



**ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ КОМПАЕНС: КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ**

# О чём будем говорить?

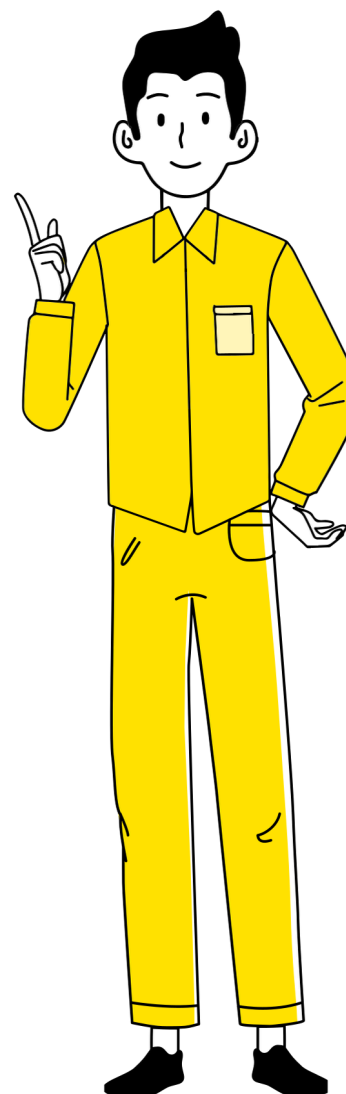
Что такое COMPLIANCE?

Генеральное соглашение об  
Альянсе

Закон США о коррупции за  
рубежом (FCPA)

Взяточничество и  
коррупция

Конфликт интересов



Кодекс поведения **BYD**

Благотворительность

Домогательство

Горячая линия

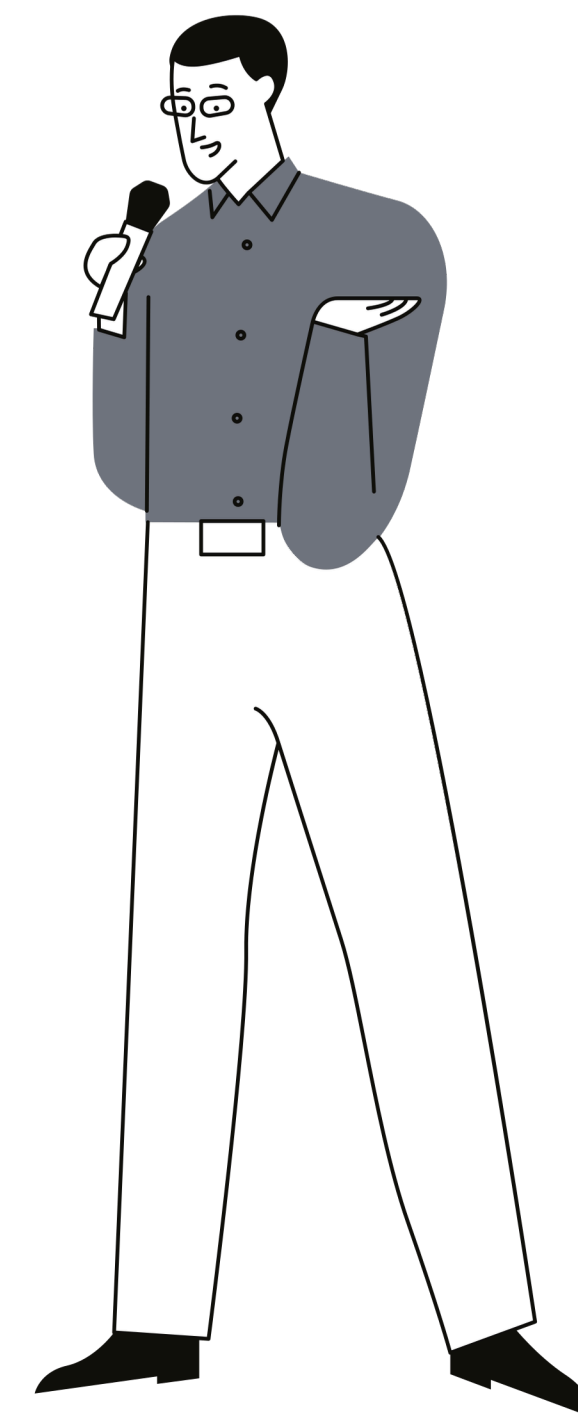
Нарушение Кодекса  
поведения **BYD**

# Что такое “Комплаенс”?

**Комплаенс** – в переводе с английского означает «**соответствие, согласие**».

Законодательное определение «Compliance» в Узбекистане отсутствует.

