	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 1 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Международная антикоррупционная политика

Краткий обзор политики

Данная политика наряду со Всемирным кодексом поведения компании PepsiCo подчеркивает наши обязательства действовать этично и ответственно, устанавливая четкие положения, которые:

- запрещают давать или предлагать взятки государственным служащим, а также запрещают коммерческий подкуп,
- объясняют правила, которым мы должны следовать, в отношении подарков, приглашений на обед или ужин, поездок и различных развлечений в отношениях с клиентами, поставщиками и представителями органов власти,
- устанавливают требования касательно пожертвований, в том числе в благотворительные организации, связанные с государственными предприятиями и государственными служащими, а также предоставляют общее руководство по спонсорству.

Краткое описание политики

Запрет на дачу взятки государственным служащим

Как американская компания, ведущая свою деятельность по всему миру, компания PepsiCo должна соблюдать Закон США «О противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности» («Закон FCPA»). Это федеральный закон, который запрещает дачу взятки иностранным должностным лицам и предусматривает полноту и достоверность финансовой отчетности. Компания PepsiCo также должна соблюдать антикоррупционные законы всех стран, где ведет свою деятельность. Взятничество — незаконно в большинстве стран и влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность, в том числе значительные штрафы и тюремное заключение.

Запрет на коммерческий подкуп

В то время как целью закона FCPA является запрет давать и предлагать взятки иностранным должностным лицам, антикоррупционные законы некоторых стран действуют шире, чем закон FCPA. Таким образом, эта политика также запрещает давать и предлагать взятки во взаимоотношениях с корпоративными клиентами в сфере торговли.

Подарки, угощения, поездки и развлекательные мероприятия

Вопросы и ответы


Кто должен придерживаться политики?

Эта политика распространяется на всех сотрудников компании PepsiCo, к которым относятся следующие лица:

- все работники PepsiCo по всему миру (включая работников наших дочерних предприятий);
- членов Совета директоров компании PepsiCo во время исполнения ими своих должностных обязанностей;
- работники, должностные лица и директора любых совместных предприятий под управлением PepsiCo.

Кто такой государственный служащий?

- Все государственные служащие, включая сотрудников организаций органов управления или их департаментов.
- Любой кандидат, претендующий на политический пост.
- Любая политическая партия или представитель политической партии.
- Представители общественных международных организаций.
- Мэры или другие служащие органов местного самоуправления.
- Сотрудники правоохранительных органов.
- Сотрудники компаний, находящихся в собственности государства.
- Члены королевских семей.
- Сотрудники общественных международных благотворительных организаций.
- Супруги или близкие родственники любого из вышеперечисленных лиц.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 2 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Политика устанавливает обязательные для соблюдения правила в отношении дарения подарков, организации питания, путешествий и развлекательных мероприятий в отношениях с клиентами и поставщиками. Ввиду того, что антикоррупционные законы разных стран устанавливают максимальные размеры стоимости допустимых подарков государственным служащим, эта политика специальным образом регламентирует вопросы дарения, организации питания, развлечения, путешествий, которые могут быть предложены представителям государственных органов, где значимую роль играет **полнота и достоверность финансового учета и отчетности таких затрат**.

Благотворительные пожертвования и спонсорство

Данная политика устанавливает минимальные требования, подлежащие соблюдению, при совершении пожертвований денежных средств в благотворительные или другие некоммерческие организации. А также рекомендует стандарты для спонсорства организаций, которые организованы с государственным участием.

Администрирование политики

Всемирный отдел внутреннего контроля и бизнес-этики несет ответственность за исполнение всех обязательств этой политики при поддержке и по согласованию с юридическим отделом компании PepsiCo.

1.0 Взятки и плата за упрощение формальностей

Никто из работников компании PepsiCo не должен давать или предлагать взятку или плату за упрощение формальностей. Несмотря на то, что законы определенных стран допускают плату за упрощение формальностей, компания PepsiCo считает такие стимулирующие платежи нарушением этой политики. Таким образом, все рекомендации в рамках этой политики касательно взяточничества также относятся и к плате за упрощение формальностей.

