



**Глобальная программа соответствия в рамках
корпоративной уголовной ответственности**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ЦЕЛЬ.....	5
2. СТРУКТУРА.....	6
3. ПРИНЯТИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	7
4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГПСЭ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБУЧЕНИЮ	8
5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ.....	9
6. СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР	9
7. ПРАВОНАРУШЕНИЯ	10
8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГПСЭ.....	11
9.1 ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ.....	12
9.2 СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ И КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ.	14
А. Правонарушения, связанные со взяточничеством	14
В. Иные правонарушения против органов государственной власти.....	16
С. Черная бухгалтерия	18
D. Манипулирование рынком	19
Е. Финансирование терроризма и отмывание денег	21
F. Правонарушения против личности	23
G. Правонарушения в области охраны труда и промышленной безопасности.....	24
H. Правонарушения в области охраны окружающей среды.....	26
I. Кибер-правонарушения	27
J. Нарушение авторских прав.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Энел С.п.А. (далее по тексту Энел, Группа) является холдинговой компанией международной группы, осуществляющей деятельность в сложном и жестко регламентированном коммерческом секторе, а также в различных экономических, политических, социальных и культурных средах.

В данных условиях честность считается основополагающей ценностью для осуществления коммерческой деятельности. От всех сотрудников Группы требуется выполнять работу, соблюдая лояльность, корректность, прозрачность и, обеспечивая строгое соблюдение местного и зарубежного законодательства, а также нормативных актов, международных стандартов и руководящих принципов.

«Глобальная программа соответствия Энел» или **«ГПСЭ»** является инструментом для укрепления приверженности Энел высочайшим этическим, правовым и профессиональным стандартам для укрепления и сохранения репутации Группы. С этой целью она определяет ряд профилактических мер для корпоративной уголовной ответственности.

В последние годы число стран, которые создали режим уголовной или «квазиуголовной» корпоративной ответственности (включая судебное наказание юридических лиц за преступное поведение своих представителей, сотрудников или третьих сторон, действующих от их имени) неуклонно растет.

В некоторых юрисдикциях применимое законодательство и нормативно-правовые акты поощряют компании к переходу на структуры корпоративного управления и системы предупреждения рисков для принятия мер для недопущения совершения менеджерами, руководителями, сотрудниками, внешними консультантами и подрядчиками правонарушений, включая освобождение от наказания или смягчение штрафов в случае принятия должных профилактических мер.

ГПСЭ, основанная на самых актуальных международных нормативно-правовых актах, направлена на определение **общих стандартов** поведения в отношении сотрудников, директоров и других представителей органов управления и контроля (**«Корпоративные получатели»**), а также консультантов или иных подрядчиков и, в целом, третьих сторон (**«Третьи стороны»** или **«Иные получатели»**) (в дальнейшем Получатели Компании и Иные получатели будут совместно именоваться **«Получатели»**), которых соответственно нанимают или назначают, или которые действуют от имени дочерних компаний, расположенных за пределами Италии (**«Дочерние компании, расположенные за пределами Италии»** или **«ДКРПИ»**).

ГПСЭ предназначена для применения на глобальном уровне ко всем ДКРПИ в соответствии с правовым и корпоративным управлением, а также культурными, социальными и экономическими различиями в различных странах, в которых ДКРПИ осуществляют свою деятельность.

В случае разногласий между ГПСЭ и иными частными или техническими стандартами, ГПСЭ будет иметь преимущественную силу.

В случае если местное законодательство и нормативно-правовые акты содержат особые требования, отличающиеся от положений ГПСЭ, такие требования будут иметь преимущественную силу.

1. ЦЕЛЬ

ГПСЭ предоставляет возможность для укрепления активной профилактики корпоративной уголовной ответственности за счет укрепления системы управления и внутреннего контроля, и предназначена для поддержки правильного и допустимого поведения в рамках всей Группы.

ГПСЭ определяет основные стандарты поведения, ожидаемого от всех Корпоративных получателей и, где указано, от Иных получателей в целях:

- (i) обеспечения ДКРПИ стандартным набором правил, направленных на предотвращение корпоративной уголовной ответственности в своей стране;
- (ii) интегрирования всех локальных программ соответствия, принятых ДКРПИ в соответствии с любым применимым законодательством о корпоративной уголовной ответственности.

Правила, содержащиеся в ГПСЭ, интегрированы с:

- i. положениями, изложенными в Кодексе этики, который представляет этические принципы Группы, которые все Получатели обязаны соблюдать;
- ii. положениями, изложенными в Положении о недопустимости коррупции, принятом всей группой Энел;
- iii. положениями корпоративного управления, принятыми ДКРПИ, отражающими действующее законодательство и лучшие международные практики;
- iv. системой внутреннего контроля, принятой ДКРПИ;
- v. положениями, изложенными в какой-либо локальной программе соответствия, принятой ДКРПИ для соблюдения местного законодательства о корпоративной уголовной ответственности, и в каких-либо соответствующих руководствах, политике или внутренних организационных документах.

2. СТРУКТУРА

ГПСЭ определяет следующее:

- a. порядок ее принятия ДКРПИ и соответствующий процесс обновления;
- b. ее распространение среди Получателей и деятельность по обучению;
- c. дисциплинарная система, применяемая в случае нарушения какого-либо содержащегося в ней положения;
- d. общие стандарты контроля;
- e. сферы деятельности, подлежащие контролю в отношении определенных типов незаконного поведения («**Сферы, подлежащие контролю**» или «**СПК**»), как описано в Разделе 7, которые являются широко рассматриваемыми правонарушениями и могут быть потенциально совершены ДКРПИ, а также профилактику которых компания Группа Энел считает приоритетной задачей для ведения своей коммерческой деятельности честно и добросовестно («**Правонарушения**»);
- f. основные стандарты поведения, связанные со Сферами, подлежащими контролю.