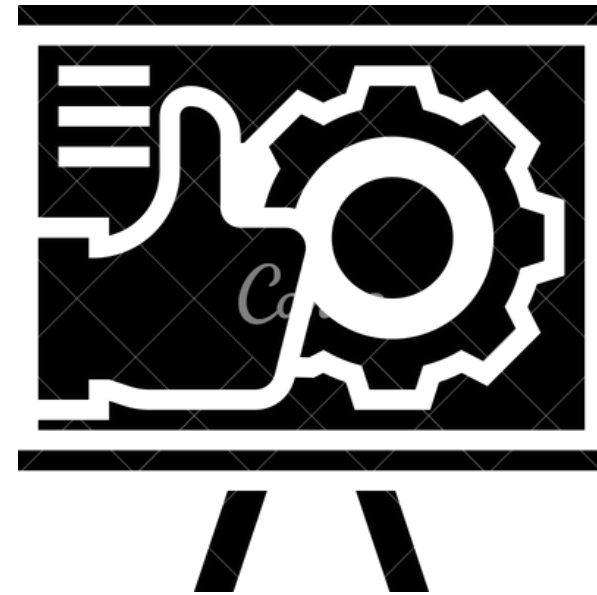
На практике понятие «**Compliance**» определяется как комплекс мер, предусмотренных самой Компанией по предотвращению коррупционного поведения и взяточничества как своих сотрудников, так и контрагентов.



# Почему Комплаенс это важно?

1  
1

Коррупция  
приводит к  
репутационным  
рискам и рискам  
финансовых потерь  
для Компании



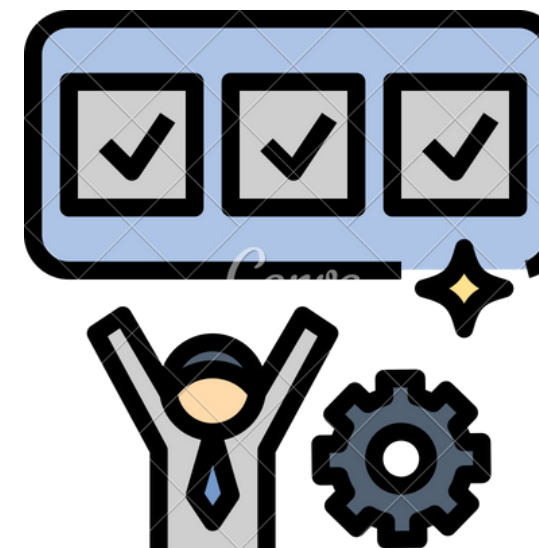
3

Для каждого  
сотрудника Компании  
нарушения в области  
комплаенс влекут за  
собой личную  
ответственность.



2

Компании-  
конкуренты активно  
выстраивают  
комплаенс системы  
для минимизации  
своих рисков



4

Уровень коррупции  
влияет на  
инвестиционную  
привлекательность  
Компании,  
соответственно на  
инвестиционную среду  
страны



## Основные задачи и зоны ответственности Службы по комплаенсу



### Координация и обучение

- Оценка рисков
- Внедрение лучшей практики
- Координация обучения (очное, дистанционное)
- Координация расследований

### Отчетность и кооперация

- Мониторинг и отчетность
- Взаимодействие с подразделениями и руководством

### Коммуникация

- Беседы о корпоративных нормах
- Информирование об изменениях

### Консультирование

- Согласование процессов
- Советы коллегам

# ИНФОГРАФИКА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ СОГЛАСНО TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Шкала измеряется от 0  
(крайне высокий уровень  
восприятия коррупции) до  
100 (крайне низкий)

1  
**2019**  
25 баллов  
153 место  
из 180

2  
**2020**  
26 баллов  
146 место  
из 180

3  
**2021**  
28 баллов  
140 место  
из 180

4  
**2022**  
31 баллов  
126 место  
из 180

5  
**2023**  
33 баллов  
121 место  
из 180

6  
**2024**  
32 баллов  
121 место  
из 180

# В ОСНОВЕ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛАЕНСУ ЛЕЖАТ...

Конвенция ООН о борьбе с коррупцией

Конвенция ОЭСР о противодействии взяточничеству

FCPA 1977 (Закон США о коррупции за рубежом)

