

Содержание.

1. Обзор	1
1.1 Введение	1
1.2 Цель (цели)	1
1.3 Применимость	1
2. Законы и нормативные акты касательно экономических санкций	2
2.1 Часто задаваемые вопросы	2
2.2 Справочная информация касательно экономических санкций США	3
2.3 Запреты	5
2.4 Обеспечение исполнения	6
3. Требования политики	7
3.1 Оценка риска нарушения международного торгового права, нормативных актов и экономических санкций	7
3.2 Внутренние средства контроля	8
3.3 Обучение	9
3.4 Правовые коллизии	9
3.5 Ответственное лицо	9

1. Обзор.

1.1 Введение

Компания Techtronic Industries Company Limited («ТТИ» или «Компания») обязуется осуществлять деятельность в соответствии с высочайшими этическими стандартами, действующим законодательством, правилами и нормативно-правовыми актами. Законы, нормативные акты и экономические санкции в области контроля за экспортом/импортом являются инструментами внешней политики, которые используются правительствами для обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом, нераспространения ядерного оружия, борьбы с преступностью и достижения целей в области прав человека.

1.2 Цель (цели)

Целью данной Политики является следующее:

- Разъяснение законов, нормативных актов и экономических санкций в области контроля за экспортом/импортом
- Изложение правил, стандартов и требований, которые должна выполнять ТТИ и ее поставщики, чтобы и в дальнейшем обеспечивалось соблюдение Компанией всех действующих законов, нормативных актов и экономических санкций в области контроля за экспортом/импортом
- Предоставление руководящих указаний для сотрудников и поставщиков ТТИ, чтобы помочь им в установлении процедур и мер, направленных на поддержание нормативно-правового соответствия

В случае возникновения вопросов касательно данной Политики или каких-либо международных торговых операций или дел просим обращаться к Тиму Ролланду, вице-президенту Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли, по адресу tim.rolland@ttihq.com или по мобильному телефону (либо при помощи текстовых сообщений) в штаб-квартиру компании ТТИ в г. Форт-Лодердейл, штат Флорида, США, по номеру телефона +1.954.551.8205.

1.3 Применимость

Данная политика применима к:

- Всем сотрудникам ТТИ во всех ее подразделениях и субъектах, включая дочерние предприятия, аффилированные компании, совместные предприятия и прочие связанные субъекты, в которых ТТИ владеет долевым участием в размере 50 (пятьдесят) процентов или более (вместе именуемые «ТТИ»)
- Всем поставщикам ТТИ, в том числе непрямым поставщикам, которые продают товары поставщикам ТТИ на любом этапе цепочки поставок

2. Законы и нормативные акты касательно экономических санкций.

2.1 Часто задаваемые вопросы

2.1.1 Что такое экономические санкции?

Экономические санкции — это инструмент, используемый правительствами и многонациональными органами в стремлении изменить поведение объекта санкций. Законы и нормативные акты, касающиеся санкций, существенно различаются по сфере своего охвата для достижения целей национальной безопасности и внешней политики, которые изменяются в зависимости от обстоятельств и времени. Экономические санкции, как правило, нацелены на правительства, физических или юридических лиц, которые считаются угрозой или нарушают международные нормы. Экономические санкции могут быть многосторонними, т. е. могут быть приняты Европейским Союзом или Организацией Объединенных Наций или быть приняты в одностороннем порядке правительством одной страны, например, эмбарго Правительства США в отношении Кубы.

2.1.2 Какая цель экономических санкций?

Экономические санкции направлены на наказание и изменение поведения, что, как правило, достигается посредством ограничения торговли (импорта или экспорта товаров или услуг) с целевой стороной и лишения такой стороны доступа к активам (деньгам или имуществу). Когда Правительство США, к примеру, вводит экономические санкции против другой страны, юридического или физического лица, законодательство США часто запрещает лицам США (согласно приведенному ниже определению этого термина) участвовать в любой операции со страной, юридическим или физическим лицом, находящимися под санкциями, или предоставлять любые услуги в интересах страны, юридического или физического лица, находящихся под санкциями.