ГПСЭ затем заполняется по Приложению 1 в отношении «Примеры противозаконного поведения в рамках СПК».

3. ПРИНЯТИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГПСЭ была утверждена Советом директоров компании Энел С.п.А. 20 сентября 2016 года и должна быть утверждена Советом директоров или иным руководящим органом ДКРПИ.

Совет директоров или иной руководящий орган каждой ДКРПИ, в соответствии с собственной автономией и независимостью:

(i) принимает самые необходимые меры для реализации и контроля ГПСЭ, с учетом масштабов, сложности выполняемой деятельности, системы внутреннего контроля и особого профиля рисков в отношении ДКРПИ и ее нормативно-правовой базы;

(ii) отвечает за правильную реализацию Сфер, подлежащих контролю и Ключевых стандартов поведения, изложенных в разделе 9.2 ГПСЭ, а также методов контроля в рамках Глобальной программы соответствия компании Группа Энел.

ГПСЭ применяется ДКРПИ в соответствии с действующим законодательством, типом осуществляемой коммерческой деятельности, а также особенностями их организационной структуры.

Дальнейшие существенные изменения и дополнения к ГПСЭ возлагаются на Совет директоров компании ГРУППА ЭНЕЛ и должны быть впоследствии утверждены Советом директоров или иным руководящим органом ДКРПИ.

Каждая ДКРПИ должна будет сообщать об изменениях или конкретных толкованиях в соответствии с местным законодательством или обычаями.

Совет директоров/управляющий орган ДКРПИ должен определить структуру (физическое или юридическое лицо), ответственную за поддержку реализации и контроля ГПСЭ и осуществление соответствующего контроля.

Особая система информирования о предполагаемых или известных нарушениях ГПСЭ должна быть определена ДКРПИ.

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГПСЭ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБУЧЕНИЮ

Необходимо обеспечить наличие ГПСЭ и возможность ее загрузки из сети Интранет Группы Энеп.

На уровне Страны деятельность по обучению должна быть предусмотрена для всего персонала (включая электронное обучение) для обеспечения распространения и правильного понимания ГПСЭ, СПК, а также соответствующего поведения для предупреждения совершения Преступлений. Эта деятельность по обучению может быть организована также в рамках любой программы обучения, принятой ДКРПИ в связи с соблюдением местного уголовного законодательства и локальных программ соответствия.

5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ

Третьи стороны будут проинформированы о принципах и содержании ГПСЭ с помощью договорной документации, которая предусматривает стандартные положения, которые в соответствии с деятельностью, регулируемой договором, должны быть обязательными для контрагента.

6. СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР

Надлежащие меры дисциплинарного взыскания применяются компетентными функциями ДКРПИ в случае нарушения какого-либо стандарта поведения, изложенного в ГПСЭ, в соответствии с действующей дисциплинарной системой, в соответствии с применимыми правилами или локальными программами соответствия и без ущерба для защиты сотрудников в соответствии с местным законодательством (например, право на защиту или принцип состязательного процесса).

Дисциплинарные меры применяются, несмотря на результаты любого возможного уголовного процесса, осуществляемого соответствующими судебными органами.

Договорная документация должна предусматривать соответствующие санкции, включая, в том числе, расторжение договора, в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения какого-либо положения, содержащегося в ГПСЭ, Третьими сторонами.

7. ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ГПСЭ применяется к следующим типам Правонарушений (далее – «Правонарушения», как описано ниже):

- A. Правонарушения, связанные со взяточничеством**
- B. Иные правонарушения против органов государственной власти**
- C. Черная бухгалтерия**
- D. Манипулирование рынком**
- E. Финансирование терроризма и отмывание денег**
- F. Правонарушения против личности**
- G. Правонарушения в области охраны труда и промышленной безопасности**
- H. Правонарушения в области охраны окружающей среды**
- I. Кибер - правонарушения**
- J. Нарушение авторских прав**

Раздел 9.2 ГПСЭ ниже определяет сферы деятельности, подлежащие контролю ДКРПИ и соответствующий ключевой стандарт поведения.

Перечень в пункте 9.2. не освобождает ДКРПИ от выполнения собственной оценки рисков и определения ключевых стандартов поведения, если это считается целесообразным.

Таким образом, ДКРПИ может определить:

(i) коммерческую деятельность, которая может повлечь за собой определенный риск совершения Правонарушения на основе анализа бизнес-процессов и возможные пути совершения в отношении типов правонарушений;

(ii) дополнительные стандарты поведения, которые должны соблюдать все Корпоративные получатели и где это четко указано, иные получатели в следующих целях:

- воздержание от любого поведения, которое порождает какое-либо из Правонарушений, описанных выше; и

- воздержание от любого поведения, которое, несмотря на то, что не представляет собой какое-либо из Правонарушений, указанных выше, потенциально может стать таковым.

8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГПСЭ

ГПСЭ предусматривает следующие два основных уровня контроля в отношении Сфер, подлежащих контролю;

- общие стандарты контроля;
- ключевые стандарты поведения, применимые к каждой СПК.

9.1 ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ

ДКРПИ должны соблюдать следующие общие стандарты контроля:

➤ **разделение обязанностей:** распределение ролей, задач и обязанностей в рамках ДКРПИ осуществляется в соответствии с разделением обязанностей, согласно которому ни одно физическое лицо не может самостоятельно выполнить весь процесс (т.е. в соответствии с этим принципом ни одно физическое лицо не может самостоятельно нести ответственность за выполнение действий, утверждая их и затем проверяя); должное разделение обязанностей может быть обеспечено также с помощью ИТ-систем, позволяющих выполнять определенные операции только определенным и уполномоченным лицам;

➤ **право подписи и согласования:** формальные правила должны быть установлены в отношении осуществления внутренних полномочий и полномочий на подписание. Полномочия на подписание должны соответствовать организационным и управленческим обязанностям, возложенным на каждого доверенного лица в рамках ДКРПИ;

➤ **прозрачность и отслеживаемость процессов:** необходимо обеспечить выявление и отслеживаемость источников, информации и применяемых методов контроля при поддержке формирования и реализации решения ДКРПИ, а также управление финансовыми ресурсами; необходимо обеспечить надлежащее хранение данных и соответствующей информации с помощью информационных систем и/или бумажных носителей.