Если государственный чиновник требует у работника PepsiCo взятку, то работник может согласиться *исключительно* в случаях, когда у него есть добросовестное обоснованное предположение, что отказ произвести выплату приведет к его незаконному тюремному заключению, или же, что его здоровье и безопасность или окружающих людей может быть поставлена под угрозу из-за отказа. Если работник компании PepsiCo вынужден дать взятку или осуществить стимулирующий платеж, чтобы не подвергать себя или других таким незаконным последствиям, следует немедленно сообщить об этом и сопутствующих обстоятельствах непосредственно в местный отдел внутреннего контроля и бизнес-этики или в юридический отдел, как только минует угроза. Как описано ниже в **Разделе 5.0**, все выплаты денежных средств должны быть правильно и точно отражены в финансовой документации.

Вопросы и ответы

Что такое взятка?


Взятка — это любая передача или предложение, обещание или разрешение такой передачи чего-либо ценного любому государственному служащему, физическому лицу или организации в частном или коммерческом секторе, если эта передача предназначена для побуждения получателя к злоупотреблению своим положением или для получения другого недобросовестного преимущества.

Что означает словосочетание «что-либо ценное»?

Это понятие включает в себя наличные деньги, подарочные карты, ваучеры, подарки, знаки внимания, продукты питания, товары, услуги или сувениры, билеты на мероприятия, розничные сертификаты, развлечения, привилегии для путешествий, использование домов отдыха, бесплатные авиаперелеты или проживание, особые льготы или привилегии, пожертвования в указанные благотворительные организации, персональные услуги, совместное подписание займа или ипотечного кредита или обещание будущего трудоустройства.

Что такое плата за упрощение формальностей?

Плата за упрощение формальностей — это плата государственным чиновникам для ускорения выполнения обязательных процедур или действий, таких как защита полиции, отправка почты, оформление виз, разрешений или заявок на выдачу лицензий или предоставление коммунальных услуг, например, телефонной связи, подачи воды и электроэнергии.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 3 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

2.0 Риск коррупции при участии третьих лиц

Компания несет ответственность за третьих лиц, с которыми взаимодействует, и которые предлагают или дают взятку государственному служащему. Таким образом, эта политика запрещает давать взятки при посредничестве третьих лиц. Игнорирование предположения того, что действия третьей стороны могут привести к даче и предложению взятки, также является нарушением принципов этой политики. Смотрите список потенциальных «красных флажков» в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Комплексная антикоррупционная проверка третьих лиц («Программа TP DD» / «Проверка TP DD»)

Для защиты от ответственности за дачу или предложение взяток третьими лицами компания PepsiCo уделяет большое внимание проверке третьих лиц, относящихся к категориям высокой степени риска, используя программу комплексной антикоррупционной проверки.

Для защиты от ответственности за дачу или предложение взяток третьими лицами компания PepsiCo уделяет большое внимание проверке третьих лиц, относящихся к категориям высокой степени риска, используя программу TP DD. Перечень стран и третьих лиц, подпадающих под проверку в рамках программы TP DD, а так же денежных лимитов годового оборота по каждому такому лицу более подробно изложены в Приложении. Списки могут периодически меняться при необходимости, а также включать те третьи лица, которые либо взаимодействуют, либо предположительно могут взаимодействовать с государственными структурами от имени PepsiCo или могут нести риск причинения ущерба репутации компании. Подробная информация о пяти этапах программы TP DD включена в Приложение.

Примечание: Ни одно третье лицо, подпадающее под проверку, не может быть нанято PepsiCo, пока успешно не пройдет комплексную антикоррупционную проверку. Каждому сотруднику PepsiCo, вовлеченному в процесс контрактования третьих лиц, следует удостовериться в наличии положительного решения о сотрудничестве, подтверждающего факт прохождения проверки TP DD.

3.0 Подарки, угощения, путешествия и развлекательные мероприятия


Недопустимо дарить подарки, оплачивать угощения, различного рода путешествия или устраивать развлекательные мероприятия для того, чтобы незаконно/недобросовестно повлиять на клиентов, поставщиков, третьих лиц или государственных служащих. Кроме того, не допускается давать или принимать подарки в виде денег (или их эквиваленты, например, подарочные карты, которые можно обменять на наличные деньги) от покупателей, поставщиков, третьих лиц или представителей государственной власти.

Покупатели, поставщики и третьи лица

Вопросы и ответы

Кто является третьим лицом?