2.1.3 Почему важно нормативно-правовое соответствие?

Отсутствие нормативно-правового соответствия — или даже видимость отсутствия нормативно-правового соответствия — может подвергнуть Компанию серьезному правовому, финансовому и репутационному риску и может привести к значительным гражданско-правовым санкциям как для Компании, так и для ее сотрудников. Вопиющие случаи могут привести к уголовному преследованию. Соответственно, любой сотрудник, нарушивший данную Политику, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.

2.1.4 Полезные веб-сайты, касающиеся санкций:

Сайт с информацией о санкциях Европейской комиссии:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en

Сайт с информацией о санкциях Правительства США:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

Сайт с информацией о санкциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

2. Законы и нормативные акты касательно экономических санкций

2.2 Справочная информация касательно экономических санкций США

Поскольку экономические санкции США влияют на международные операции, осуществляемые в рамках всей компании ТТІ за пределами Соединенных Штатов Америки (т. е. вне юрисдикции страны), эта Политика содержит подробный обзор программы экономических санкций США.

Управление по контролю за иностранными активами («УКИА») Министерства финансов США выполняет администрирование и обеспечивает осуществление основных санкционных программ США против соответствующих стран, организаций и физических лиц.

Санкции США применяются к «лицам США», что включает в себя физических и юридических лиц. Лица США, являющиеся физическими лицами, — это граждане или постоянные жители США, **независимо от их местонахождения в мире**, а также **все физические лица** (даже не являющиеся гражданами или жителями США), **физически находящиеся в Соединенных Штатах Америки**. В отношении юридических лиц термин «лица США» также включает в себя дочерние предприятия в США и филиалы в США и за рубежом. По причине взаимозависимостей международной корпоративной структуры ТТІ, **все дочерние предприятия и филиалы ТТІ в США и за рубежом считаются лицами США в целях нормативно-правового соответствия в применении санкций США**.

УКИА имеет большую свободу в толковании и применении санкционных программ на основе целей Правительства США. В целом, деятельность УКИА направлена на страны и физических лиц, которые включены в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц УКИА («Список ГОК»). Несмотря на то, что ограничения по странам варьируются в зависимости от программы в отношении сторон, включенных в Список ГОК, **лицам США не разрешается иметь никаких деловых отношений** с такими сторонами (кроме случаев, когда УКИА было предоставлено специальное разрешение посредством предварительно одобренной специальной лицензии или иного письменного разрешения). Такие запрещенные деловые отношения включают в себя любые платежи, выгоды, предоставление услуг и прочее. **Запреты в отношении Списка ГОК также применяются к субъектам, которыми на 50% или более владеют ГОК, даже если сама соответствующая сторона не была включена в этот список.** В результате применения санкций к субъектам, которые непосредственным образом не включены в список, но владение которыми осуществляется на основе долевого участия ГОК, важным элементом данной Политики является комплексная проверка (например, обеспечивающая понимание корпоративной структуры субъекта, с которым ТТІ ведет или намерена вести деловую деятельность), которая зависит от предполагаемой операции. В зависимости от конкретных фактов предполагаемой операции, может потребоваться проведение юридическим департаментом ТТІ предварительной расширенной комплексной проверки. В случае возникновения любого вопроса касательно структуры собственности какого-либо субъекта, сотрудники ТТІ должны направить письменный запрос с целью проведения анализа и одобрения генеральным советником соответствующей компании, вице-президентом Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в вопросах международной торговли, а также вице-президентом и генеральным советником ТТІ, прежде чем устанавливать значимые контакты с соответствующим субъектом.

Политика нашей Компании заключается в том, чтобы воздерживаться от каких-либо деловых отношений с субъектами, включенными в Список ГОК, или субъектами, принадлежащими ГОК на 50% или более, кроме случаев, когда было получено предварительное письменное разрешение от УКИА или в совокупности от генерального советника соответствующего бизнес-подразделения, вице-президента Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в вопросах международной торговли, а также вице-президента и генерального советника ТТІ.

