



Честное ведение бизнеса
Борьба со взяточничеством среди деловых
партнеров

Наша приверженность

Мы понимаем, что наш неизменный успех обусловлен деловыми отношениями, которые помогают нам поддерживать культуру честности, доверия и прозрачности.

Мы ожидаем, что любой сотрудник или лицо, представляющее интересы Lilly, будет уважать приверженность самым высоким стандартам этического поведения, следуя его принципам и духу закона во всех сферах нашей деятельности.

В этом курсе представлен обзор проблем по теме борьбы со взяточничеством, а также обсуждаются наши ожидания в отношении честного ведения бизнеса.

Честное ведение бизнеса

По завершении курса у вас должно сложиться понимание следующих моментов:

- общее представление проблем в сфере борьбы со взяточничеством;
- наши ожидания в отношении честного ведения бизнеса;
- ваши обязанности как делового партнера;
- важность правильного ведения документации.

А теперь начнем...



Борьба со взяточничеством

Проблема взяточничества существует практически в любой стране мира и влияет на многие ключевые аспекты мировой экономики.

Возрастает количество стран в мире, которые принимают законы, предназначенные для борьбы со взяточничеством и коррупцией во всех ее проявлениях.



Взятничество негативно влияет на бизнес

Взятничество и коррупция могут:

- причинять вред пациентам;
- стать причиной неблагоприятных условий для государственных органов;
- способствовать развитию нечестной конкуренции;
- разрушать доверие в обществе и уверенность;
- провоцировать нарушения законов безопасности на рабочем месте, в окружении — к примеру.

Согласно определению ООН, коррупция «...подрывает устои демократии и законности, ведет к нарушениям прав человека, разрушает рыночные отношения, снижает качество жизни и создает предпосылки для процветания организованной преступности и терроризма, а также угрожает безопасности человека.»

- Конвенция ООН против коррупции



Приверженность принципам добросовестности

Мы стремимся к этическому и честному ведению бизнеса везде, где бы мы ни работали.

Мы хотим, чтобы наш неизменный успех обуславливался преимуществами продукции и услуг, представляемых нами на рынке, а не неэтическими или незаконными методами ведения бизнеса.

Мы ожидаем, что вы, как наш деловой партнер, будете осуществлять деятельность от нашего имени в соответствии с принципами деловой этики и законности.

Мы проводим проверки, используя внутренние процедуры контроля, а также другие меры надзора для снижения риска нарушений.



Ваша обязанность как делового партнера

В процессе повседневного взаимодействия с представителями государственного и частного сектора, вы обязаны:

- знать и соблюдать нашу политику по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
- знать и соблюдать соответствующее законодательство по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
- не допускать отклонения от установленных правил;
- немедленно делиться своими подозрениями о нарушениях нашей политики и спрашивать совета, если вы не знаете, как наши политика или закон применяются в той ситуации, с которой вы столкнулись.



Законодательство по борьбе с коррупцией и взяточничеством

Вы, как наш деловой партнер, обязаны соблюдать соответствующее законодательство по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Кроме местных законов по борьбе с коррупцией, действие закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности распространяется на компанию Lilly, а также на всех третьих лиц, ведущих деловую деятельность от нашего имени.

Знание, понимание и соблюдение нашей политики и условий вашего контракта с нами поможет обеспечить этичное и честное ведение нашей общей деятельности здесь и по всему миру.



Политика Lilly по борьбе с коррупцией и взяточничеством

Мы завоевываем и удерживаем доверие тех, кому служим, действуя согласно принципам добросовестности, в соответствии с миссией компании, а также ценностями, где бы мы ни работали.

Мы понимаем, что взяточничество, мошенничество и прочие недобросовестные действия подрывают это доверие, поэтому мы не предлагаем, не предоставляем, не принимаем и не разрешаем предлагать или принимать никакие материальные ценности — и даже не создаем такой видимости — с целью незаконного влияния на принятие решения или получения преимущества нечестным путем.

Наша приверженность ведению дел с соблюдением высоких стандартов профессиональной этики распространяется на все деловые связи, взаимоотношения и деятельность, осуществляемую в любой точке мира.

Законодательство по борьбе с коррупцией и взяточничеством

Действие большинства законов по борьбе с коррупцией и взяточничеством распространяется не только на случаи взяточничества государственных служащих, но и любого лица, работающего в государственном или частном секторе.