Любое лицо, с которым взаимодействует компания PepsiCo, для ведения дел от имени компании, например, поставщик, представитель, консультант, дистрибьютор, продавец или поставщик услуг

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 4 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Из-за того, что подарок или оказание гостеприимства сотрудником PepsiCo подпадает под определение «что-либо ценное», то это потенциально может быть взяткой. Перед тем как предложить или принять подарки или бесплатное/льготное проживание и питание третьих лиц, следует удостовериться, что они:

- предоставляются с честными намерениями, с целью благодарности или уважения, без ожидания получения какой-либо выгоды, получения недобросовестного преимущества взамен, без намерения повлиять на деловые отношения;
- сделаны со вкусом и соответствуют общепринятым стандартам профессиональной этики;
- не превышают установленный размер стоимости (обычно менее 75 долларов США);
- предоставляются открыто и недвусмысленно;
- разумны, соответствуют общепринятым нормам и, в случае со знаками внимания, преследуют добросовестные и законные коммерческие цели;
- напрямую связаны или относятся к деловым отношениям компании (если намерение является добросовестным и предшествует деловым отношениям или следует из них);
- предоставляются достаточно редко во избежание нарушения приличий;
- соответствуют применимым местным законам и правилам;
- предоставляются от имени компании PepsiCo, а не от имени конкретного человека.


Государственные должностные лица

В рамках этой политики сотрудникам PepsiCo в основном запрещается передавать что-либо ценное, в том числе подарки или оказание гостеприимства государственным должностным лицам, так как такие действия могут нарушить местные антикоррупционные законы. При этом при определенных обстоятельствах подарки или проявление знаков внимания допускаются, если сотрудник PepsiCo получил предварительное письменное разрешение от представителя локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта, назначенного отделом внутреннего контроля и бизнес-этики или юридическим отделом, а также если такие расходы соответствуют указанным выше требованиям.

Освобождение от необходимости получения предварительного согласия

Не требуется получение предварительного согласия от представителя локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта, назначенного отделом внутреннего контроля и бизнес-этики или юридическим отделом для передачи подарков, оплаты угощений, путешествий или расходов в отношении государственных служащих только в следующих особых случаях:

- подарок представителю государственной власти (в случае с государственной организацией — пожертвование, см. ниже Раздел 4.0) в виде рекламной продукции с логотипом компании PepsiCo номинальной стоимостью в 75 долларов США или менее (при этом стоимость подарков не превышает 200 долларов США для одного государственного служащего в год, а в отношении государственных организаций — не превышают 1000 долларов США в год);
- минимальные расходы на оказание гостеприимства государственным служащим, например, угощение кофе, напитками и рабочим обедом или ужином при проведении деловых встреч;
- скромные угощения, предлагаемые на территории компании PepsiCo, такие как: сэндвич и напиток, общая стоимость которых 10 долларов США или менее, при условии, если такое угощение напрямую связано с деловой целью: продвижением товаров, демонстрацией продукции или услуг или исполнением контракта. Обратите внимание, что это освобождение не позволяет повторно предлагать такое угощение за счет PepsiCo, даже если стоимость угощения составит 10 долларов США или менее;

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 5 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

- подарки в виде бесплатного посещения мероприятий, спонсируемых компанией, предлагаются только в случае, если государственный служащий в настоящий момент не принимает решений, влияющих на бизнес компании.

Даже если это допустимо с юридической точки зрения, сотрудники не должны давать, предлагать или принимать какие-либо подарки или знаки внимания, если это противоречит политикам PepsiCo. Существует много глобальных политик, которые также касаются подарков, угощений, путешествий и развлечений, включая Всемирный кодекс поведения PepsiCo, Глобальную политику по организации корпоративных мероприятий, и политику по командировочным и представительским расходам. Пожалуйста, обращайтесь к этим политикам или свяжитесь с представителем локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики или руководителем юридического отдела для дальнейших разъяснений.

См. ниже Раздел 6.0 о дополнительных требованиях к оформлению документации по вручению и принятию подарков, угощений, оплаты путешествий и развлекательных программ, предоставляемых госслужащим.

4.0 Благотворительные пожертвования

Благотворительные пожертвования (денег или какой-либо продукции) могут быть переданы только в благотворительные учреждения исключительно в благотворительных целях, не ожидая взамен получения недобросовестного преимущества.

Пожертвования в благотворительные или некоммерческие организации


Прежде чем сделать пожертвование в благотворительную или некоммерческую организацию необходимо ознакомиться с историей работы и репутацией предполагаемого получателя, чтобы подтвердить, что благотворительность является законной. Также следует удостовериться, что организация зарегистрирована в установленном законом порядке. Пожертвование не должно предоставляться в ситуации, когда получатель может оказать положительное влияние на решения в рамках действующих бизнес-проектов компании. Если пожертвование будет сделано в благотворительную организацию в стране, которая находится под действием программы TP DD, и размер пожертвования составляет 10000 долларов США и более, то такое пожертвование должно пройти процесс проверки TP DD, который описан в Приложении.