**Международные  
антикоррупционные  
стандарты**

**КОМПЛАЕНС**

Badminton

Volleyball

Hiking

**Национальное  
законодательство**

**Уголовный кодекс  
Республики Узбекистан**

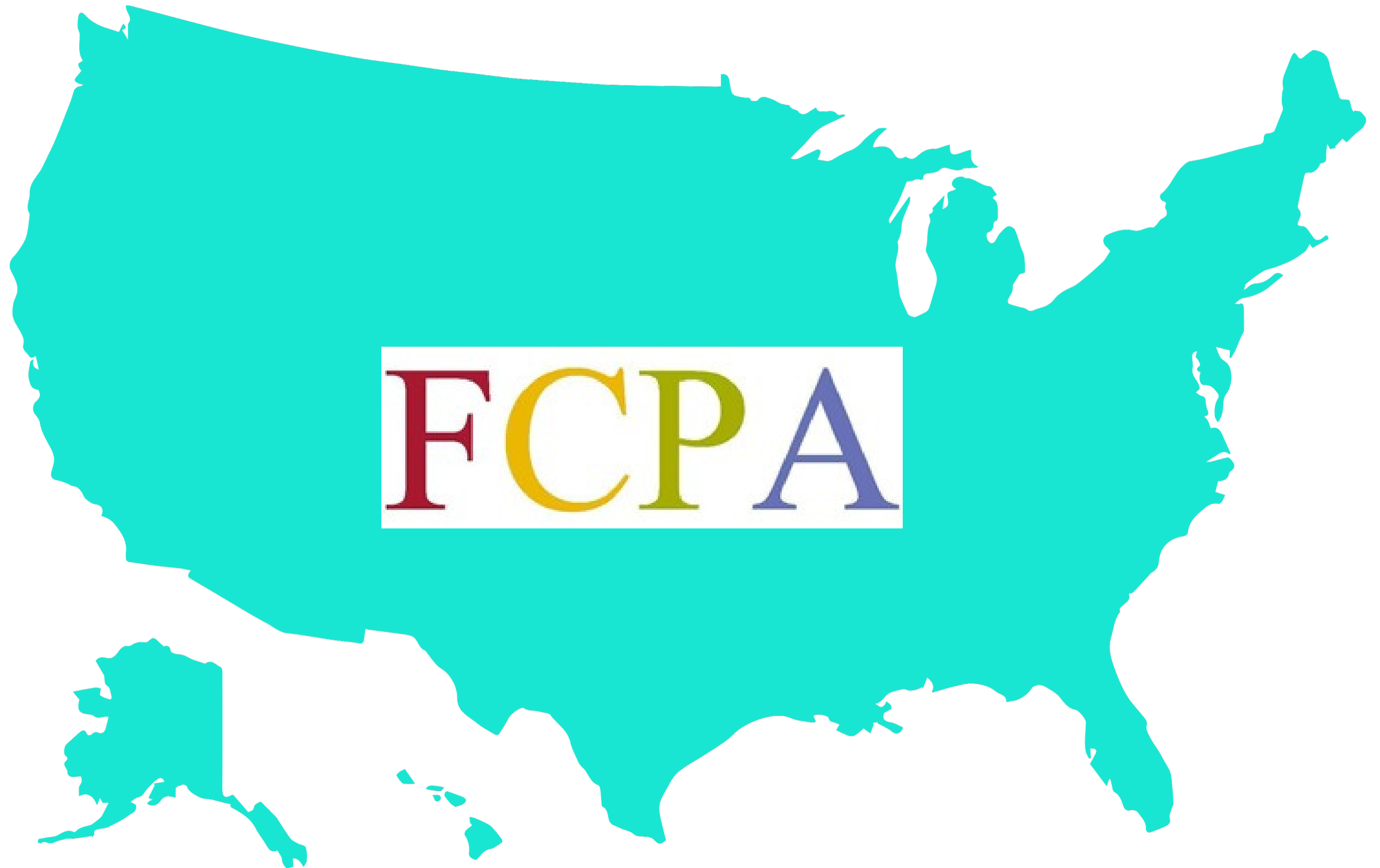
**Закон Республики Узбекистан  
«О противодействии коррупции»**

