

*Перевод с английского языка*

Утверждено Советом директоров  
EuroChem Group AG,  
решение от 18 сентября 2018 года

**ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ**

**EUROCHEM GROUP AG**

**Цуг, сентябрь 2018 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>I. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>II. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СПОСОБСТВОВАНИЕ УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ И НЕОБОСНОВАННОЕ СОДЕЙСТВИЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>5. ТРЕТЬИ ЛИЦА.....</b>	<b>6</b>
<b>6. ЛИМИТИРОВАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ .....</b>	<b>7</b>
<b>8. НЕВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ .....</b>	<b>7</b>
<b>9. ОБУЧЕНИЕ.....</b>	<b>8</b>
<b>10. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ .....</b>	<b>8</b>

## **I. ВВЕДЕНИЕ**

Компания EuroChem Group AG (“Компания”) и каждое из ее дочерних предприятий (Компания, каждое из ее дочерних предприятий и каждое совместное предприятие, в котором Компания имеет, прямо или косвенно, долю участия 50% или более, совместно именуется “Группой” и каждый в отдельности – “Участником Группы”) осуществляют свою хозяйственную деятельность в форме, обеспечивающей выполнение всех применимых законодательных и нормативно-правовых требований, которые они обязаны выполнять в силу закона или на иных основаниях, а также стандартов, политик и правил, которые они обязались выполнять по своему собственному решению.

Настоящая Политика по вопросам борьбы с коррупцией (“Политика”) является неотъемлемой частью Кодекса поведения EuroChem Group AG Разделе 7 Кодекса. Политика подробно определяет основные принципы и правила, которые должны соблюдаться всеми Сотрудниками Компании в целях предотвращения любых форм взяточничества и коррупции.

Настоящая Политика призвана обеспечить уровень осведомленности о Законе США о борьбе с практикой коррупции за рубежом (“FCPA”) и Законе Великобритании 2010 г. “О борьбе с взяточничеством” (“УКВА”), Швейцарском уголовном кодексе и Федеральном законе Швейцарии “О недобросовестной конкуренции” (“Швейцарский FLUC”), Уголовном кодексе Российской Федерации и Антикоррупционной хартии российского бизнеса (“АКХ”) и ряде других применимых законов о борьбе с взяточничеством или коррупцией в странах присутствия Участников Группы.

Несмотря на то, что настоящая Политика ориентирована в первую очередь на соблюдение требований, предписанных FCPA и УКВА, а также Швейцарского FLUC и АКХ, необходимо также уделять равное и должное внимание соблюдению всех применимых законов о борьбе с коррупцией, включая федеральные законы, законы штатов и местные законы каждой страны, в которой Группа осуществляет свою деятельность. FCPA, УКВА, Швейцарский FLUC, АКХ и применимые местные уголовные кодексы или законы и нормативно-правовые акты о борьбе с коррупцией в совокупности будут называться в настоящей Политике “Применимые законы о борьбе с коррупцией”.

Сотрудники, прямо или косвенно осуществляющие взаимодействие с представителями государственной власти от имени Компании или Участников Группы, должны связаться с Директором по правовым вопросам Группы и Главным Комплаенс Офицером Группы по вопросам, связанным с соответствием Применимым Антикоррупционным законам. Сотрудники также должны консультироваться с представителями соответствующих департаментов, ответственными за взаимодействие с государственными органами, чтобы гарантировать, что они действуют в соответствии с Политикой компании, а также правилами и рекомендациями относительно такого взаимодействия.

Нарушение любых Применимых законов о борьбе с коррупцией может привести к серьезным гражданско-правовым и уголовным последствиям, в том числе к лишению свободы, а также к денежным финансовым потерям и значительному ущербу положительной репутации Компании.

Применение правил, установленных настоящей Политикой, рекомендуется также всем организациям, в которых доля Компании составляет, прямо или косвенно, менее 50%.