Список ГОК обновляется часто и приводится на веб-сайте УКИА <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>. Список ГОК также доступен в рамках решений, обеспечивающих возможность применения фильтров, на определенных технологических платформах, созданных бизнес-подразделениями внутри ТТІ, а также лицензированного ТТІ инструмента поиска в Интернете (например, Descartes).

2. Законы и нормативные акты касательно экономических санкций

2.2 Справочная информация касательно экономических санкций США

Санкции УКИА можно обобщить следующим образом: (i) всеобъемлющие, (ii) ограниченные и (iii) основывающиеся на списках. В приведенной ниже таблице приводится более подробное объяснение каждой категории, а также список целевых стран и программ, основывающихся на списках.

Категория	Opis	Целевые объекты / программы ¹
Всеобъемлющие	Всеобъемлющие санкции запрещают лицам США иметь любые деловые отношения со странами, находящимися под санкциями, и их правительствами.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Куба 2. Иран 3. Крым (спорный регион между Украиной и Россией) 4. Северная Корея 5. Сирия 6. Венесуэла
Ограниченные	Программы ограниченных санкций запрещают лицам США участвовать в определенных видах операций или операциях с определенными лицами, связанными с какой-либо страной или регионом. Запрещенная деятельность является разной в разных программах, однако в большинстве случаев физические лица и компании, к которым применяются программы ограниченных санкций, указаны в Списке ГОК.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Связанные с Балканами 2. Беларусь 3. Связанные с Бурунди 4. Центральноафриканская Республика 5. Демократическая Республика Конго 6. Связанные с Ираком 7. Связанные с Ливаном 8. Ливия 9. Магнитский 10. Связанные с Мали 11. Связанные с Никарагуа 12. Средства контроля торговли необработанными алмазами 13. Сомали 14. Судан и Дарфур 15. Связанные с Южным Суданом 17. Связанные со взаимоотношениями Украина/Россия 18. Связанные с Йеменом 19. Зимбабве
Основывающиеся на списках	Санкции, основывающиеся на списках, запрещают лицам США иметь любые деловые отношения с физическими лицами, юридическими лицами и организациями, которые являются объектами санкций Правительства США по причине определенной деятельности. Как и в случае со страновыми программами ограниченных санкций, такие стороны, являющиеся объектами санкций, вносятся в Список ГОК.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ностранное вмешательство в выборы США 2. Терроризм и террористические организации 3. Незаконный оборот наркотиков 4. Лица, причастные к распространению оружия массового уничтожения 5. Лица, причастные к киберугрозам 6. Транснациональные преступные организации

¹ Niniejsza lista krajów objętych sankcjami i programów opartych na liście może ulegać zmianom, a Spółka odpowiednio powiadomi o wprowadzeniu zmian.

2. Законы и нормативные акты касательно экономических санкций

2.3 Запреты

Как объясняется выше, существуют различные виды санкционных программ с разной широтой и охватом. Некоторые санкционные программы США запрещают лицам США участвовать в осуществлении почти всех деловых операций со страной и в стране, которая находится под действием санкций, тогда как другие программы запрещают только конкретно определенные операции или деловые отношения с определенными физическими лицами. Для стран, находящихся под действием всеобъемлющих санкций, а также любого включенного в санкционный список субъекта, законодательство США запрещает прямые и опосредованные деловые отношения.

- **Запрет на прямые деловые отношения** — лицам США запрещается вести какую-либо деловую деятельность с объектами санкций — как странами, так и ГОК, находящимися под действием санкций. Это включает в себя предоставление — прямо или опосредованно — товаров, услуг или каких-либо выгод целевому объекту на каком-либо этапе цепочки поставок Компании. Законодательство США в целом запрещает прямой или опосредованный импорт из стран, являющихся объектом санкций.²

- **Запрет на опосредованные деловые отношения**

Оказание содействия — законодательство США в целом запрещает лицам США «относиться одобрительно или оказывать содействие» в деловых отношениях субъектов, не являющихся лицами США, со странами или сторонами, находящимися под действием санкций. Например, будет считаться, что лицо США «оказывает содействие» деловым отношениям со страной, находящейся под действием санкций, если оно будет советовать запрещенную компанию какому-либо субъекту, не являющемуся субъектом США. Этот запрет в целом не допускает одобрительное отношение, финансирование или иную поддержку таких операций, включая техническую или операционную поддержку со стороны компании США.