# ЗАКОН США О КОРРУПЦИИ ЗА РУБЕЖОМ (FCRA 1977)



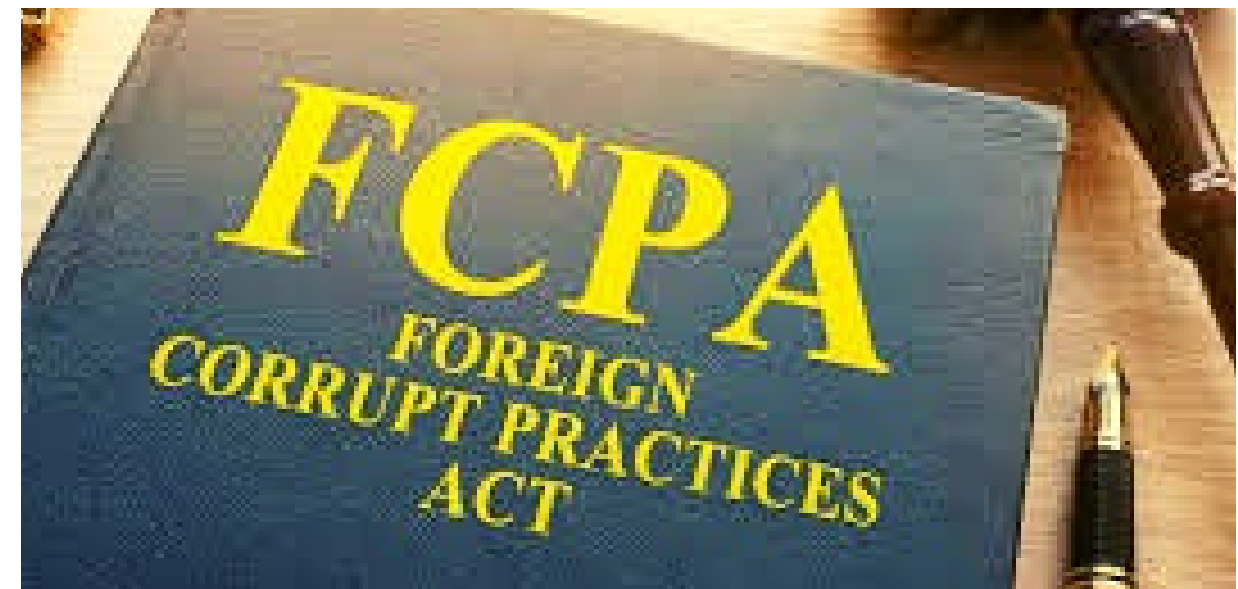
включает в себя две основные группы:

1. Антикоррупционные положения
2. Положения об отчетности / ведения бухгалтерского учета



# ЗАКОН США О КОРРУПЦИИ ЗА РУБЕЖОМ (FCPA 1977)

имеет экстерриториальное действие на:



Компании, акции которых представлены на биржах США;

Все компании, зарегистрированные или организованные в США;

Компании с элементом присутствия США;

Лиц, являющихся сотрудниками этих организаций;

Третьих лиц и агентов - несущих ответственность при тех же условиях, что и выеислее лица, если действуют от их имени.

# 10 крупнейших штрафов, наложенных законом США «О коррупции за рубежом» (FCPA 1977), 9 из которых неамериканские компании



1

Goldman Sachs Group Inc. (United States): \$3.3 billion in 2020



2

Airbus SE (Netherlands/France): \$2.09 billion in 2020.



3

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (Brazil): \$1.78 billion in 2018.



4

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden): \$1.06 billion in 2019.



5

Telia Company AB (Sweden): \$1.01 billion in 2017.



6

MTS (Russia): \$850 million in 2019.



7

Siemens (Germany): \$800 million in 2008.



8

VimpelCom (Netherlands): \$795 million in 2016.



9

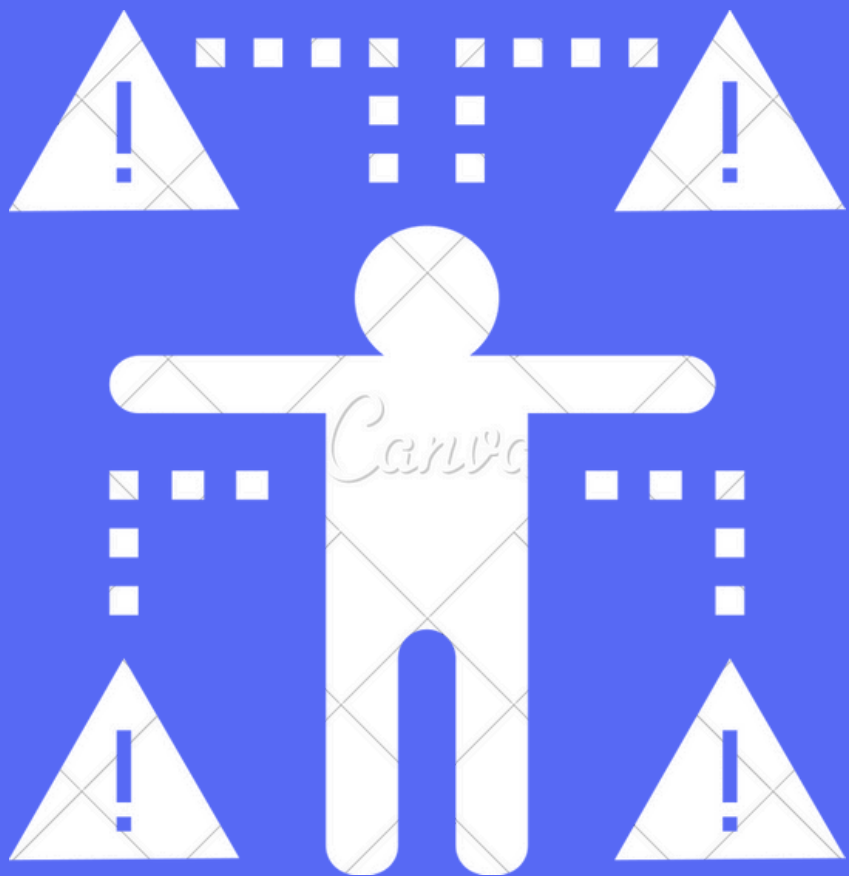
Alstom (France): \$772 million in 2014.