Если сотрудник PepsiCo полагает, что существует потенциальный конфликт интересов в связи с предложенным благотворительным пожертвованием, он или она должны посоветоваться с представителем отдела внутреннего контроля и бизнес-этики или связаться с ним по электронной почте: PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com, чтобы получить разъяснение касательно возможного наличия конфликта интересов, который может быть препятствием для благотворительного пожертвования.

Пожертвования организациям, связанным с государственными организациями или госслужащими

Регулятор США считает, что пожертвование, сделанное благотворительной организацией, связанной с государственным служащим, следует рассматривать в качестве выгоды для такого государственного служащего. Следовательно, в дополнение к выше определенным требованиям для пожертвований благотворительным или некоммерческим организациям, должно быть получено предварительное письменное согласие от локального представителя отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта, назначенного этими отделами, прежде чем сделать благотворительное пожертвование при любых из следующих обстоятельств:

- Организация-получатель является государственным учреждением;
- Организация-получатель или сумма была предложена государственным служащим;
- Работником организации-получателя является госслужащий;

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 6 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

- Существует какое-либо подозрение, что вклад может повлиять на действие государственной организации или решение госслужащего.

Примечание: различного рода подарки, угощения, оплата путешествий или развлекательных мероприятий, предоставленных государственным служащим или сотрудникам благотворительной или некоммерческой организации в рамках процесса пожертвования должны соответствовать требованиям, предусмотренными [Разделом 3.0](#), а также должны отражаться в документации в соответствии с указаниями, описанными ниже в [Разделе 6.0](#).

Все сотрудники PepsiCo должны соблюдать каждый из соответствующих разделов или политику о благотворительных пожертвованиях определенной страны прежде, чем сделать благотворительное пожертвование от имени компании PepsiCo.

5.0 [Спонсорство](#)

PepsiCo нередко спонсирует какие-либо мероприятия, группы, команды и другое. Поскольку любое спонсорство организаций, мероприятий, связанных с госслужащими или государственными учреждениями может представлять потенциальную угрозу коррупции для PepsiCo, мы просим вас проконсультироваться с локальным представителем отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителем юридического отдела или консультантом, назначенным этими отделами, в следующих ситуациях:


- Спонсируемая организация является государственным учреждением;
- Сотрудник спонсируемой организации является государственным служащим;
- Просьба о спонсировании исходит от государственного служащего;
- Государственный чиновник лично извлечет выгоду из оплаты, даже если такая выгода не будет денежной.

Все сотрудники компании PepsiCo должны соблюдать соответствующие требования политики по организации мероприятий или соответствующие политики отдельных стран перед тем, как проводить подобные мероприятия от имени компании.


6.0 [Финансовый учет и отчетность](#)

Закон FCPA требует от компании вести достоверный учет хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета и установить надлежащий внутренний контроль над всеми деловыми транзакциями. Компания PepsiCo требует, чтобы финансовый учет и отчетность точно отражали сведения о сделке и предоставляли достаточный объем информации для обеспечения полного понимания транзакции. Сделки никогда не должны совершаться без предварительного одобрения согласно установленной матрицы авторизации и должны быть отражены в учете таким способом, который позволит правильно подготовить финансовую отчетность.

Что-либо ценное, предоставленное государственному служащему, должно быть правильно и точно отражено в финансовом учете и отчетности компании PepsiCo. Записывая сведения о каких-либо подарках, угощениях, путешествиях и развлекательных мероприятиях, предоставленных государственным служащим, сотрудники PepsiCo должны точно указать в своих отчетах о выплате имя, название государственного учреждения, связь госслужащего с государственной властью, цель расходов, а также должны предоставить квитанцию о расходах, независимо от их стоимости. Письменное согласие от представителя локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя юридического отдела или консультанта, назначенного этими отделами, подтверждающее расходы, должно быть представлено как часть документации.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 7 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Каждый сотрудник PepsiCo несет ответственность за соблюдение требований по ведению отчетности, относящейся к его или ее обязанностям.