Уклонение — законодательство США в целом запрещает операции, предполагающие уклонение — или имеющие целью или следствием уклонение — от других запретов УКИА. Например, если санкции США запрещают Компании осуществлять какую-либо операцию, то Компания не имеет права помогать клиенту в поиске альтернативного способа осуществления такой операции.

² Этот запрет в целом не применяется к товарам с происхождением в целевой стране, которые «претерпевают существенные изменения» в какой-либо третьей стране.

2. Законы и нормативные акты касательно экономических санкций

2.4 Обеспечение исполнения

Санкции УКИА предусматривают безусловную ответственность и не зависят от того, было ли физическому лицу или Компании известно, что соответствующая деятельность нарушает законодательство США и имело ли место преднамеренное нарушение законодательства США. Физическое лицо или Компания могут быть привлечены к гражданско-правовой или уголовной ответственности. Наказания за нарушение законов или нормативных актов США о санкциях варьируются, но могут быть суровыми.

2.4.1 Личная ответственность

К физическим лицам могут быть применены административные взыскания на сумму до 250 000 долл. США за одно нарушение. Физические лица, совершающие нарушения санкций США преднамеренно, могут быть подвергнуты уголовным наказаниям, включая штрафы на сумму до 1 млн долл. США и/или лишение свободы на срок до 20 лет за одно нарушение. Помимо этого, несоблюдение сотрудником данной Политики может быть основанием для дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения и утраты льгот, связанных с работой по найму.

2.4.2 Ответственность ТТІ и ущерб общественной репутации

Компания может быть подвергнута гражданско-правовым штрафам на сумму до 250 000 долл. США за одно нарушение и возможному уголовному преследованию и штрафам на сумму до 1 млн долл. США за каждое преднамеренное нарушение законов или нормативных актов США о санкциях. Нарушения могут также подвергнуть Компанию судебным приказам о запрете продолжения противоправных действий и лишить ее возможности ведения деловой деятельности с федеральным правительством или правительствами штатов. Наконец, нарушения могут привести к негативному освещению деятельности Компании в СМИ и повлечь за собой серьезные последствия для деловой репутации Компании в плане ее добросовестности.

К сотрудникам и директорам, причастным к нарушениям санкций США, также могут быть применены гражданско-правовые или уголовные наказания за их действия.

2.4.3 Экономические санкции Европейской комиссии/Европейского Союза

Экономические санкции являются важным инструментом Общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза («ЕС») (перейдите по ссылке https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en для получения дополнительной информации касательно этой политики) и, таким образом, используются ЕС в рамках комплексной внешней политики и стратегии национальной безопасности с целью укрепления международного мира и безопасности. Аналогично санкционным программам США и других стран, ЕС использует санкции, чтобы добиться изменений в политике или поведении целевых правительств, субъектов, групп, организаций и/или лиц (включая эмбарго на поставку оружия, торговые ограничения (такие как запреты на импорт и экспорт), финансовые ограничения и ограничение передвижения людей посредством запретов на выдачу визы или на поездки). Санкции ЕС применяются с целью сведения к минимуму неблагоприятного воздействия на объекты, не являющиеся целевыми объектами санкций (перейдите по ссылке <https://sanctionsmap.eu/#/main> для отображения карты стран, в отношении которых в настоящее время действуют санкции ЕС).