10

Société Générale S.A. (France): \$585 million in 2018.

# Ключевые риски



**КОНТРАГЕНТЫ**

**КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

**ПОДАРКИ И  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ**

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ**

# Ключевой риск: Контрагенты

Важно, чтобы сотрудники Компании понимали, кем являются наши потенциальные контрагенты и как они ведут бизнес. Если контрагенты нарушают требования антикоррупционного законодательства, то Компания может понести ответственность за их действия, даже если Компания не уполномочивала их на такие действия или даже не знала об их незаконном поведении.

РЕПУТАЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И  
КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



СВЯЗЬ С ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ И СРОКИ

# Ключевой риск: Конфликт интересов



Это ситуация, когда у лица имеются интересы в конкурирующей организации или возникает противоречие между его личными интересами и способностью объективно выполнять свои должностные обязанности или возложенные на него, как на сотрудника Компании, обязательства по защите интересов Компании.

# КЛЮЧЕВОЙ РИСК: ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

---



**Подарки** – ценности или средства любого рода, которые даются кому-то в знак признательности или дружбы.

**Представительские расходы:**

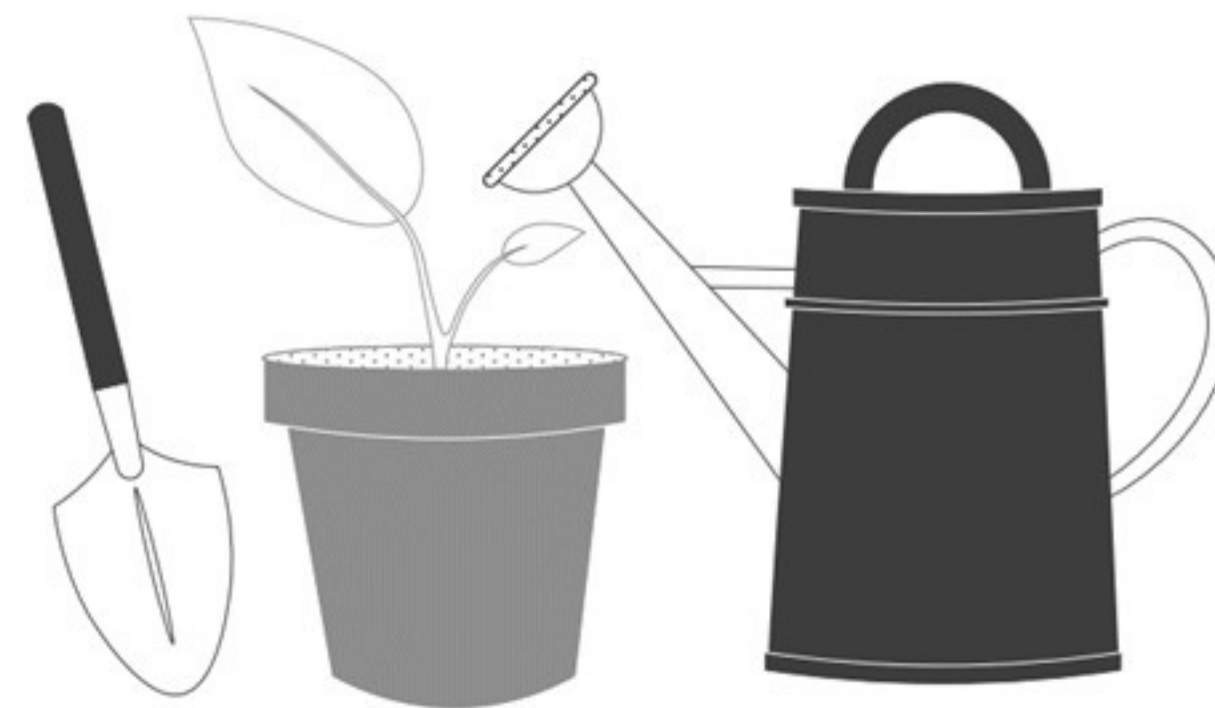
- Гостеприимство, то есть относится к еде и прохладительным напиткам;

- Развлечения включают посещение спортивных или культурных мероприятий, театральных и музыкальных представлений;

- Поездки включают авиабилеты, местный транспорт и проживание.