## **II. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ**

Целью настоящей Политики является информирование Сотрудников Группы относительно Антикоррупционных законов, правил и регламентов, а так же необходимых мер и механизмов воздействия, направленных на предотвращение нарушений применимого Антикоррупционного законодательства.

## **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1.1 Под понятием **“Применимые законы о борьбе с коррупцией”** следует понимать законы и нормативно-правовые акты, описанные во Введении и перечисленные в Приложении 1 к Политике, в действующей редакции, периодически обновляемой и опубликованной на корпоративном веб-сайте Группы.
- 1.2 Под понятием **“Взятка”** следует понимать получение или принятие любых ненадлежащих выгод, подарков, платежей, преимуществ или привилегий для себя или для кого-либо другого в коррупционных целях во время осуществления коммерческой деятельности, трудоустройства или назначения. Под понятием **“Взятничество”** следует понимать предоставление, обещание, принятие или предложение ненадлежащих выгод, подарков, платежей преимуществ или привилегий (включая взятки, откаты, другие коррупционные платежи) и.
- 1.3 Под понятием **“Работник”**, **“Работники”** следует понимать должностных лиц, директоров и работников Компании или любого Участника Группы.
- 1.4 Под понятием **“Коррупция”** следует понимать злоупотребление предоставленной властью и полномочиями для извлечения личной выгоды. Это подразумевает не только финансовую выгоду, но и нефинансовые преимущества (деловые возможности, выгодные контракты, опционы на акции, денежные средства, эквиваленты денежных средств (например, подарочные карты, подарочные чеки) или займы; оплату ненадлежащих подарков, питания, путешествий и развлечений; услуги, в том числе предложения о трудоустройстве или стажировках для чиновника или родственника должностного лица, финансовая поддержка; обещания произвести платеж/сделать подарок, пожертвования в пользу благотворительной организации, связанной с государственным должностным лицом или финансируемой им, политические взносы).
- 1.5 Под понятием **“Платеж за упрощение формальностей”** следует понимать платежи в адрес государственных должностных лиц, лиц, находящихся на государственной службе и других публичных лиц с целью ускорения или упрощения недискреционных действий или услуг, к примеру, таких как получение обычной лицензии или обычного разрешения на предпринимательскую деятельность, обработка государственных документов, таких как визы, обеспечение полицейской защиты, предоставление телефонной связи, энерго- или водоснабжения, а также погрузка или разгрузка груза.
- 1.6 Под понятием **“Подарок”** следует понимать все, что обещается, предлагается или дается, независимо от его стоимости, включая, но не ограничиваясь расходами, связанными с приемом, размещением, проявлением гостеприимства и развлечениями.
- 1.7 Под понятием **“Политические взносы”** следует понимать любые подарки, взносы, заём, ссуду или вложение материальных средств или какой-либо ценности, обещания, соглашения или договоры, компенсации, сделанные в пользу какой-либо политической цели, кандидата, или политической партии, или аффилированной организации.
- 1.8 Под понятием **“Государственное должностное лицо”** следует понимать, но не ограничиваясь, любого сотрудника, уполномоченного представителя или иное физическое лицо, действующее от имени правительства (федерального или локального), включая департаменты или правительственные ведомства, политические партии, кандидатов на должность в любой стране, или предприятия, полностью или частично находящиеся в собственности государства, и любых работников таких предприятий; глав государств, министров и других назначенных политических деятелей, государственных служащих, других работников правительства, занятых полный или неполный рабочий день; частных лиц, действующих в официальном качестве, персонал служб безопасности (военных, полицейских, разведывательных); судей и законодателей; должностных лиц и работников принадлежащих государству или контролируемых государством предприятий (например, государственной нефтяной компании или авиакомпании); и работников других государственных учреждений, включая университеты, лаборатории, больницы и т. п.).