2.4.4 Действующие в США и за рубежом законы и нормативные акты касательно контроля за экспортом и импортом

Почти во всех странах, в которых ТТІ продает свою продукцию или ведет деловую деятельность, предусмотрены средства контроля за экспортом и импортом, направленные на защиту интересов национальной безопасности и способствование достижению целей внешней политики. Многие из этих стран также участвуют в различных многосторонних режимах контроля за экспортом (например, Вассенаарское соглашение) с целью недопущения распространения оружия массового уничтожения и недопущения дестабилизирующего накопления обычных вооружений и сопутствующих материалов.

Например, в Соединенных Штатах Америки Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США контролирует экспорт и реэкспорт коммерческих товаров (т. е. продукции ТТІ, ее технологий, программного обеспечения и услуг), товаров двойного назначения и определенных боеприпасов. Бюро Управления таможенной и пограничной охраны США Министерства национальной безопасности США контролирует импорт продукции ТТІ в США и обеспечивает исполнение законов и нормативных актов других министерств и ведомств США. В Великобритании за контроль экспорта коммерческих товаров двойного назначения отвечает Департамент международной торговли при Министерстве предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии.

Несмотря на то, что продукция ТТІ носит коммерческий характер, ТТІ обязана придерживаться местных и других нелокальных действующих экономических санкций, а также законов и нормативных актов, касающихся контроля за экспортом/импортом, при осуществлении экспорта или импорта с целью обеспечения нормативно-правового соответствия.

3. Требования политики.

Данная Политика носит общий характер, поскольку распространяется на все компании ТТІ. Каждый отдельный сотрудник несет ответственность за прочтение и исполнение данной Политики. При необходимости Политика может быть дополнена процедурами по ее осуществлению.

3.1 Оценка риска нарушения международного торгового права, нормативных актов и экономических санкций

Будут проводиться оценки рисков и аудиты с целью определения риска в правилах, процедурах и деятельности Компании, включая клиентов, продукцию и предоставляемые услуги, доступ к веб-сайту, деловые отношения (процедуры анализа поставщиков, поставляющих Компании продукты или услуги, а также цепочка поставок Компании), посредников, контрагентов, операции и географические местонахождения с целью определения надлежащих процедур проверки, включая комплексную проверку.

Вице-президент Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли совместно с генеральными советниками отдела внутреннего аудита и бизнес-подразделения будут проводить или обеспечивать проведение периодических оценок риска и/или аудитов, чтобы оценить, не произошли ли какие-либо изменения в законодательстве, практике или бизнесе, которые служат основанием для корректировки данной Политики. Будут предприняты необходимые действия для возможных корректировок, включая — помимо прочего — внесение изменений в Политику, повторное обучение на основе Политики и исправление возможных недостатков с целью обеспечения нормативно-правового соответствия.

3. Требования политики

3.2 Внутренние средства контроля

Каждая компания ТТІ должна иметь обоснованные внутренние средства контроля для обеспечения нормативно-правового соответствия всем законам, нормативным актам и данной Политике. Вице-президент Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли обязан предоставить необходимые руководящие указания, которые могут потребоваться соответствующим функциональным областям бизнеса ТТІ для осуществления правил и внутренних средств контроля, рассчитанных на операционную деятельность Компании, чтобы надлежащим образом уменьшить имеющиеся у нее риски неисполнения законов и нормативных актов касательно контроля за экспортом/импортом, а также экономических санкций.

Каждая компания ТТІ обязана иметь надлежащие основанные на оценке риска процедуры по проверке сторон, с которыми ТТІ заключает договора или участвует в каких-либо операциях, на основе Списка ГОК и списка стран, находящихся под действием санкций, а также других применимых списков отстраненных, запрещенных лиц, а также лиц, находящихся под действием эмбарго или под действием санкций на других основаниях, прежде чем заключать какой-либо договор или осуществлять иную операцию с такой стороной. ТТІ имеет доступ к соответствующим технологиям, обеспечивающим возможность проверки операций в режиме реального времени.