В соответствии с данными законами нам и любым лицам, таким как вы, осуществляющим деятельность от нашего имени, запрещается:

- предлагать, обещать или предоставлять финансовое или иное преимущество с целью налаживания или сохранения деловых возможностей коррупционными методами;
- запрашивать, соглашаться на получение или получать финансовое или иное преимущество с целью налаживания или сохранения деловых возможностей коррупционными методами.



Что такое «взяточничество»?

Взяточничество — это действие, при котором происходит получение или предложение денег, услуг или материальной выгоды любому лицу, чтобы склонить лицо сделать какое-либо действие (или воздержаться от совершения какого-либо действия) в обмен.

Взятка, независимо от ее размера, предложенная в обмен на незаконное влияние на решение о сотрудничестве с нашей компанией, означает, что мы не ведем наш бизнес, используя преимущества нашей продукции и услуг.

Если вы не понимаете значение взяточничества в какой-либо ситуации, вам необходимо обратиться за советом к вашему руководству.



Что такое «взятка»?



Взятка может быть в форме денежных средств или их эквивалентов, например чека, денежного перевода, скидки или премии.



Взятка может предлагаться в виде услуги, такой как предоставление материалов, помещений или оборудования, предложения оплатить страховое пособие, заем или обещания устроить на работу.



Взятка может предлагаться опосредованно, например, в виде гранта на обучение члена семьи государственного служащего.



Взятка может предлагаться в виде подарка ... а также подарочного сертификата или даже взноса, сделанного от вашего имени, в пользу благотворительных организаций или политических партий.



Взятка может предлагаться в виде развлечения, в том числе дорогой экскурсии, билетов на концерт или спортивные соревнования или поездки в Венецию.



Взятка может предлагаться в виде знаков признательности, в том числе оплаты питания, напитков, гостиницы, поездки, предоставления жилья или услуг транспортировки, когда подобные услуги являются необоснованными, несоразмерными и не соответствуют целям законного бизнеса.

Намерение имеет значение

Не имеет значения, принято ли сделанное предложение или нет; сам факт внесения предложения с намерением оказания влияния на кого-либо будет рассматриваться как «применение нечестных методов ведения бизнеса». Получение указаний от другого лица о внесении предложения не освобождает вас от ответственности.

Какие действия гарантируют, что ваши действия не будут истолкованы или поняты неправильно? Знание и соблюдение нашей политики, условий вашего контракта с нами и законных, нормативных, установленных контрактом положений, в соответствии с которыми вы выполняете работу от нашего имени, и недопущение даже появления каких-либо неприемлемых действий.



Кто такой «государственный служащий»?

Закон с особой строгостью относится к предложению взятки государственным служащим. Термин «государственный служащий» имеет широкое определение.

Убедитесь, что понимаете, с кем работаете, выявляйте любые личные или профессиональные связи, которые у них могут быть с государственными инстанциями.



Кто такой «государственный служащий»?

К государственным служащим можно отнести следующих лиц:

- служащие иностранных государственных органов, в том числе местных органов власти;
- служащие любого подразделения, учреждения или ведомства иностранного государственного органа;
- сотрудники больниц, университетов и клиник, находящихся под контролем государства;
- любое лицо, официально действующее от имени любого государственного органа или учреждения;
- субъекты внешнеэкономической деятельности, лица, действующие от нашего имени в государственном процессе;
- гранты или пожертвования государственному учреждению или организации, которую возглавляет или которой руководит государственный служащий;
- сотрудники международных общественных организаций (таких как Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная торговая организация, Международный Красный Крест/Красный Полумесяц);
- члены политической партии;
- кандидаты на государственный пост.

«Налаживание или сохранение деловых возможностей» и «неправомерное преимущество»»

Каковы примеры действий, проводимых с целью «налаживания или сохранения деловых возможностей» или обеспечения «неправомерного преимущества»?

Любые данные действия, осуществляемые в обмен на оплату или материальную выгоду, являются незаконными с точки зрения законодательства по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

- Проведение незаконных действий с целью оказания влияния на процесс закупок
- Проведение незаконных действий с целью оказания влияния на решения при составлении формуляра
- Уклонение от выполнения правил и норм импорта
- Разрешение отступлений от нормы



Что такое «вознаграждение за упрощение формальностей»?