## **EuroChem Group AG: Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований**

- 1.9 Под понятием **“Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований”** следует понимать утвержденную Советом директоров Политику по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований EuroChem Group AG.
- 1.10 Под понятием **“Служба Корпоративной безопасности”** следует понимать департамент или лицо, назначенное в Компании или в Участнике Группы, по оказанию поддержки деятельности Компании или Участника Группы по вопросам безопасности деятельности.
- 1.11 Под понятием **“Комплаенс-департамент”** следует понимать Главного COMPLAINTS-офицера и Работников Компании или Участника Группы, подотчетных Главному COMPLAINTS-офицеру.
- 1.12 Под понятием **“Юридическая функция”** следует понимать департамент или лицо, назначенное в Компании или в Участнике Группы, по оказанию юридической поддержки деятельности Компании или Участника Группы.
- 1.13 Под понятием **“Система уведомления о служебных правонарушениях”** следует понимать специальный телекоммуникационный канал, разработанный для предоставления возможности заявить или предупредить о Подозрении в нарушении (несоответствии), в соответствии с Политикой уведомления о нарушениях (несоответствиях) EuroChem Group AG.

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ**

Настоящая Политика распространяется на всех Работников Компании и Участников Группы.

В некоторых странах более строгие применимые законы, нормативно-правовые акты или отраслевые кодексы о борьбе с коррупцией имеют преимущество над принципами, изложенными в настоящей Политике.

Политика доводится до сведения всех Работников. Все новые Работники должны быть проинформированы о Политике в момент трудоустройства, заключения трудового или аналогичного соглашения с Компанией или Участником Группы. Подписывая трудовой или аналогичный договор (или конкретные поправки к нему), Работник подтверждает, что он прочитал, понял и обязуется соблюдать Политику.

## **3. ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА**

Компания запрещает любые действия, указанные в Применимых законах о борьбе с коррупцией в качестве запрещенной деятельности, и также настаивает и ожидает от каждого Участника Группы и каждого Работника воздерживаться от дарения, обещания, предложения, принятия или разрешения Взятки или любого платежа в форме какой-либо ценности любому лицу в пользу или от любого государственного должностного лица, совершенного в нарушение применимых Законов о борьбе с коррупцией с целью получения или сохранения деловых возможностей или обеспечения некоторых других неправомерных и несанкционированных преимуществ. По существу, эти нормы запрещают дарение любых ценностей с целью оказания влияния на действия государственного должностного лица, равно как и иных участников бизнес процессов. К запрещенным действиям относятся, но не ограничиваются, в том числе, действия с целью:

- Побуждения получателя заключить контракт, выдать лицензию, разрешение в пользу Компании или Участника Группы;
- Получить наиболее выгодный налоговый или таможенный режим; или
- Обойти законы или нормативно-правовые акты, применимые к Компании или Участнику Группы, или склонить к их неисполнению.

Запрет на Взятничество распространяется на предложение или дачу денежных средств или иных ценностей, даже если выгоду от этого получает не сторона, осуществляющая платеж, а другое лицо.

## **EuroChem Group AG: Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований**

На самом деле даже обычная деловая практика или социальные мероприятия, такие как дарение деловых подарков и проведение приемов, в силу некоторых обстоятельств могут представлять собой Взятки, если это было сделано в нарушение применимых Законов о борьбе с коррупцией. Поэтому, предложение или принятие подарка в коррупционных целях строго запрещены (пожалуйста, также посмотрите список Лимитированных Исключений в разделе 7 Политики). Ни при каких условиях и причинах Участник Группы или Сотрудник не должны предлагать или принимать любые Подарки в виде денежных средств в любой валюте, эквивалентов денежных средств, ваучеров или ценных бумаг.

**УКВА и Швейцарское законодательство** также прямо запрещают предложение или принятие коррупционных платежей и других преимуществ между частными (негосударственными) физическими и юридическими лицами. Такое поведение представляет собой коммерческое Взятничество, которое часто называют “откатами”, поэтому настоящей Политикой любое коммерческое Взятничество или “откаты” в любой форме строго запрещаются.