➤ **правильное управление отношениями с Третьими сторонами:**

- установлены требования комплексной проверки честности до начала каких-либо отношений. Масштабы каждой оценки комплексной проверки (которая может включать получение информации через деловые контакты, местные торгово-промышленные палаты, бизнес-ассоциации или с помощью поиска в Интернете и любой бизнес-литературе и финансовой отчетности) должны быть пропорциональны реальному или предполагаемому риску того, что любой потенциальный партнер, консультант или поставщик может не отвечать вышеуказанным требованиям; в этой связи, тревожными признаками можно считать следующие обстоятельства

- третья сторона зарегистрирована в стране, которая, по данным международных индексов, например, Индекс восприятия коррупции «Трансперенси Интернешнл», известна широким распространением коррупции или в стране, которая считается «не сотрудничающей страной» по данным черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег или другого международного списка, подготовленного международными организациями в отношении глобальной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег;

- участие третьей стороны в тендерах или заключение договоров с государственными компаниями/органами государственной власти/государственными учреждениями приостановлено или было приостановлено в связи с проверками

соответствия органами государственной власти;

- третья сторона уже привлечена к уголовной ответственности;
- третья сторона отказывается от выполнения программы соответствия, принятой в компании, и не имеет кодекса поведения или аналогичного свода правил;
- третья сторона находится в семейных отношениях с ключевым сотрудником органа государственной власти или иностранным должностным лицом;
- публичное должностное лицо является владельцем, исполнительным директором или основным акционером третьей стороны;
- фактическим адресом третьей стороны является виртуальный офис;
- у третьей стороны не установлен бенефициарный владелец;
- дополнительные проверки, в случае если на этапе комплексной проверки появляются какие-либо тревожные признаки;
- периодический мониторинг в ходе отношений для обеспечения соблюдения контрагентом требований, утвержденных ДКРПИ и соответствующие меры должны применяться в случае если Третья сторона не выполняет эти требования или в ходе договорных отношений возникают какие-либо другие тревожные признаки, например, если:
 - третья сторона настаивает на самостоятельном общении с представителями власти, не допуская какого-либо участия компании;
 - третья сторона просит выплаты нестандартных авансовых платежей;
 - третья сторона предлагает предоставить или предоставляет неточные счета или счета за услуги, которые не были назначены или предоставлены;
 - третья сторона требует внесения платежей наличными или с помощью документа на предъявителя;
 - третья сторона требует внесения платежей за пределами своей страны регистрации в юрисдикции, которая не имеет отношения к лицам, участвующим в сделке;
 - третья сторона требует осуществления платежей посреднику или другому юридическому лицу или требует, чтобы платежи осуществлялись на два или более банковских счета;
 - третья сторона требует направить средства некоммерческой организации или фонду.

9.2 СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ И КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

А. Правонарушения, связанные со взяточничеством

К таким Правонарушениям относятся предложение, предоставление, вымогательство или получение денег (или любой иной прибыли, выгоды или преимущества) с целью или намерением повлиять на получателя (это может быть физическое лицо, относящееся к частной компании или государственное должностное лицо) любым способом, удобным для стороны, которая дает взятку.

Взятки зачастую включают подарки или выплаты денежных средств (иные формы взяток могут включать различные товары, привилегии, представительские мероприятия и преимущества) в обмен на режим благоприятствования.

Такой режим благоприятствования, который приводит к предоставлению взятки, может состоять, например, в следующем:

- привлечение взяткодателя к соответствующему договору (с органом государственной власти или частной компанией);
- решение о заключении договора;
- ложные показания свидетеля в суде, благоприятствующие взяткодателю;
- недостоверный отчет должностного лица.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

- (i) ведение переговоров, выполнение и управление существенными договорами с какой-либо Стороной (органы государственной власти, компании, ассоциации, фонды и т.д.);
- (ii) участие в государственных или частных тендерах;
- (iii) управление отношениями, за исключением договорных отношений с общественными организациями и органами государственной власти (например, в отношении требований охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды, управление персоналом, оплата налогов);
- (iv) урегулирование споров (иски, арбитраж, досудебные разбирательства);
- (v) подбор партнеров, посредников и консультантов, проведение переговоров, выполнение и ведение соответствующих договоров;
- (vi) управление денежными и финансовыми ресурсами;
- (vii) управления некоммерческими инициативами;
- (viii) управление расходами на подарки и представительскими расходами;
- (ix) возмещение расходов, понесенных сотрудниками;
- (x) наем персонала;
- (xi) определение стимулов для компенсации (например, МВО) в адрес руководителей ДКРПИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

При ведении коммерческой деятельности с частными компаниями, а также органами государственной власти, международными, государственными и местными органами власти («**Органы государственной власти**») ДКРПИ и их представители обязуются действовать честно и порядочно, а также соблюдать любое применимое законодательство и нормативно-правовые акты.