Вознаграждения за упрощение формальностей — это платеж или подарок физическим лицам для обеспечения или ускорения выполнения обычной работы государственных органов государственным или общественным служащим такой как:

- оформление государственной документации (например, виз или лицензий);
- погрузка и разгрузка товаров;
- сбор или доставка почты;
- таможенная очистка товаров;
- обеспечение предоставления коммунальных услуг, водо- и энергоснабжения;

вознаграждения за упрощение формальностей, независимо от их суммы и даже в случае разрешения их местным законодательством являются нарушением политики компании.



Задание на закрепление материала

Верно или неверно?

Предоставление материальных ценностей с целью получения деловых преимуществ незаконным способом может считаться взяткой.

Задание на закрепление материала

Верно или неверно?

Предоставление материальных ценностей с целью получения деловых преимуществ незаконным способом может считаться взяткой.

Ответ: Верно. Взяткой может считаться не только платеж в наличной форме. Взятка — это любая материальная ценность, предлагаемая в обмен на незаконное налаживание и сохранение деловых возможностей, получение преимуществ нечестным путем или поощрение кого-либо на совершение незаконных действий.

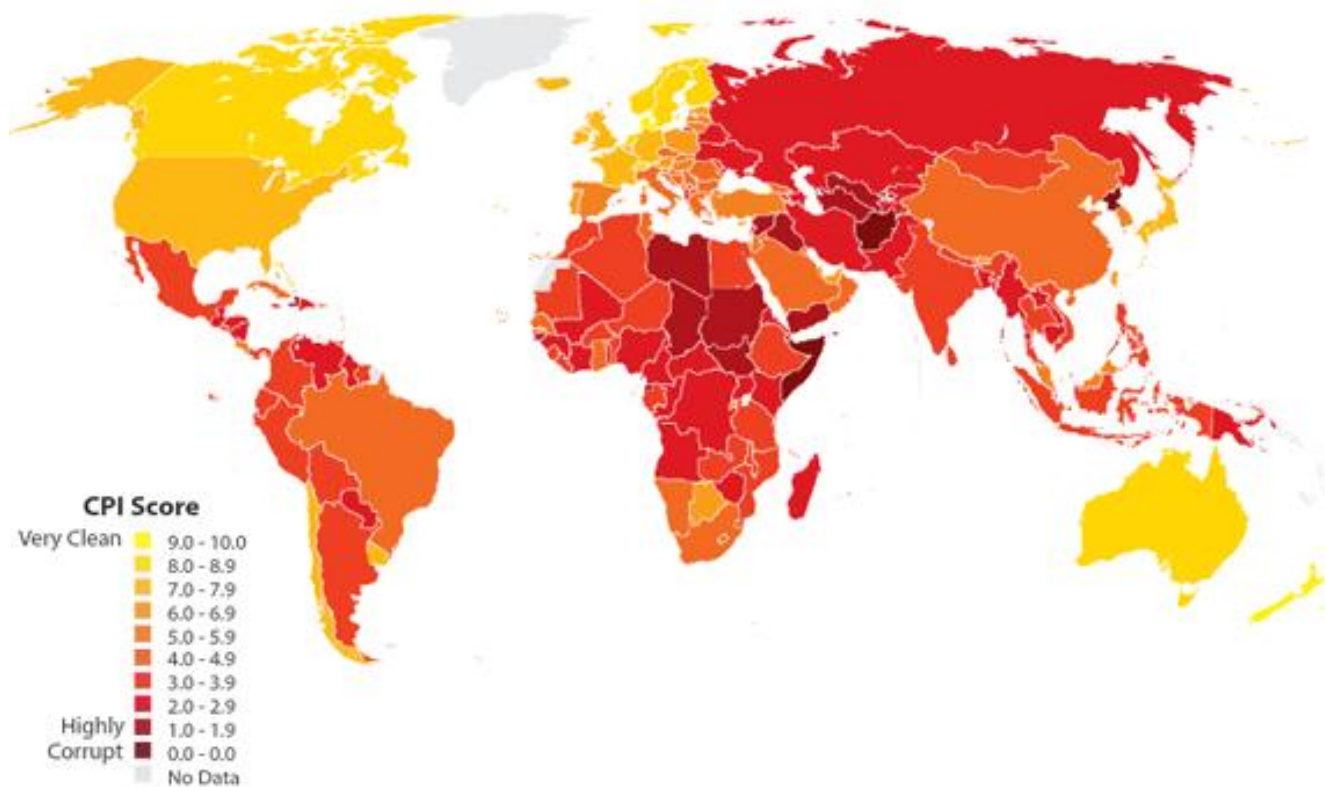
Тревожные признаки

Вы обязаны знать и соблюдать политику нашей компании, а также условия вашего контракта, даже если местные обычаи или другое лицо располагают к их нарушению. Опасайтесь следующих подобных заявлений!