	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 8 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

7.0 Сообщение о предполагаемых нарушениях

Все сотрудники PepsiCo обязаны сообщать о предполагаемых нарушениях этой политики или любого антикоррупционного закона. Сообщения о предполагаемых нарушениях должны быть направлены представителю отдела внутреннего контроля и бизнес-этики или руководителю локального юридического отдела. О предполагаемых нарушениях допускается анонимно сообщать (в странах, где это разрешено) через горячую линию Speak Up компании PepsiCo.

8.0 Наказание за нарушение политики

Каждый сотрудник PepsiCo, нарушающий настоящую политику, понесет дисциплинарное наказание в мере, определяемой компанией, вплоть до увольнения.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 015.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 9 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Приложение

Программа комплексной антикоррупционной проверки третьих лиц и ее процесс

Компания PepsiCo ожидает от третьих лиц, с которыми взаимодействует, ответственного ведения бизнеса и соблюдения принципов деловой этики, честности и открытости. Для защиты от ответственности за дачу или предложение взяток третьими лицами, компания PepsiCo уделяет большое внимание проверке третьих лиц, относящихся к категориям высокой степени риска, посредством программы комплексной антикоррупционной проверки («Программа TP DD» / «Проверка TP DD»). Программа TP DD состоит из пяти этапов, описанных ниже:

Этап 1: Определить, подпадает ли третья сторона под комплексную антикоррупционную проверку

Программа TP DD основана на оценке рисков. Третьи лица из категорий риска, с которыми компания PepsiCo взаимодействует в странах с наивысшей степенью риска коррупции, являются объектом проверки программы. Перечень исследуемых стран может периодически меняться и в настоящее время включает:

ESSA:

Страны СНГ*
 Чешская Республика*
 Греция
 Венгрия*
 Польша
 Румыния*
 Россия
 Сербия
 Южная Африка
 Турция*
 Украина*

AMENA:

Китай
 Египет
 Индия
 Индонезия*
 Пакистан
 Саудовская Аравия
 Таиланд
 Вьетнам


LATAM:

Весь сектор

* страна, в которой еще не внедрен процесс проверки TP DD, но планируется к внедрению к концу 2017 года.

Категория третьих лиц, которая находится под программой TP DD, включает третьих лиц, которые либо сотрудничают, либо возможно сотрудничают с государством от имени PepsiCo или подвергают репутацию компании определенному риску. В эти категории входят:

1. Реклама и маркетинг (размещение рекламы, покупка рекламного места/времени (рекламное агентство);
2. Боттлеры*;
3. Партнеры по изготовлению и упаковке;
4. Строительные услуги;
5. Таможенные брокеры;
6. Дистрибьюторы;
7. Государственные консультанты;
8. Импортеры и экспортеры;
9. Юридические услуги;
10. Лоббисты;
11. Некоммерческие / благотворительные организации;
12. Продавцы с разрешением / сертификатом;
13. Агентства недвижимости/ брокеры и арендодатели;
14. Служба охраны;
15. Налоговые консультанты / агенты;
16. Складские операторы;

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 15.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 10 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

17. Торговые ассоциации;
18. Транспорт / логистика — транспортные компании;
19. Туроператоры;
20. Визовые или иммиграционные центры;
21. Контроль и утилизация отходов.

* предполагается провести комплексную антикоррупционную проверку боттлеров к концу 2017 года.

Внимание: Третья сторона подлежит проверке TP DD, если:

- Предполагаемый годовой оборот по контракту с третьим лицом, указанным в списке синим цветом, должен превышать 2000 долларов США;
- Предполагаемый годовой оборот с третьим лицом в категории, указанной выше черным цветом должен составлять 10000 долларов США или более.

Если третье лицо соответствует приведенным выше критериям, то проведение проверки TP DD обязательно перед заключением контракта. Если сотрудник PepsiCo считает, что определенное третье лицо, не упомянутое в перечне выше, может представлять риск коррупции для PepsiCo, то нужно проконсультироваться с сотрудником локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, чтобы определить, должна ли эта организация пройти проверку TP DD.

Этап 2: Если третье лицо подпадает под проверку, то необходимо заполнить профиль контрагента (TP DD Business Profile Form)

Как только сотрудник PepsiCo определил, что третье лицо подпадает под проверку, то необходимо заполнить профиль контрагента, который доступен по адресу: <https://cms.securimate.com/intake/legacy/sc/4Wo8Wz6AILk71o3T>.