Корпоративным получателям и Третьим сторонам (в соответствии с особыми условиями договора) запрещено:

а) предлагать денежные средства или предоставлять иные выгоды любого рода (обещания трудоустройства и т.д.) представителям Органов государственной власти, а также физическим лицам, относящимся к частной компании или членам их семей (совместно – «**Физические лица**»), с которыми ДКРПИ планирует вступить или уже находится в коммерческих отношениях или при работе с представителями Органов государственной власти, в каких-либо иных отношениях, включая требование общественного фонда, предоставления какого-либо государственного свидетельства или разрешения и т.д.;

б) предлагать подарки или приглашения на представительские мероприятия физическим лицам, указанным в п. а) выше, за исключением случаев, принятых в соответствии со стандартной корпоративной практикой. Разрешенные подарки и представительские мероприятия включают, в том числе:

- (i) угощения в небольших количествах во время конкретного события;
- (ii) периодическое посещение местных спортивных событий, театра или других культурных мероприятий;
- (iii) подарки с низкой номинальной стоимостью, такие как ручки, календари или другие небольшие рекламные материалы.

Неразрешенные подарки и представительские мероприятия включают, в том числе:

- (i) поездки в выходные или поездки на более продолжительный срок;
- (ii) подарки или представительские мероприятия с участием сторон, с которыми ДКРПИ или любая другая компания, входящая в Группу Энел, в настоящее время участвует в тендере, конкурсных торгах или иных публичных процедурах. Подарки, за исключением подарков с малой стоимостью, должны быть задокументированы для необходимых проверок;

с) использование наличных денег в качестве средства платежа, за исключением случаев, разрешенных нормативно-правовыми актами (например, небольшие наличные суммы);

д) любые рекламные или спонсорские расходы, за исключением утвержденных заранее, в письменном виде компетентным подразделением;

е) внесение вкладов в некоммерческие учреждения, общественные проекты, а также профессиональные ассоциации, за исключением утвержденных заранее, в письменном виде компетентным подразделением;

ф) поручение услуг Третьими сторонами, которые недостаточно обоснованы применительно к потребностям ДКРПИ;

g) выплата денежных средств Третьим сторонам, которые недостаточно обоснованы с учетом типа поручения и применимых местных практик;

ДКРПИ должны оценить возможность принятия соответствующих организационных мер для недопущения выполнения любым Получателем любого из описанных выше вида деятельности. Кроме того, ДКРПИ должны оценить возможность принятия соответствующих процедур, для обеспечения нижеследующего:

h) предоставление соответствующих доказательств в отношении каких-либо материальных отношений (например, административные процедуры, направленные на получение разрешения, лицензии или аналогичного акта, совместные предприятия с государственными структурами, подача заявления на получение определенного государственного свидетельства) с Органами государственной власти и любых материальных коммерческих отношений;

i) управление отношениями с Органами государственной власти, касающиеся вопросов интересов ДКРПИ, осуществляется, по крайней мере, двумя уполномоченными лицами;

j) любая процедура найма осуществляется исключительно на основании реальных и очевидных коммерческих потребностей, процесс отбора включает, по крайней мере, две различные функции и основывается на критериях объективности, компетентности и профессионализма, направленных на недопущение протекции и покровительства, а также конфликта интересов;

k) планы стимулирования управления приняты таким образом, чтобы обеспечить недопущение приведения поставленных задач к недопустимому поведению и, напротив, ориентированности на возможный результат, определяемый, измеряемый и связанный со временем, необходимым для их достижения;

l) в отношении планирования проектов установлены реалистичные сроки;

m) в отношении возмещения расходов, надлежащая документация, включая оригиналы квитанций, подтверждающих оплату расходов или затрат, должна быть предоставлена в соответствующую бухгалтерию до оплаты, а последующая оплата или расходы (или получение оплаты) должны быть должным образом описаны и отражены в соответствующей информации бухгалтерского учета ДКРПИ.

В. Иные правонарушения против органов государственной власти

Данный вид Правонарушений главным образом связан с мошенничеством в отношении государственных структур и возникает, когда компания осуществляет махинацию или реализует другую незаконную схему для обмана общественного учреждения или получения каких-либо экономических преимуществ за счет ложного заявления, обещания или обмана.

Такого рода Правонарушения зачастую связаны с государственным финансированием и грантами, и происходят, когда компания претендует на государственное финансирование или гранты, на которые она не имеет права или злоупотребляет ими в иных целях, отличных от изложенных в договоре о предоставлении гранта.

Этот вид Правонарушения может иметь место по ряду причин, которые, как правило, связаны с получением какой-либо экономической выгоды.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

- (i) участие в государственных тендерах и государственных процедурах в целом;
- (ii) управление отношениями с Органами государственной власти (например, в отношении требований охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды, управление персоналом, оплата налогов);
- (iii) подача заявки на государственное финансирование, гранты, субсидии или гарантии, выданные Органами государственной власти;
- (iv) управление полученным государственным финансированием, грантами, субсидиями или гарантиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

В дополнение к ключевым стандартам поведения, изложенным в пункте 9.2. А выше, Корпоративные получатели и Третьи стороны (в соответствии с особыми условиями договора) не должны осуществлять следующие действия:

а) предоставлять фальшивые или поддельные документы, полностью или частично, во время участия в государственных тендерах;

б) требовать в любой форме от Органов государственной власти выполнять противоправную оценку в ходе экспертизы заявок на разрешения, лицензии, свидетельства, концессии и т.д.;

с) опускать информацию для направления в пользу ДКРПИ решений Органов государственной власти в отношении любого из обстоятельств, описанных в п. а) и б) выше в пользу ДКРПИ;

д) любое действие, направленное на получение от Органа государственной власти любого типа гранта, финансирования, кредита или других аналогичных средств, в результате изменения или фальсификации отчетности и/или документов или опущения соответствующей информации или, в более широком смысле, путем хитрости или обмана, направленного на введение в заблуждение учреждения, выдающего грант;

е) использование денежных средств, полученных от Органов государственной власти, например, фондов, взносов или кредитов для иных целей, отличных от тех, для которых они были предоставлены.