- «Так ведутся дела в этой стране».
- «Для этого платежа не требуется одобрение».
- «У меня есть связи кое с кем в правительстве, кто может нам помочь».
- «В соответствии с нашей политикой мы проводим платежи через иностранные банки».
- «У моей компании есть кое-какие договоренности с государственным служащим».
- «Пожертвование политической партии может ускорить процесс».

Если это звучит подозрительно, нечестно или противоречит закону, вероятно, так оно и есть.

Бдительность



Индекс восприятия коррупции (ИВК) ИВК отражает оценку уровня восприятия коррупции государственного сектора в странах по всему миру. *Источник: Организация Transparency International*

Знайте уровень предрасположенности к коррупции в тех странах, где вы работаете.

Прозрачность

Мы требуем открытого ведения отчетов о расходах.

Ваши обязанности как делового партнера

1. Точно документировать все сделанные и полученные платежи от имени Lilly.
2. Точно и честно описывать все платежи, сделанные от нашего имени.
3. Не допускать использования средств Lilly для незаконных целей.
4. Своевременно оповещать соответствующие службы компании при наличии уверенности или подозрений в потенциальных нарушениях этих требований.

Мы ожидаем, что вы будете открыто проводить свою деятельность и точно документировать операции в учетной документации вашей компании и в отчетах о расходах.

Понимание

Все операции следует документировать надлежащим образом

- Составленная должным образом документация включает:
 - полное описание товаров или услуг, которые будут доставляться/предоставляться;
 - сроки выполнения.

Все операции должны быть надлежащим образом учтены в бухгалтерских книгах и отчетах компании

- Соглашения о приобретении товаров и услуг должны быть предварительно утверждены посредством заказов на покупку, договоров или других подобных документально оформленных процессов
- Запрещено создавать теневые счета (например, мошеннические счета) для сокрытия прибыли или убытков, счета, созданные в целях сокрытия средств, кражи неучтенных средств или хищений.

Задание на закрепление материала

Верно или неверно?

Поскольку вы являетесь третьим лицом, осуществляющим деятельность от имени нашей компании, вы обязаны соблюдать следующее:

- A. осуществлять деятельность в соответствии с нашей политикой по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
- B. сообщать о случаях или подозрениях в нарушении;
- C. задавать вопросы, если не знаете, как вам следует поступать.

Задание на закрепление материала

Верно или неверно?

Поскольку вы являетесь третьим лицом, осуществляющим деятельность от имени нашей компании, вы обязаны соблюдать следующее:

- A. осуществлять деятельность в соответствии с нашей политикой по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
- B. сообщать о случаях или подозрениях в нарушении;
- C. задавать вопросы, если не знаете, как вам следует поступать.

Ответ: Верно. Мы ожидаем, что третьи лица будут выполнять свои обязательства по контракту, соблюдая принципы деловой этики и законности, в соответствии с законом, нормами и политикой нашей компании.

Проверка знаний

Теперь проверим ваши знания о борьбе со взяточничеством и коррупцией. Посмотрим, сможете ли вы ответить на эти вопросы, используя информацию, полученную во время прохождения этого курса.

Проверка знаний

Вы работаете на контрактную исследовательскую организацию и назначаете медицинских работников, которые будут проводить педиатрическое клиническое исследование. Вы будете предоставлять каждой клинике, участвующей в исследовании, планшеты iPad для развлечения пациентов педиатрического отделения во время длительных посещений центра проведения исследования. Один медицинский работник отклоняет ваш запрос о проведении клинического исследования на территории его медицинского учреждения. Чтобы убедить этого медицинского работника разрешить провести клиническое исследование в его медицинском учреждении, перед началом исследования вы предлагаете ему взять новый планшет iPad для личного пользования.. Может ли это считаться взяткой?

Проверка знаний

Вы работаете на контрактную исследовательскую организацию и назначаете медицинских работников, которые будут проводить педиатрическое клиническое исследование. Вы будете предоставлять каждой клинике, участвующей в исследовании, планшеты iPad для развлечения пациентов педиатрического отделения во время длительных посещений центра проведения исследования. Один медицинский работник отклоняет ваш запрос о проведении клинического исследования на территории его медицинского учреждения. Чтобы убедить этого медицинского работника разрешить провести клиническое исследование в его медицинском учреждении, перед началом исследования вы предлагаете ему взять новый планшет iPad для личного пользования. Может ли это считаться взяткой?