# КЛЮЧЕВОЙ РИСК: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

---



**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ,  
СОВЕРШАЕМЫЕ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ,  
РАЗРЕШЕНЫ ТОГДА, КОГДА ОНИ СЛУЖАТ  
ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ КУЛЬТУРНОЙ ЦЕЛИ,  
КОГДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ  
БИЗНЕС-ЦЕЛЯМ КОМПАНИИ И КОГДА ТАКОЕ  
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПОВЫСИТ РЕПУТАЦИЮ  
КОМПАНИИ.**

# Проверьте себя!

## Ситуация

КЕЙС №1

---

•Ваш департамент планирует расширяться. Отдел кадров занимается оценкой всех резюме, и Вы вместе с отделом кадров проводите собеседование с потенциальными кандидатами, которые откликнулись на открытые позиции в вашем департаменте. •Ваша сестра обратилась к вам с просьбой помочь устроить ее сына на начальную должность помощника в вашем подразделении. •Вы знаете, что он очень перспективный, но в данный момент очень трудно найти хорошую работу в связи с экономической ситуацией в стране.

Что вы будете делать?

- 1.Проведу собеседование с племянником сам и, если он будет лучшим кандидатом, возьму его на работу.
- 2.Представлю своего племянника отделу кадров, но попрошу другого коллегу провести собеседование со своим племянником.
- 3.Расскажу племяннику, как отправить резюме в отдел кадров, но объясню, что не могу взять его в свое подразделение, и другой коллега будет отбирать кандидатов, если у меня будет конфликт интересов.
- 4.Порекомендую племяннику не претендовать на эту позицию, поскольку семейные отношения на работе недопустимы, и ситуация может плохо отразиться на мне.

# Проверьте себя!

## Ситуация

## КЕЙС №2

---

Представьте, что Вы являетесь Председателем Закупочной комиссии одной крупной государственной Компании. В вашей семье произошло несчастье: Ваша дочь попала в аварию и повредила позвоночник. Требуется сумма в размере 20 000 \$ для проведения сложнейшей операции. Однако у Вас не имеется такая сумма денег, и никто из Ваших знакомых не готов дать такую сумму в долг, чтобы помочь Вашей дочери. При этом один из крупных бизнес-партнёров предлагает Вам оплатить стоимость данной операции, если Вы сумеете «обеспечить» его компанию одним выгодным контрактом через закупочные процедуры. Решение об оплате операции должно быть принято в течение 2-х дней.

### Вопрос:

Имеются ли здесь какие-либо комплаенс риски? Если да, детально опишите эти риски. Какие шаги Вы бы предприняли, чтобы разрешить данную ситуацию?

# Проверьте себя!

## Ситуация

## КЕЙС №3

---

**Представьте, что Вы являетесь руководителем Компании "Ромашка". Ваше предприятие планирует организовать корпоративное мероприятие для бизнес-партнеров. Программа мероприятия предусматривает ужин, развлекательную программу с участием Филиппа Киркорова и Севары Назархан, а также раздачу дорогих подарков для всех участников вечера. Во время мероприятия один из бизнес-партнёров привел с собой супругу министра вашего профильного регулятора, которая является ярой фанаткой творчества Севары Назархан.**

### Вопрос:

**Имеются ли здесь какие-либо комплаенс риски? Если да, детально опишите эти риски. Какие шаги Вы бы предприняли, чтобы разрешить данную ситуацию?**