Этап 3: Отправить опросник по антикоррупционной проверке третьим лицам

После получения подтверждения необходимости проверки от локального представителя отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, третьему лицу будет отправлена ссылка, на заполнение онлайн-опросника по комплексной антикоррупционной проверке (на локальном языке). Запрашиваемая информация касается организационной структуры третьего лица, сотрудничества третьего лица с государством и основных антикоррупционных рисков. Заполняя опросник, третье лицо подтверждает, что не будет вовлекаться в деятельность, за которую компанию PepsiCo могут привлечь к ответственности.


Этап 4: Получить результаты проверки TP DD

После получения заполненного опросника, поставщик услуг PepsiCo по проверке TP DD составит отчет, документирующий риски коррупции или репутационные риски, связанные с третьей стороной. Локальный представитель отдела внутреннего контроля и бизнес-этики рассмотрит результаты и сообщит о решении сотруднику PepsiCo. Возможные следующие шаги включают: (1) одобрение нанять третье лицо; (2) запрос информации от сотрудника PepsiCo и/или третьего лица и/или принятие мер по устранению недочетов до или после заключения контракта с третьим лицом или (3) отправка на рассмотрение в утверждающий комитет для принятия решения по привлечению третьей стороны.


Этап 5: Сообщить о решении третьему лицу

Процесс проверки TP DD компании завершается, когда сотрудник PepsiCo сообщает решение компании о сотрудничестве третьему лицу.

Все действующие третьи лица подвергаются периодической перепроверке.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 15.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 11 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Примечание: Ни одно третье лицо, подпадающее под проверку, не может быть нанято компанией PepsiCo, пока успешно не пройден процесс комплексной антикоррупционной проверки. При заведении контрагента в учетную базу данных, сотрудники PepsiCo обязаны предоставить положительное решение о сотрудничестве — документ, подтверждающий факт прохождения проверки TP DD.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 15.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 12 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Часто задаваемые вопросы

1. В каких случаях допустимо возмещать расходы на переезд и проживание государственным служащим?

Любые подобные возмещения допускаются только при условии предварительной консультации и получения письменного разрешения от отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителя локального юридического отдела или консультанта, назначенного этими отделами. Закон FCPA разрешает оплату обоснованных и добросовестных трат, например, расходов на переезд и проживание, которые напрямую связаны с продвижением, демонстрацией или представлением наших продуктов (хотя законы других стран могут отличаться). Возмещение расходов на сторонние поездки и осмотр достопримечательностей, а также расходов на сопровождающих членов семьи не допускается. Кроме того, запрещено дарить по требованию государственного служащего подарки третьим лицам, включая пожертвования благотворительным организациям, если эти подарки предназначены для оказания влияния на решения государственного служащего или получения компанией несправедливого преимущества. Хотя закон FCPA разрешает некоторые платежи, в других странах такие операции могут быть запрещены местным антикоррупционным законодательством.

2. Обязательно ли регистрировать в отчетности плату за упрощение формальностей, подарки и знаки внимания, оказываемые государственным служащим?

Да, необходимо тщательно фиксировать даже нематериальные подарки. В соответствии с законом FCPA, отсутствие точного учета деловых подарков и денежных вознаграждений является преступлением, которое может повлечь за собой серьезное наказание для компании и затронутых сотрудников — значительные штрафы и тюремное заключение соответственно.

3. Могут ли сотрудника PepsiCo привлечь к ответственности за действия третьих лиц?

Да, сотрудника PepsiCo могут привлечь к ответственности за коррумпированные методы работы третьих лиц, если он или она сознательно участвует в коррумпированных сделках или игнорирует свидетельства коррумпированного поведения.


При выборе и поддержке третьих лиц сотрудник компании PepsiCo должен:

- соблюдать наши применимые процедуры предложения цены, проведения переговоров и заключения договоров;
- принять во внимание матрицу проверки программы TP DD, чтобы определить, является ли третье лицо подлежащим проверке. Если третье лицо подлежит проверке, то весь процесс TP DD должен быть завершен до начала сотрудничества с таким третьим лицом;
- предоставить письменное соглашение, заключенное с третьим лицом, одобренное юридическим отделом;
- избегать возможных или фактических конфликтов интересов с третьими лицами.

4. Какие признаки подозрительного платежа третьего лица, с которым у PepsiCo есть деловые отношения?