Ответ: Да. Предложение медицинскому работнику оставить планшет iPad после завершения медицинского исследования является попыткой использования нечестных методов ведения бизнеса. Кроме того, вам не следует предлагать что-либо только одному медицинскому работнику, если вы не предлагаете это всем остальным медицинским работникам, проводящим исследование.

Проверка знаний

Мой коллега предложил дорогостоящий подарок государственному служащему, чтобы тот проигнорировал некое нормативное требование. Если бы государственный служащий согласился, мой клиент получил бы значительное деловое преимущество, но он отказался. Моему коллеге повезло, поскольку это могло быть нарушением нашей политики, верно?

- A. Да, это стало бы нарушением только в том случае, если бы государственный служащий принял подарок.
- B. Нет, дорогой подарок считается вознаграждением за упрощение формальностей, и, таким образом, не является нарушением нашей политики.
- C. Фактически он нарушает нашу политику, даже если предложение не было принято.

Проверка знаний

Мой коллега предложил дорогостоящий подарок государственному служащему, чтобы тот проигнорировал некое нормативное требование. Если бы государственный служащий согласился, мой клиент получил бы значительное деловое преимущество, но он отказался. Моему коллеге повезло, поскольку это могло быть нарушением нашей политики, верно?

- A. Да, это стало бы нарушением только в том случае, если бы государственный служащий принял подарок.
- B. Нет, дорогой подарок считается вознаграждением за упрощение формальностей, и, таким образом, не является нарушением нашей политики.
- C. Фактически он нарушает нашу политику, даже если предложение не было принято.

Ответ: «C». Даже предложение взятки рассматривается законом как преступление; ваш коллега все равно нарушил закон, несмотря на то, что государственный служащий не принял его предложения.

Проверка знаний

Ваша компания заключила субдоговор с третьим лицом о распределении продукции Lilly в регионе. В следующем месяце в известном приморском курортном городе будет проводиться курс обучения о распределении. Вы просите, чтобы главный руководитель, представляющий третье лицо, принял участие в этом курсе обучения за счет вашей компании.

Позже вы получаете подробный счет за посещение главного руководителя курса обучения и видите, что он выставляет вам счет на оплату номеров в гостинице и еды для всей его семьи. Допустимо ли это?

Проверка знаний

Ваша компания заключила субдоговор с третьим лицом о распределении продукции Lilly в регионе. В следующем месяце в известном приморском курортном городе будет проводиться курс обучения о распределении. Вы просите, чтобы главный руководитель, представляющий третье лицо, принял участие в этом курсе обучения за счет вашей компании.

Позже вы получаете подробный счет за посещение главного руководителя курса обучения и видите, что он выставляет вам счет на оплату номеров в гостинице и еды для всей его семьи. Допустимо ли это?

Ответ: Нет. Разумные и правомерные расходы: 1) содействуют популяризации, демонстрируют или разъясняют значение продукции и услуг компании или (2) относятся к выполнению условий заключенного контракта и считаются важной составляющей деловой деятельности. В этом случае оплата стоимости путешествия семьи не является расходами, связанными с деятельностью компании.

Проверка знаний

Наша компания прибегла к услугам консультанта для разработки предложения по работе с больницей, принадлежащей иностранному государству. Мы были обеспокоены тем, что выплата вознаграждения консультанту может стать поводом для беспокойства о взяточничестве, так что в документации компании данное вознаграждение указано как «часы исследования». Допустимо ли это?

Проверка знаний

Наша компания прибегла к услугам консультанта для разработки предложения по работе с больницей, принадлежащей иностранному государству. Мы были обеспокоены тем, что выплата вознаграждения консультанту может стать поводом для беспокойства о взяточничестве, так что в документации компании данное вознаграждение указано как «часы исследования». Допустимо ли это?

Ответ: Нет. Вы обязаны честно и точно документально оформлять все операции. Документация компании должна быть составлена точно с достаточной степенью детализации, чтобы ответственный сотрудник мог определить назначение той или иной операции.

Проверка знаний

Вы почти завершили сделку с государственным университетом на поставку продукции в средних объемах, однако руководитель подразделения, закупающего продукцию, говорит, что бесплатные билеты на концерт, которых уже нет в продаже, для ее семьи помогут закончить сделку. Ваша компания имеет место в ложе, и никто не использует эти билеты. Может ли предоставление ей билетов считаться взяткой?