# Проверьте себя!

## Ситуация

## КЕЙС №4

---

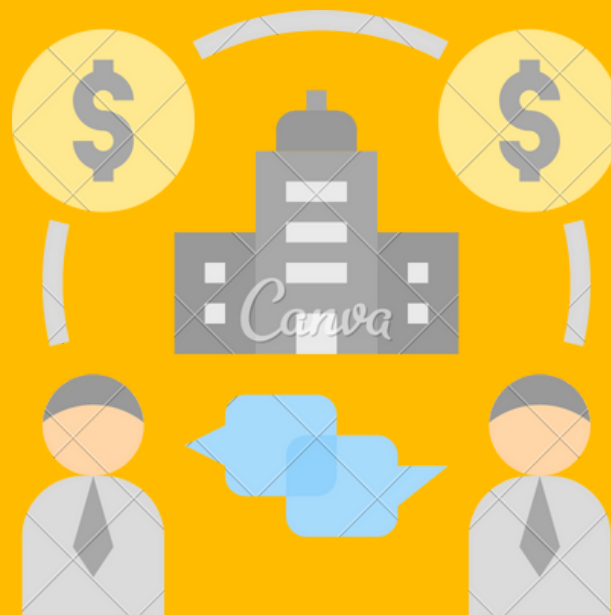
**Представьте, что Вы являетесь Генеральным директором Компании «Car for You» LTD по выпуску легковых автомобилей, которая расположена где-то в одной стране Центральной Азии. В вашу компанию поступило письмо от администрации одного высокопоставленного государственного деятеля с просьбой перечислить 50 000 \$ для развития детского спорта. Этот могущественный государственный деятель является попечителем Фонда по развитию детского спорта. В этом письме говорится о том, что деньги нужно перечислить на расчетный счет, который зарегистрирован в банке, который находится в Кипре. Ваш отказ может иметь негативные последствия для деятельности Вашей Компании.**

### Вопрос:

**Имеются ли здесь какие-либо комплаенс риски? Если да, детально опишите эти риски. Какие шаги Вы бы предприняли, чтобы разрешить данную ситуацию?**

# Кодекс поведения BYD

## Контрагенты



## Подарки и представительские расходы



## Верность принципам профессиональной этики



## Персонал Компании



## Конфликт интересов



## Благотворительность и Спонсорство



Взаимоотношения  
с госорганами  
и общественностью

# МЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ



1

**Безопасную и спокойную  
рабочую обстановку**

2

**Свободу от принудительного и  
насильственного труда**

3

**Уважительное отношение к личной  
жизни наших сотрудников**

4

**Уважительное отношение, отсутствие  
домогательств на рабочем месте**

5

**Равные условия при приеме на  
работу и уважение различий**



# Что такое домогательство?

01

Нежелательный флирт  
или сексуальные  
домогательства

02

Злоупотребление  
полномочиями со  
стороны начальника

03

Любой вид насилия на  
рабочем месте

04

Публикация или  
распространение (в том  
числе через социальной  
сети) оскорбительных  
материалов или чьих-то  
личных материалов (фото,  
видео) без их разрешения

05

Оскорбление и  
неуместные шутки,  
основанные на  
национальности, расе,  
возрасте, поле, религии,  
семейном положении,  
инвалидности и прочее

06

Нежелательный  
физический контакт

# Что не является допомогательством?

1

НИЗКАЯ ОЦЕНКА  
РАБОТЫ, НЕ  
ЗАСЛУЖЕННАЯ ПО  
ВАШЕМУ МНЕНИЮ

2

ДРУЖЕСКАЯ БЕСЕДА ИЛИ  
ОБМЕН МНЕНИЯМИ  
(НАПРИМЕР, ДВОЕ КОЛЛЕГ  
ОБМЕНИВАЮТСЯ ШУТКАМИ  
БЕЗОБИДНОГО ХАРАКТЕРА)

3

УМЕСТНЫЕ УКАЗАНИЯ  
ИЛИ ПОРУЧЕНИЯ СО  
СТОРОНЫ СУПЕРВАЙЗЕРА  
ИЛИ МЕНЕДЖЕРА

4

ЕСЛИ КТО-ТО НЕ  
СОГЛАСЕН С ВАМИ

# О чём сообщать?

Горячая линия направлена на выявление нарушений, которые могут оказывать негативное влияние на деятельность Компании.

К таким нарушениям относятся:

- |          |                            |          |                         |          |   |
|----------|----------------------------|----------|-------------------------|----------|---|
| <b>1</b> | Мошенничество              | <b>3</b> | Конфликт интересов      | <b>5</b> | Соблюдение норм деловой этики контрагентом Компании |
| <b>2</b> | Взяточничество и коррупция | <b>4</b> | Нарушение прав человека | <b>6</b> | Домогательство                                      |



Следующие виды обращений не принимаются на рассмотрение Департамента по compliance:

- проблемы личных взаимоотношений сотрудников, не имеющие отношения к работе;
- обращения, составленные с целью мести и/или клеветы;
- анонимные обращения без предоставления оснований (доказательств) и без возможности определить адресатов.