### **4. ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СПОСОБСТВОВАНИЕ УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ И НЕОБОСНОВАННОЕ СОДЕЙСТВИЕ**

Настоящей Политикой строго запрещаются любые Платежи за упрощение формальностей наравне с Платежами за необоснованное содействие для политических целей.

### **5. ТРЕТЬИ ЛИЦА**

Применимое Законодательство о борьбе с коррупцией запрещает любые коррупционные платежи, производимые или получаемые напрямую или косвенно через третьих лиц.

В соответствии с FCPA незаконным является платеж в форме какой-либо ценности любому лицу, зная, что этот платеж полностью или частично будет предложен, отдан или обещан государственному должностному лицу или любому иному лицу в коррупционных целях.

Ни при каких условиях Компания или Участник Группы не должны вступать в любые отношения с третьими лицами в случае, если имеется любая предпосылка или обеспокоенность в отношении такого лица, в частности его истории происхождения и общих сведений, квалификации и репутации, которая может привести к тому, что Компания или Участник Группы может нарушить любые Применимые Антикоррупционные законы и нормы.

### **6. ЛИМИТИРОВАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ**

#### ***Подарки, гостеприимство, развлечения***

Разрешается получать или принимать деловые Подарки, проявлять гостеприимство или проводить развлекательные мероприятия в ходе осуществления коммерческой деятельности, стоимость которых не превышает 500 франков или эквивалента, и при условии, что это не влияет на принимаемые деловые решения.

В случаях принятия или дарения Подарков, проявления гостеприимства или проведения развлекательных мероприятий Сотрудники должны придерживаться следующих требований:

- Подарки, гостеприимство и развлечения должны быть скромными, разумными и нечастыми, когда речь идет о любом отдельном лице-получателе.

- Ни в коем случае нельзя обещать, предлагать или предоставлять подарки, проявлять гостеприимство или организовывать развлечения с намерением побудить получателя совершить действие, благоприятствующее Компании или Участнику Группы, вознаградить за такое поведение или воздержаться от неблагоприятных для Компании или Участника Группы действий. Прежде чем осуществить дарение или проявить гостеприимство или организовать развлечение кому-либо, Работник обязан с разумной точки зрения рассмотреть вопрос о

## **EuroChem Group AG: Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований**

вероятности нанесения вреда положительной репутации Компании, или Участника Группы, или получателя, в случае если о таких действиях станет известно. В случае, если это могло бы скомпрометировать Компанию, либо Участника Группы, либо получателя, Работник не должен предпринимать дальнейшие действия.

О подозрениях или сомнениях необходимо проконсультироваться со своим непосредственным руководством, Юридической функцией или Комплаенс-департаментом.

### ***Пожертвования и Спонсорство***

Запросы на получение грантов или пожертвований следует рассматривать с особой осмотрительностью, особенно запросы от лиц, которые могут повлиять на бизнес процессы Компании или Участника Группы, или могут предоставить личные выгоды, если запрос будет удовлетворен. Например, гранты или пожертвования не должны предоставляться с целью расширения рынка сбыта или любого иного одобрения или с целью прямого увеличения продаж продукции Группы в ответ на них.

Спонсорство не должно использоваться (или не должно создаваться впечатление, что оно используется) для получения неправомерного коммерческого преимущества взамен. В то же время спонсорство никогда не должно вознаграждать (или не должно создавать впечатление, что оно вознаграждает) неправомерное коммерческое преимущество.

Все без исключения благотворительные пожертвования, сделанные от имени Компании или Участника Группы, должны быть одобрены Главным исполнительным директором Компании. Лицо или организация, желающие сделать пожертвование, должны предоставить соответствующую документацию, подтверждающую легитимность пожертвования, и что пожертвование будет использоваться на надлежащие благотворительные цели и не будет прямо или косвенно использовано для личной выгоды лицом, связанным с благотворительным фондом.