Проверка знаний

Вы почти завершили сделку с государственным университетом на поставку продукции в средних объемах, однако руководитель подразделения, закупающего продукцию, говорит, что бесплатные билеты на концерт, которых уже нет в продаже, для ее семьи помогут закончить сделку. Ваша компания имеет место в ложе, и никто не использует эти билеты. Может ли предоставление ей билетов считаться взяткой?

Ответ: Да. Билеты — независимо от их стоимости и использования их другими лицами — используются в качестве поощрения для подписания контракта, что в результате будет являться нарушением нашей политики. Вам необходимо сообщить руководителю подразделения, закупающего продукцию, что вы не можете предоставить ей или ее семье какую-либо бесплатную продукцию.

Проверка знаний

Способствуют ли следующие методы соблюдению политики Lilly по борьбе с коррупцией и взяточничеством?

- A. Принятие активных действий в управлении взаимодействием с деловыми партнерами
- B. Понимание определения «материальная выгода»
- C. Соблюдение политики компании о правильном ведении документации
- D. Соблюдение закона вместо местных обычаев за пределами США
- E. Задавание вопросов, если не знаете, что следует делать

Проверка знаний

Способствуют ли следующие методы соблюдению политики Lilly по борьбе с коррупцией и взяточничеством?

- A. Принятие активных действий в управлении взаимодействием с деловыми партнерами
- B. Понимание определения «материальная выгода»
- C. Соблюдение политики компании о правильном ведении документации
- D. Соблюдение закона вместо местных обычаев за пределами США
- E. Задавание вопросов, если не знаете, что следует делать

Ответ: Да. Все указанные методы помогают соблюдать политику Lilly по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Проверка знаний

Что из указанного ниже может служить тревожным знаком при работе с третьими лицами, с которыми вы сотрудничаете от имени Lilly?

- A. Точное и четкое описание работы в контракте с третьим лицом
- B. Существует формальный процесс одобрения оплаты услуг третьего лица
- C. Третье лицо имеет детальную политику по борьбе с коррупцией и взяточничеством
- D. Вознаграждение, превышающее справедливую рыночную цену
- E. «А» и «С».

Проверка знаний

Что из указанного ниже может служить тревожным знаком при работе с третьими лицами, с которыми вы сотрудничаете от имени Lilly?

- A. Точное и четкое описание работы в контракте с третьим лицом
- B. Формальный процесс вместо одобрения оплаты услуг третьего лица
- C. Третье лицо имеет детальную политику по борьбе с коррупцией и взяточничеством
- D. Вознаграждение, превышающее справедливую рыночную цену
- E. «А» и «С».

Ответ: «D». Просьба о неоправданно высоком вознаграждении может сигнализировать о чем-то незаконном. Не забывайте про должную проверку: найдите лиц, с кем работаете, и постоянно контролируйте их деятельность, проводимую от имени Lilly, чтобы помочь нашей компании избежать рисков.

Проверка знаний

Вас попросили заплатить небольшую сумму монтажникам государственной телефонной компании, чтобы гарантировать, что ваша телефонная линия будет установлена раньше, чем у других заказчиков. как бы вы назвали этот платеж?

Проверка знаний

Вас попросили заплатить небольшую сумму монтажникам государственной телефонной компании, чтобы гарантировать, что ваша телефонная линия будет установлена раньше, чем у других заказчиков. Как бы вы назвали этот платеж?

Ответ: Этот платеж можно назвать вознаграждением за упрощение формальностей. Примите к сведению, что вознаграждения за упрощение формальностей, независимо от их суммы и даже в случае разрешения их местным законодательством являются нарушением политики компании.

Наша политика

Мы завоевываем и удерживаем доверие тех, кому служим, действуя согласно принципам добросовестности, в соответствии с миссией компании, а также ценностями, где бы мы ни работали.

Мы понимаем, что взяточничество, мошенничество и прочие недобросовестные действия подрывают это доверие, поэтому мы не предлагаем, не предоставляем, не принимаем и не разрешаем предлагать или принимать никакие материальные ценности — и даже не создаем такой видимости — с целью незаконного влияния на принятие решения или получения преимущества нечестным путем.

Наша приверженность ведению дел с соблюдением высоких стандартов профессиональной этики распространяется на все деловые связи, взаимоотношения и деятельность, осуществляемую в любой точке мира.



Поздравляем!

Вы завершили курс обучения
Борьба со взяточничеством среди деловых партнеров