# Недопустимость репрессивных мер

**UzAuto гарантирует  
защиту от  
репрессивных мер:**

**1**

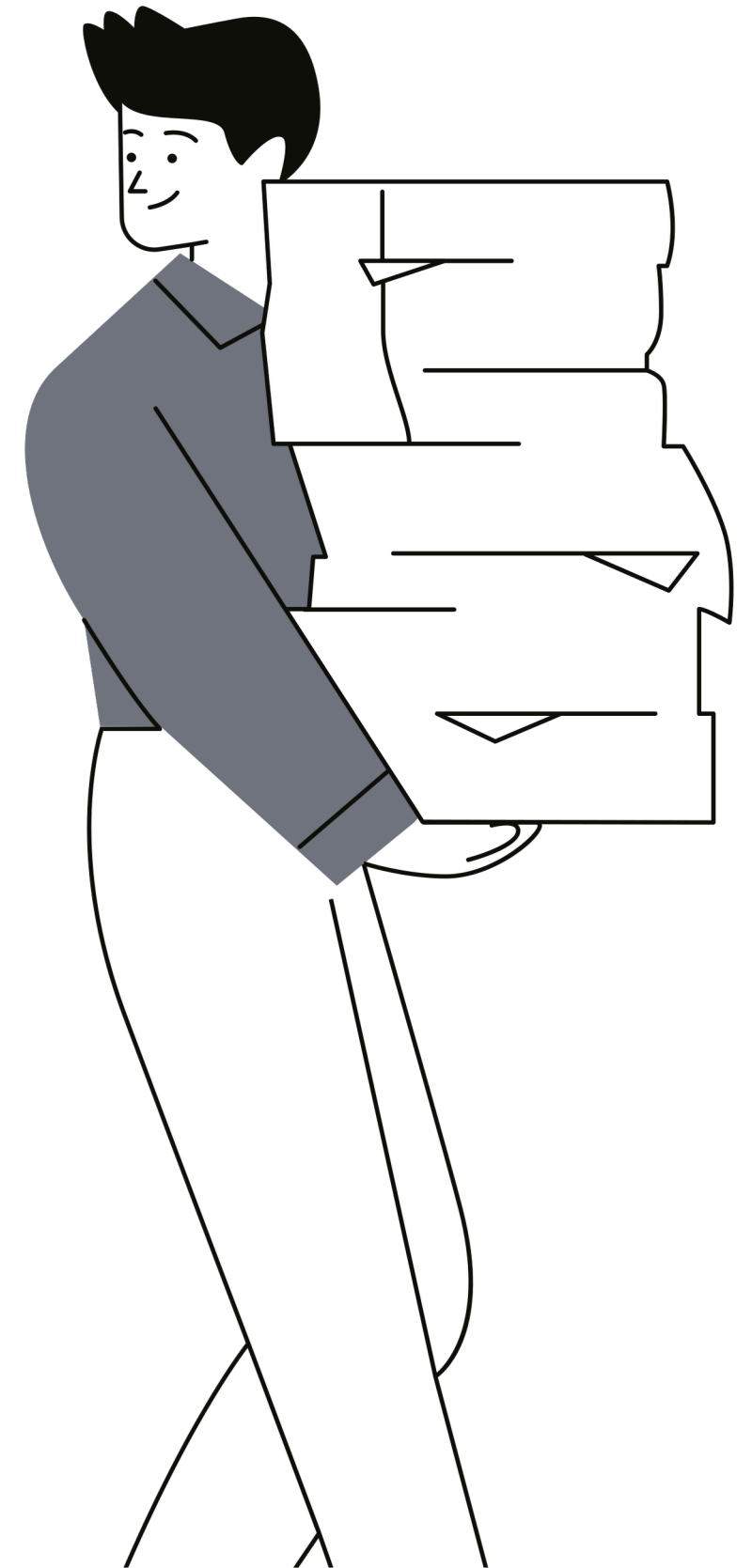
Любому сотруднику, который добросовестно обращается за консультацией, поднимает проблему или сообщает о факте нарушения, действует в соответствии с Кодексом.

**2**

Если вы просите о сохранении анонимности, то Компания сделает все возможное для этого

**3**

Любой сотрудник, который совершает репрессивные действия к лицу, сообщившему о факте нарушения, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до прекращения трудового договора.



# ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛАЕНС "СООБЩИ О ПРОБЛЕМЕ"

---

Отправить сообщение на электронный адрес  
**[compliance@bydfactory.uz](mailto:compliance@bydfactory.uz)**

либо



Звонить по номеру горячей линии в течение  
рабочего дня: **[+998 55-151-88-88](tel:+998551518888)**

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ**

**ВОПРОСЫ**

**Телефон горячей линии**

---



55-151-88-88

**EMAIL**

---



compliance@bydfactory.uz

**Адрес**

---



JV "BYD Uzbekistan Factory"  
LLC, 4VXX+XV9, FEZ, Jizzakh