Некоторые «красные флажки» могут помочь определить вероятность того, может ли третье лицо предложить или уже предложило взятку государственному служащему:

- Находится ли страна в группе риска, то есть относится ли страна, где работает третье лицо к категории «высокого риска», где широко распространено взяточничество?
- Связаны ли с третьим лицом случаи неэтичного или незаконного поведения?
- Хорошо ли известен реальный владелец (бенефициар) третьего лица?
- Производило ли третье лицо оплату каким-либо необычным образом (например, на офшорные счета или в адрес подставной компании, наличными деньгами или переводом на банковский счет физического лица)?
- Имеется ли тесная связь между третьим лицом и какими-либо государственными служащими?

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 15.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 13 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

- Соответствуют ли платежи выполняемой работе?
- Достаточно ли открыта информация о расходах и бухгалтерская отчетность (имеются ли признаки нарушения налогового законодательства или валютного контроля)?
- Имеются ли платежи неизвестным лицам или необычные денежные премии?
- Просит ли третье лицо чрезмерные комиссии или просит, чтобы платежи осуществлялись через другое третье лицо или другую страну?
- Настаивает ли третье лицо на том, чтобы использовать определенного субподрядчика или того, кто обеспечивает очевидно минимальную маржу?
- Было ли нанято третье лицо по специальному запросу или настойчивости государственного служащего?
- Включает ли контракт с третьим лицом неясно описанные услуги?

5. Что должен делать сотрудник PepsiCo, если он/она не уверен(а), что платеж, подарок или другая выплата являются приемлемыми?

Всегда связывайтесь с представителем локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики, руководителем юридического отдела или консультантом, назначенным этими отделами за советами прежде, чем осуществить какой-либо платеж, возмещая какие-либо расходы или предоставляя подарок или другую выгоду государственному служащему.

6. Когда сотрудник PepsiCo должен соблюсти процесс проверки TP DD?

Сотрудник PepsiCo должен начать процесс проверки TP DD непосредственно после возникновения потребности работать с новым третьим лицом. Если одобрение поставщика подразумевает соблюдение процедуры выбора поставщика, то как правило одно или два лица третьей стороны, определенные посредством процесса выбора поставщика, должны быть представлены для проверки TP DD.

7. С кем должен связаться сотрудник PepsiCo, если не уверен(на), находится ли третье лицо в категории, подлежащих проверке по программе TP DD?

Свяжитесь с представителем локального отдела внутреннего контроля и бизнес-этики.

8. Каков средний срок от начала до конца проверки нового третьего лица по программе TP DD?

Несмотря на то, что большинство отчетов проверки благонадежности для новых третьих лиц готовятся менее чем одну неделю, просим закладывать по крайней мере на 15 рабочих дней для прохождения всего процесса.

9. Кто несет расходы по проверке TP DD?


В настоящее время отдел внутреннего контроля и бизнес-этики платит за процесс комплексной антикоррупционной проверки третьих лиц.

10. Что нужно делать, если третье лицо отказывается возвращать опросник по комплексной антикоррупционной проверке?

При определенных обстоятельствах проверка может быть проведена без анкетного опроса при наличии соответствующих одобрений. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником отдела внутреннего контроля и бизнес-этики относительно процесса прохождения проверки без анкетного опроса.

11. Что если фактический или запланированный годовой оборот по конкретному третьему лицу неизвестен в начале процесса проверки?

Если фактический или годовой оборот неизвестен, но есть законное основание полагать, что сумма контракта будет близка или выше установленного лимита, пожалуйста, обозначьте это в форме профиля контрагента. Если будет законное основание полагать, что действительный или запланированный годовой оборот не превысит установленного лимита, проверка проводится не будет.

	PepsiCo, Inc.	Дата вступления в силу: 11.01.2012 Пересмотрено 15.09.2017
	Название: МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	Страница 14 из 14
Отдел/автор: отдел внутреннего контроля и бизнес-этики Пересмотрено – 15 сентября 2017 года		

Если невозможно предсказать, соответствует действительный или запланированный годовой оборот установленному лимиту, просим отметить это в форме профиля контрагента.

12. Что делать сотруднику компании PepsiCo, если он или она является свидетелем поведения, которое может не соответствовать Всемирной антикоррупционной политике?

Свяжитесь с сотрудником отдела внутреннего контроля и бизнес-этики или главным юристом локального юридического отдела. Если этот способ коммуникации не удобен или сотрудник хочет остаться анонимным, пожалуйста, свяжитесь со службой Speak Up.