Гранты, пожертвования и спонсорство не могут предоставляться физическим лицам в нарушение настоящей Политики. Настоящей Политикой Сотрудникам запрещается осуществлять гранты, пожертвования или вклады от имени Компании или Участника Группы без предварительного одобрения, как предписано выше.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ**

Если Сотрудник получит какое-либо предложение или просьбу дать или получить Взятку или Платеж за содействие упрощению формальностей, он или она должен незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя, а также функцию Корпоративный безопасности или Комплаенс департамент относительно подобных предложений.

Если Сотрудник владеет информацией о о подозреваемом нарушении настоящей Политики или Применимых Антикоррупционных Законов, то Политика требует от Работника информирования функции Корпоративной безопасности или Комплаенс департамента в целях осуществления определенного комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение нарушения или несоответствия, или смягчение любых возможных неблагоприятных последствий.

## **8. НЕВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

В случае если тот или иной Работник сознательно или намеренно нарушает какие-либо Применимые законы о борьбе с коррупцией, руководство соответствующего участника Группы, после согласования с Директором по правовым вопросам, Комплаенс-офицером или Руководителем службы Корпоративной безопасности, следует: (i) немедленно прекратить трудовые отношения с этим Работником в соответствии с применимыми трудовым

## **EuroChem Group AG: Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований**

законодательством или корпоративными правилами и нормативно-правовыми актами, (ii) в случае, если это предусмотрено применимым законодательством, сообщает о нарушении властям.

В случае, если тот или иной Работник намеренно нарушает положения настоящей Политики, руководство соответствующего Участника Группы, по согласованию с Директором по правовым вопросам, Комплаенс-офицером или Руководителем службы Корпоративной безопасности, имеет право, по своему собственному усмотрению: (i) прекратить трудовые отношения с этим Работником, совершившим нарушение, или (ii) применить к совершившему нарушение Работнику любые меры дисциплинарного взыскания, разрешенные применимым трудовым или корпоративным законодательством или нормативно-правовыми актами.

### **9. ОБУЧЕНИЕ**

Компания и другие Участники Группы должны обеспечить регулярное, но не реже одного раза в год, обучение по вопросам реализации настоящей Политики для Работников Группы.

Директор по правовым вопросам и Комплаенс-офицер совместно с Руководителем службы Корпоративной безопасности определяют содержание курса обучения и соответствующих Работников, которые должны будут его пройти.

Директор по правовым вопросам и Комплаенс-офицер должны удостовериться, что соответствующие Работники благополучно окончили курс обучения.

Руководство Компании и каждого Участника Группы несет ответственность за реализацию и внедрение настоящей Политики в тренинги и программу обучения работников, и соответствующие кадровые политики, и стандарты.

### **10. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ**

Директор по правовым вопросам и Комплаенс-офицер совместно с Руководителем службы Корпоративной безопасности регулярно, но не реже одного раза в год, рассматривают настоящую Политику с целью обеспечения ее актуализации и отражения всех изменений, внесенных в Применимые законы о борьбе с коррупцией. Директор по правовым вопросам и Комплаенс-офицер совместно с Руководителем службы Корпоративной безопасности регулярно пересматривают и обновляют Приложение 1, содержащее перечень Применимых законов о борьбе с коррупцией, и публикуют его новую редакцию на веб-сайте Группы.



**Приложение 1** (Периодически могут вноситься изменения Директором по правовым вопросам и Комплаенс-офицером совместно с Руководителем службы Корпоративной безопасности)

Швейцарские законодательные нормы о борьбе с коррупцией содержатся в **Уголовном кодексе (“Strafgesetzbuch”)** и **Федеральном законе Швейцарии “О недобросовестной конкуренции”**.

**Закон о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц (“CFPOA”, Канада)** является канадским законодательством, имплементирующим ее обязательства в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции. CFPOA применяется к физическим и юридическим лицам и устанавливает уголовную ответственность физических или юридических лиц за подкуп иностранных публичных должностных лиц с целью приобретения или сохранения коммерческого преимущества. CFPOA предусматривает три вида преступлений: дача взятки иностранному публичному должностному лицу, легализация имущества и доходов, полученных преступным путем, и владение подобным имуществом и доходами.

**Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом (“FCPA”, США)** – это закон США, который запрещает обещание, предложение или осуществление коррупционных платежей Иностранным Должностным лицам (согласно приведенному ниже определению) и некоторым другим сторонам с целью получения или сохранения деловых возможностей или получения иных несправедливых преимуществ. FCPA также содержит положения о бухгалтерском учете, которые требуют от публичных компаний ведения точных бухгалтерских книг и записей и осуществления мер внутреннего контроля, минимизирующих возможность осуществления неправомерных платежей и позволяющих выявлять подобные платежи в случаях, когда они производятся, несмотря на Политику и Процедуры Компании.

**Закон 2010 г. “О борьбе с взяточничеством” (“Закон о борьбе с взяточничеством”, Великобритания)** Закон о борьбе с взяточничеством выполняет три основные задачи: (1) Закон о борьбе с взяточничеством предусматривает новый состав преступления, связанного со взяточничеством, который устанавливает строгую ответственность для организаций, чьи работники или представители участвуют или вовлечены в процесс взяточничества в Великобритании или за рубежом; (2) Закон о борьбе с взяточничеством полностью заново определяет состав преступления для взяточничества, который включает новое общее преступление, охватывающее взяточничество внутри страны и за рубежом, и отдельное, самостоятельное преступление, заключающееся в подкупе иностранного публичного должностного лица, которое вводит стандарты, область действия которых сходна с Конвенцией ОЭСР о борьбе с взяточничеством и Законом США о борьбе с практикой коррупции за рубежом; и (3) Закон о взяточничестве расширяет пределы юрисдикции британского законодательства о борьбе с взяточничеством так, чтобы оно распространяется на взяточничество в любой стране мира, совершаемое физическими лицами, являющимися гражданами Великобритании или проживающими в Великобритании, и организациями, которые ведут часть своих хозяйственных операций на территории Великобритании.

**Антикоррупционная хартия российского бизнеса (“АКХ”, Россия).** Суть документа заключается в реализации антикоррупционных программ и иных мер, затрагивающих не только ситуацию внутри компаний, но и отношения с их деловыми партнерами и государством в целом. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, оценку рисков, проведение проверок благонадежности партнеров, меры финансового и коммерческого контроля, прямое и косвенное трудоустройство (включая прием на работу), содействие правоохранительным органам и иные меры.

## **EuroChem Group AG: Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований**

**Российский Закон 2008 г. “О противодействии коррупции”** устанавливает основные принципы противодействия коррупции. В нем дается юридическое определение термина “коррупция”, которое включает дачу и получение взятки (включая коммерческий подкуп), злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам общества или государства в целях получения выгоды в виде денежных или иных выгод. Этот Закон создает общую правовую и организационную основу, при этом конкретные санкции за коррупционную деятельность регулируются другими вышеупомянутыми нормативно-правовыми актами.

Преступления, связанные с взяточничеством и отмыванием денег, являются наказуемыми в соответствии с **Уголовным кодексом Российской Федерации**. В России к уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица – юридические лица не привлекаются. Наказуемыми являются как получение, так и дача взятки. Для лиц, признанных виновными в этих преступлениях, закон предусматривает суровые уголовные наказания (лишение свободы и т. д.). Взятничество внутри России инкриминируемо и наказуемо независимо от гражданства замешанных в нем лиц.

В дополнение к уголовной ответственности **Гражданский кодекс Российской Федерации 1996 года** запрещает делать подарки государственным должностным лицам на сумму, превышающую 3000 рублей, и подарки между юридическими лицами и налагает гражданско-правовые санкции за нарушение вышеуказанных запретов.

**Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях** также предусматривает административную ответственность (штрафы, административное приостановление деятельности и т. д.) за определенные административные правонарушения (например, неисполнение определенных требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем).