Кроме того, в целях реализации стандартов поведения, описанных выше, ДКРПИ должны оценить возможность принятия соответствующих организационных мер для обеспечения, следующего:

ф) все отчеты, представляемые в национальные или международные органы государственной власти с целью получения денежных средств, грантов или займов,

включают только достоверную информацию и подписаны уполномоченными представителями, и после получения указанных средств, грантов или займов они надлежащим образом учтены;

g) должное распределение контрольных функций, обеспечение управления этапами запроса, управления и отчетности в отношении государственных процедур для целей получения средств, грантов или кредитов различными Корпоративными получателями в рамках организации;

h) деятельность по сбору и анализу информации, необходимой для целей отчетности, осуществляется при поддержке компетентных функций;

i) документация и последующие отчеты, которые должны быть предоставлены в отношении требования субсидий, грантов, кредитов и гарантий, утверждаются соответствующими иерархическими уровнями.

С. Черная бухгалтерия

Черная бухгалтерия является одним из типов Правонарушений, которые, в основном, заключаются в преднамеренной манипуляции финансовой отчетностью для создания ложного представления о финансовом состоянии компании перед инвесторами, кредиторами, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Черная бухгалтерия может иметь место по ряду причин, включая, в том числе:

➤ продолжение получения финансирования от банка (для этой цели может быть изменена финансовая отчетность в целях создания представления о финансовом состоянии);

➤ отчетность о несоответствующей реальности прибыли или сокрытие убытков;

➤ сокрытие обстоятельств, которые могли бы негативно отразиться на компании;

➤ чрезмерное увеличение стоимости акций;

➤ сокрытие создания фонда денежных средств для подкупа;

➤ сокрытие неправомερных действий (например, кража, совершенная руководителями компании);

➤ опущение существенных фактов, которые могут ввести в заблуждение любую заинтересованную сторону (т.е. заинтересованных лиц, кредиторов, представителей бирж и т.д.).

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

(i) подготовка документов для акционеров или общественности (например, финансовая отчетность, периодическая финансовая отчетность) в отношении активов и обязательств, доходов и расходов или денежных потоков ДКРПИ, даже если такие документы не являются периодической бухгалтерской отчетностью;

(ii) управление отношениями с внешними аудиторами и наблюдательными советами.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

ДКРПИ обязаны вести бухгалтерские книги, записи и отчетность соответствующим, надлежащим и точным образом также для правильного отражения операций и сделок по отчуждению активов компаний.

ДКРПИ должны оценить возможность принятия соответствующих мер и привлечения персонала для ведения бухгалтерских книг, записей и отчетности, который должен действовать соответствующим образом для обеспечения, следующего:

а) данные и информация, используемые для подготовки периодической финансовой отчетности, являются точными и тщательно проверенными;

б) все статьи баланса, определение и количественная оценка которых влечет за собой дискреционную оценку, являются объективными и подтверждаются соответствующими документами;

с) сделки осуществляются в соответствии с общими или особыми разрешениями руководства;

д) счета и другие соответствующие документы, касающиеся сделок, надлежащим образом проверены, учтены и сохранены;

е) сделки учитываются по мере необходимости предоставления разрешения на подготовку финансовой отчетности в соответствии с применимыми или общепринятыми принципами бухгалтерского учета или любыми другими критериями, применимыми к такой отчетности;

ф) доступ к таким записям о сделках предоставляется только в соответствии с общими или особыми разрешениями руководства.

Кроме того, в целях обеспечения предоставления полной и достоверной информации на рынок, ДКРПИ не должны осуществлять какие-либо действия, которые препятствуют и, в любом случае, затрудняют деятельность по проверке и аудиту внешними аудиторами путем сокрытия документации или иным видом мошенничества.

Наконец, ДКРПИ обязаны осуществлять обмен всей информацией с любым органом государственной власти (как предусмотрено применимым местным законодательством) достоверно, в полном объеме, должным образом и оперативно, не мешая им, в любом случае, выполнять свои обязанности в рамках любой проверки (например, несогласие, необоснованный отказ, вмешательство или отказ от сотрудничества).

D. Манипулирование рынком

Данная категория Правонарушений относится к трем различным типам поведения: (1) продажа или покупка финансовых инструментов с использованием информации, которая не является общедоступной («**Инсайдерская информация**») или незаконно передается третьим сторонам; (2) изменение механизма установления цены финансовых

инструментов путем сознательного предоставления ложной или вводящей в заблуждение информации для оказания влияния на цену финансового инструмента; (3) оформление заказов на продажу и покупку, которые обеспечивают или направлены на следующее: (i) предоставление недостоверной или вводящей в заблуждение информации в отношении предложения, спроса или цены финансовых инструментов, (ii) установление рыночной цены одного или нескольких финансовых инструментов на несоответствующем или искусственном уровне.

Эти типы поведения могут иметь место в интересах компании по ряду причин, включая, в том числе:

- снижение цены акций целевой компании до сделки;
- ослабление репутации компании-конкурента;
- изменение цены определенного финансового инструмента в портфеле до осуществления какой-либо относящейся к нему торговой деятельности.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

- (i) управление общедоступной информацией (например, в отношении инвесторов, финансовых аналитиков, журналистов и других представителей средств массовой информации), организация и участие в любых совещаниях с вышеупомянутыми лицами;
- (ii) управление Инсайдерской информацией в отношении перечисленных компаний и, в частности, перечисленных компаний Группы и соответствующих финансовых инструментов (например, новая продукция/услуги и рынки, данные бухгалтерского учета за конкретный период, данные прогноза и количественные целевые показатели в отношении корпоративной деятельности, слияний/разделений, и особенно важных новых обязательств, т.е., переговоров и/или соглашений в связи с приобретением и/или продажей крупных активов);
- (iii) управление Инсайдерской информацией, связанной с энергетическими деривативами (например, информация о неготовности станций);
- (iv) любой вид сделок, касающихся финансовых инструментов в портфеле.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Получателям категорически запрещается следующее:

- a) использовать Инсайдерскую информацию для ведения переговоров, прямо или косвенно, в отношении финансовых инструментов для получения личной выгоды или выгоды для Третьих лиц, ДКРПИ или любой другой компании Группы;
- b) раскрывать Инсайдерскую информацию Третьим сторонам, за исключением случаев, когда это требуется по закону или другим регулирующим положениям или особым договорам, в которых контрагенты обязаны использовать эту информацию

только для первоначально указанных целей и целей сохранения ее конфиденциальности;

с) рекомендовать или принуждать лицо, на основании определенной Инсайдерской информации, осуществлять какие-либо сделки с финансовыми инструментами.