**Конвенция ООН против коррупции (“UNCAC”, Организация Объединенных Наций)**, вступившая в силу в декабре 2005 года, является самой всеобъемлющей конвенцией о борьбе с коррупцией. Она охватывает широкий спектр коррупционных преступлений, включающий подкуп отечественных и иностранных должностных лиц, хищение имущества, злоупотребление влиянием в корыстных целях и легализации доходов, полученных преступным путем.

**Французский закон о борьбе с коррупцией, касающийся прозрачности, борьбы с коррупцией и экономической модернизации (закон “Сапена II”, Франция)**, предусматривает, что компании обязаны создавать антикоррупционные программы для выявления и снижения коррупционных рисков. Закон Сапена II криминализует злоупотребление влиянием в корыстных целях и, таким образом, устанавливает уголовную ответственность юридических или физических лиц за предложение пожертвования, подарка или вознаграждения с намерением побудить иностранное публичное должностное лица к злоупотреблению своим положением или влиянием с целью получения неправомерного преимущества.

Немецкие антикоррупционные нормы содержатся в **Законе “О борьбе с коррупцией”, Уголовном кодексе (“Strafgesetzbuch”) и Законе “Об административных правонарушениях” (“Ordnungswidrigkeitengesetz”)**. Положения Уголовного кодекса применяются к физическим лицам, в то время как юридические лица несут гражданскую ответственность в соответствии с Законом об административных правонарушениях. В Германии могут приводиться в исполнение судебные решения по коррупционным правонарушениям, совершенным также за рубежом.

## **EuroChem Group AG: Политика по вопросам обеспечения выполнения нормативных требований**

**Закон Бразилии “О чистых компаниях” 2014 года (Закон № 12,846)** предусматривает ответственность компаний и их работников за коррупционные действия и вводит строгие санкции за подобные преступления, то есть компания может нести ответственность без установления ее субъективной вины. Закон предусматривает для компаний строгие гражданско-правовые и административные санкции, но при этом не предусматривает для них уголовных наказаний. Однако, Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за преступления, совершенные внутри страны.

**Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (“Конвенция ОЭСР”)** касается подкупа иностранных публичных должностных лиц. Ее цель – создать равные “условия игры” между странами ОЭСР путем введения общих для этих стран стандартов уголовного права. До Конвенции ОЭСР США были единственной страной ОЭСР, которая запрещала своим компаниям подкуп иностранных должностных лиц. Конвенция ОЭСР не касается взяточничества в частном секторе (на уровне отношений между предприятиями).

**Межамериканская конвенция против коррупции (“IACAC”)** ставит своей целью развитие и укрепление механизмов борьбы с коррупцией, а также развитие, поддержку и регулирование сотрудничества для обеспечения эффективности мер по борьбе с коррупцией при выполнении публичных функций. IACAC определяет ряд мер по борьбе с коррупцией, включая криминализацию, сотрудничество, возвращение активов, мониторинг.

**Конвенция Африканского союза (АС) о предупреждении коррупции и борьбе с ней (“AU CPCC”)** направлена на борьбу с коррупцией в государственном и частном секторах. Она представляет собой консенсус относительно того, что африканские страны должны делать в области предупреждения, криминализации, международного сотрудничества и возвращения активов. Ее положения криминализуют подкуп отечественных и иностранных должностных лиц, нецелевое использование имущества публичными должностными лицами, злоупотребление влиянием в корыстных целях, незаконное обогащение, легализацию доходов, полученных преступным путем, и сокрытие имущества.

**Китайский Закон (КНР) “О борьбе с недобросовестной конкуренцией” и Уголовный кодекс КНР.** В Китае существует давняя традиция подношения подарков, известная как “*гуаньси*”, во всех видах деловых операций. В стране началась агрессивная антикоррупционная кампания, и ее решительное претворение в жизнь, вероятно, продолжится и в ближайшие годы.