Кроме того, Получателям категорически запрещается следующее:

d) распространять ложную или недостоверную информацию в СМИ (как о самой компании, так и любой другой компании), включая Интернет, или любым другим способом для изменения процессов, деривативов акций или основной деятельности, который применяется в уже запланированных сделках путем распространения информации, указанной в настоящем документе;

e) совершать какие-либо сделки по финансовому инструменту (например, продажу или покупку) в соответствии с нормативно-правовыми актами в отношении злоупотреблений на рынке.

Е. Финансирование терроризма и отмывание денег

Финансирование терроризма предполагает привлечение, сбор или предоставление средств с намерением использовать их для поддержки террористических актов или организаций.

Основной целью физических или юридических лиц, причастных к финансированию терроризма, является сокрытие финансирования и характера финансируемой деятельности.

Отмывание денег – это процесс, посредством которого скрываются доходы от преступной деятельности в целях сокрытия их незаконного происхождения. Если говорить точнее, он может включать три различных альтернативных видов действий: (i) преобразование или перевод денежных средств, зная о том, что они являются доходами от преступной деятельности (ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, владения или прав на имущество, зная о том, что такое имущество является доходами от преступной деятельности; и (iii) приобретение, владение или использование имущества, зная в момент получения о том, что такое имущество является доходами от преступной деятельности.

Когда доходы от преступной деятельности создаются одним и тем же лицом, скрывающим их незаконное происхождение, в некоторых странах подобное поведение, за которое предусмотрено наказание, классифицируется как отмывание собственных денежных средств.

Отмывание денег и финансирование терроризма зачастую имеют схожие характеристики, в основном, связанные с сокрытием. Лица, отмывающие деньги, отправляют средства, полученные незаконным путем, через легальные каналы для сокрытия их преступного происхождения, в то время как лица, финансирующие терроризм, переводят средства, которые могут быть законными или незаконными по своему происхождению, чтобы скрыть их источник и конечное использование, что

рассматривается как содействие терроризму.

Эти типы поведения могут иметь место в интересах компании по ряду причин, включая, в том числе:

- получения доходов или любых других преимуществ, вытекающих из незаконной деятельности финансируемых террористических организаций (другие преимущества могут состоять в защите компании, в странах, где такие организации достаточно влиятельны);
- сокрытия незаконного происхождения средства от преступной деятельности.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

(i) финансовые или коммерческие сделки, осуществляемые с физическими лицами или корпорациями и юридическими лицами, находящимися под контролем, прямо или косвенно, со стороны упомянутых выше субъектов, которые находятся или зарегистрированы в стране с высоким риском и не сотрудничающей юрисдикцией (т.е. со стратегически важными недостатками в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) по оценке международных организаций (например, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

ДКРПИ должна осуждать использование ее ресурсов для финансирования или осуществления какой-либо деятельности, направленной на достижение целей, связанных с финансированием терроризма, а также любого неправомерного использования финансового инструмента и/или операций, направленных на сокрытие источника денежных средств компании.

В целом, ДКРПИ должна осуждать любое возможное поведение, направленное, даже косвенно, на содействие совершению правонарушений, таких как получение, отмывание и использование денег, товаров или любого другого средства, имеющих незаконное происхождение; в этом отношении ДКРПИ должна принимать все необходимые профилактические меры и меры для последующего контроля, необходимые для достижения этой цели, которые регулируют также отношения с третьими сторонами посредством договорных положений, требующих соблюдения действующего законодательства по данному вопросу.

В частности, запрещается следующее:

а) использовать неутвержденные платежи или наличные средства для какой-либо операции сбора, оплаты, перевода средств и т.д.;

b) осуществление или получение платежей на анонимные банковские счета или банковские счета, находящиеся в странах с низкими налогами;

c) выпуск или получение счетов, или выпуск документов в отношении несуществующих сделок.

Кроме того, в целях реализации стандартов поведения, описанных выше, ДКРПИ должна:

d) провести аналитический контроль денежных потоков;

e) проверить обоснованность платежей, контролируя, чтобы получатель фактически являлся контрагентом, участвующим в сделке;

f) осуществлять процессуальный контроль, в частности, в отношении возможных сделок за рамками обычной деятельности Компании;

g) сохранять доказательства осуществления всех сделок;

h) обеспечивать отслеживаемость каждой финансовой операции, а также соглашения или любого другого инвестиционного или бизнес-проекта;

i) проверять экономическую устойчивость таких операций и инвестиций;

j) обязательно проверять международный черный список в отношении терроризма и стран с низкими налогами.

Ф. Правонарушения против личности

Термин «правонарушения против личности» относится к нескольким типам уголовных правонарушений, которые, как правило, связаны с причинением телесных повреждений, угрозой нанесения тяжких телесных повреждений или другими действиями, совершенными против воли лица.

Однако, для целей настоящей ГПСЭ, Правонарушения против личности, в основном, касаются правонарушений, которые могут, скорее всего, произойти в управлении компании, например, правонарушения, которые касаются принудительного труда, в основном, состоящие в принуждении работников к работе путем применения насилия или запугивания, или с помощью других методов, таких как изъятие документов, удостоверяющих личность.

Этот тип Правонарушения может иметь место по ряду причин, включая, в том числе:

- использование рабочей силы с минимальными затратами;
- использование полностью подчиненной рабочей силы, которая согласна на любые требования.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

(i) заключение договоров с поставщиками, которые привлекают неквалифицированный персонал и/или работают в странах, где права личности не в полной мере защищены международным или местным законодательством.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

ДКРПИ должны выполнять следующее:

а) отбор внешних Третьих сторон (например, партнеры, поставщики), в особенности, тех сторон, которые предоставляют нетехнические услуги, только после надлежащей проверки их надежности;

б) подготовка соответствующей договорной документации с внешними контрагентами, требующей от них и их субподрядчиков соблюдения любого применимого международного и местного законодательства (например, Конвенции МОТ о минимальном возрасте для приема на работу и об искоренении наихудших форм детского труда) в отношении принудительного труда, охраны труда детей и женщин и соблюдения санитарно-гигиенических норм;

с) применение и обеспечение исполнения каких-либо договорных штрафных санкций в соответствующем договоре в случае нарушения подрядчиком или любым из его субподрядчиков любого применимого международного или местного законодательства.

G. Правонарушения в области охраны труда и промышленной безопасности

Правонарушения в отношении охраны труда и промышленной безопасности, в основном, связаны с несоблюдением местного законодательства и норм труда, которых необходимо придерживаться на рабочем месте во избежание несчастных случаев и заболеваний работников.

Эти типы поведения могут иметь место в интересах компании по ряду причин, включая, в том числе:

- сокращение затрат, поскольку принятие необходимых мер зачастую влечет за собой дополнительные расходы для Компании;
- повышение производительности труда с учетом того, что работа без соблюдения процедур и политик для предосторожности может ускорить производственный процесс.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

(i) соблюдение действующего законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

Несмотря на локальный объем местного законодательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте, ДКРПИ должна продвигать и распространять устойчивую культуру безопасности на рабочем месте, улучшая осведомленность о рисках и ответственности физических лиц.

С этой целью, несмотря на соблюдение применимого местного законодательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте, ДКРПИ обязуется принять все необходимые меры для защиты физической и моральной неприкосновенности своих работников.

В частности, ДКРПИ должна обеспечить следующее:

a) соблюдение положений закона, регулирующего охрану труда и промышленную безопасность для сотрудников на рабочем месте является приоритетным;

b) риски для работников, насколько это возможно и допустимо в лучших методиках, оцениваются с целью защиты, а также путем выбора наиболее подходящих и безопасных материалов и оборудования, в целях снижения риска на начальном этапе;

c) неизбежные риски правильно оценены и надлежащим образом снижены за счет соответствующих индивидуальных и коллективных мер безопасности;

d) информирование и подготовка работников широко распространена, актуализирована и конкретизирована для выполняемой деятельности;

e) работникам периодически доводятся до сведения вопросы охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте;

f) любое несоблюдение или сфера для улучшения, возникшие в ходе трудовой деятельности или в ходе проверок, своевременно и эффективно изучаются;

g) организация рабочей деятельности структурирована в целях защиты неприкосновенности работников, Третьих сторон и сообщества, в рамках которого ДКРПИ осуществляет свою деятельность.

Для достижения вышеуказанного ДКРПИ определяет организационные, инструментальные и экономические ресурсы, как для обеспечения полного соответствия действующим положениям закона о предотвращении несчастных случаев на производстве, так и для непрерывного улучшения охраны труда и промышленно безопасности работников на рабочем месте и обеспечения соответствующих профилактических мер.

Корпоративные получатели, в соответствии с должностями в рамках организации, должны обеспечить полное соблюдение положений законодательства, корпоративных процедур и других внутренних нормативно-правовых актов, направленных на поддержание безопасности и охраны труда работников на рабочем месте.

Н. Правонарушения в области охраны окружающей среды

Правонарушения в области охраны окружающей среды относятся к широкому списку незаконной деятельности, включая незаконную торговлю дикими животными, правонарушения в отношении управления водными ресурсами, незаконную торговлю и вывоз опасных отходов, контрабанду озоноразрушающих веществ.

Правонарушения в области охраны окружающей среды, как правило, оказывают влияние на качество воздуха, воды и почвы, угрожая выживанию видов, и могут вызвать неконтролируемые бедствия и, возможно, представляют угрозу для безопасности большого количества людей.

Руководствуясь огромными финансовыми выгодами в условиях низкого риска обнаружения и низкого уровня раскрываемости правонарушений, преступные сообщества и организованные преступные группы проявляют все больший интерес к такой незаконной и, по всей вероятности, международной деятельности.

Эти типы поведения могут иметь место в интересах компании по ряду причин, включая, в том числе:

- сокращение затрат, поскольку принятие мер, необходимых для сохранения окружающей среды, зачастую влечет за собой дополнительные расходы;
- повышение производительности труда при условии, что работа без учета вопросов охраны окружающей среды может ускорить производственный процесс.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

- (i) соблюдение требований действующего природоохранного законодательства в связи с проектированием, строительством, управлением и техническим обслуживанием станций и соответствующих инфраструктур.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности ДКРПИ должна руководствоваться принципом охраны окружающей среды.

В частности, ДКРПИ:

а) способствует распространению и улучшению осведомленности об охране окружающей среды, а также осуществляет руководство возложенной на нее деятельностью в соответствии с действующим законодательством;

б) способствует развитию научных и технологических разработок, направленных на охрану окружающей среды и сохранение ресурсов путем использования в работе современных систем охраны окружающей среды и энергоэффективности;

с) работает для соответствия ожиданиям своих клиентов/заинтересованных сторон

в области охраны окружающей среды и применяет все необходимые инструменты для защиты и сохранения, а также осуждает любые формы причинения ущерба и вреда экосистеме.

В соглашениях, заключаемых с Третьими сторонами, в которых ответственность Компании в рамках природоохранного законодательства может возникнуть, в частности, в отношении обработки и утилизации отходов, Компания должна включать положения, обязывающие такие Третьи стороны соблюдать действующее законодательство, а также предусматривать договорные санкции в случае нарушения.

I. Кибер-правонарушения

Кибер-правонарушениями являются уголовные правонарушения, которые включают две отдельные категории правонарушений: в которой целью является сеть или компьютер, и в которой правонарушения совершаются или упрощаются с помощью компьютера.

Для целей ГПСЭ, Кибер-правонарушения не включают правонарушения, совершению которых могут способствовать компьютерные правонарушения, такие как мошенничество, кража, шантаж, подлог и притеснения (например, киберзапугивание и киберпреследование).

Таким образом, Кибер-правонарушения, рассматриваемые в ГПСЭ, включают, например:

- (i) несанкционированное проникновение в защищенную сеть;
- (ii) внедрение компьютерных вирусов в компьютерную систему;
- (iii) перехват данных из компьютерной сети.

Кибер-правонарушения могут иметь место по ряду причин, включая, в том числе:

- кража коммерческой тайны компании-конкурента;
- подверженность опасности или повреждение компьютерной системы компании-конкурента;
- получение конфиденциальной информации о рыночных стратегиях компании-конкурента.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

- (i) деятельность компании, осуществляемая Получателями через Интранет, Интернет, системы электронной почты или любые другие ИТ-инструменты;
- (ii) управление и защита рабочих станций;
- (iii) управление устройствами хранения данных;

(iv) планирование мер должно быть принято по системе телематики и безопасности, классификации и обработки информации и данных;

(v) управление профилями системных администраторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

ДКРПИ должны оценить возможность принятия надлежащих технических, физических и организационных мер во избежание следующего, а также каждый Получатель обязан избегать следующее:

- a) неправомерное использование ИТ учетных данных;
- b) незаконный доступ Третьих сторон к ИТ-системам;
- c) несанкционированная передача коммерческой информации за пределы компании;
- d) использование персональных или несанкционированных устройств для передачи, хранения информации или данных компании;
- e) взлом или изменение компьютерной системы ДКРПИ;
- f) незаконное извлечение данных ДКРПИ;
- g) взлом, кража или уничтожение информационных ресурсов ДКРПИ (файлы, данные и программы);
- h) использование каких-либо недостатков в мерах безопасности корпоративной информационной системы для доступа к информации без соответствующего разрешения;
- i) рассылка спама;
- j) доступ к компьютерным системам ДКРПИ внешних устройств (персональный компьютер, периферийные устройства, внешние жесткие диски и т.д.) и установка программного обеспечения и баз данных без предварительного разрешения;
- k) установка вредоносного программного обеспечения (например, «трояны» и «вирусы»);
- l) использование несанкционированного программного обеспечения и/или аппаратных средств, которые могут использоваться для оценки или оказания негативного влияния на безопасность компьютерных систем (например, системы для идентификации учетных данных, расшифровки зашифрованных файлов и т.д.).

ДКРПИ, с целью выявления необычного поведения, потенциальных уязвимостей и недостатков в корпоративных системах, должны обеспечивать периодический контроль деятельности, осуществляемой персоналом ДКРПИ в корпоративной ИТ-системе, в соответствии с применимым местным законодательством.

Кроме того, ДКРПИ должны периодически напоминать Корпоративным получателям о надлежащем использовании принадлежащих им ИТ-инструментов, в том числе, с помощью специальных тренингов, при необходимости.

J. Нарушение авторских прав

Нарушение авторских прав может включать использование результатов работы (например, программное обеспечение, базы данных, видео, изображения), защищенных законом об авторском праве, без разрешения, что нарушает исключительные права, предоставленные правообладателю, включая, в том числе, право использовать, распространять или разрабатывать производную продукцию.

Для целей ГПСЭ, Правонарушения в отношении авторских прав, в основном, касаются правонарушений, которые, по всей вероятности, могут быть совершены руководством компании, например, незаконное использование программного обеспечения и баз данных.

Этот тип Правонарушения может иметь место по ряду причин, включая, в том числе:

- (i) снижение затрат путем отказа от оплаты лицензий на программное обеспечение.

Для получения более подробной информации, см. примеры, приведенные в Приложении 1.

СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ

В отношении этого типа Правонарушений, подлежат контролю следующие сферы:

- (i) деятельность компании, осуществляемая Получателями с использованием сети Интранет и любого ИТ-инструмента, имеющегося у ДКРПИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ

В дополнение к ключевым стандартам поведения, изложенным в пункте 9.2, раздел I выше, ДКРПИ должны оценивать возможность принятия правильных технических, физических и организационных мер во избежание следующего:

1. любое незаконное использование или публичное распространение через компьютерные сети или через любые каналы связи защищаемых оригинальных результатов работы или их части;
2. использование, распространение, получение, продажа или аренда содержимого базы данных, нарушающие исключительное право на выполнение и получение разрешения от владельца авторских прав;
3. незаконная загрузка любого программного обеспечения без какой-либо надлежащей договорной документации;
4. загрузка равноправного программного обеспечения или любого другого программного обеспечения, которое непосредственно не связано с корпоративной деятельностью.

В случае если ДКРПИ заключило договор с внешними подрядчиками на осуществление деятельности, которая может быть затронута риском нарушения каких-либо авторских прав, такой договор должен содержать положения, требующие соблюдения действующего законодательства и нормативно-правовых актов.