Все третьи стороны, с которыми компания ТТІ имеет деловые отношения, включая, помимо прочего, клиентов, деловых партнеров, контрагентов, продавцов, поставщиков и сотрудников, должны проверяться на основе Списка ГОК и прочих указанных выше списков с целью обеспечения соответствия данной Политике. В связи с вышеупомянутой проверкой данные третьих сторон (например, ФИО/название и адрес, включая страну) должны проверяться до установления значимых контактов с соответствующим юридическим или физическим лицом — то есть до вступления в деловые отношения с такой третьей стороной. Кроме того, данные третьих сторон, хранящиеся в базах данных каждой компании ТТІ, должны периодически проверяться с целью выявления изменений, произошедших с момента первоначальной проверки (например, на случай включения третьей стороны в Список ГОК). В некоторых случаях можно определить, когда данные третьих сторон также должны подвергаться проверке в случае изменений в таких данных (например, изменения в ФИО/названии или адресе).

Юридический департамент ТТІ требует от всех бизнесов ТТІ в письменном виде сообщать о предполагаемых операциях или подозреваемых нарушениях, к которым могут быть причастны находящиеся под санкциями страны или лица (включая применимые списки отстраненных и запрещенных лиц, а также лиц, находящихся под действием эмбарго или под действием санкций на других основаниях), генеральному советнику соответствующего бизнес-подразделения, вице-президенту Группы ТТІ по вопросам нормативно-правового соответствия в вопросах международной торговли, а также вице-президенту и генеральному советнику ТТІ для анализа и принятия решения и/или расследования — в соответствии с обстоятельствами.

Проверка часто приводит к получению «ложных результатов поиска» — то есть, имена/названия соответствуют (полностью или частично) информации, содержащейся в Списке ГОК, но в действительности принадлежат другим юридическим или физическим лицам, а не тем, которые включены в Список ГОК. Если «результат поиска» является сомнительным, об этом следует сообщить руководителю по вопросам соблюдения правил торговли соответствующего бизнес-подразделения, который должен будет установить, является ли «результат поиска» «истинным» или «ложным», и порекомендовать надлежащие меры. В случае если остаются сомнения или если произошло подозреваемое нарушение, руководитель по вопросам соблюдения правил торговли соответствующего бизнес-подразделения должен передать этот вопрос на рассмотрение вице-президенту Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли, который, в свою очередь, в обоснованных случаях передаст его на рассмотрение вице-президенту и генеральному советнику для принятия окончательного решения — включая передачу этой информации в адрес УКИА.

Если какая-либо компания ТТІ передает определенную деятельность на внешний подряд какому-либо поставщику, то такая компания ТТІ обязана обеспечить, чтобы поставщик, которому такая деятельность передается на внешний подряд, надлежащим образом выполнил проверку или контроль, выполнения которых требовала бы данная Политика от самой компании, работающей в соответствующем регионе. Будущие договоры внешнего подряда, к которым применимо это обязательство (включая возобновление, продление существующих договоров внешнего подряда или внесение изменений в них), должны предусматривать обязательные договорные положения, обладающие исковой силой, в отношении обязательств такой третьей стороны по осуществлению проверки и контроля.

Для обеспечения выполнения принятых правил, процедур и внутренних средств контроля ТТІ обязана осуществлять мониторинг, оценку и/или аудит деятельности такой третьей стороны. Вице-президент Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли совместно с отделом внутреннего аудита (или его представителями) несет ответственность за функцию мониторинга нормативно-правового соответствия. Контрольный список по нормативно-правовому соответствию или аудиту, который будет использоваться каждой компанией ТТІ, будет составлен вице-президентом Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли (или его представителем) и адаптирован под потребности ТТІ. В случае выявления какого-либо недостатка Вице-президент Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли совместно с отделом внутреннего аудита обязан обеспечить принятие Компанией немедленных корректирующих мер по устранению первопричины.

3. Требования политики

3.3 Обучение

Вице-президент Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли (или его представитель) несет ответственность за функцию обучения в области нормативно-правового соответствия согласно данной Политике. Эта должность в первую очередь отвечает за подготовку и распространение программ обучения среди всех соответствующих сотрудников ТТІ и помощь компаниям ТТІ в надлежащем информировании о правилах, процедурах и внутренних средствах контроля, применимых к таким сотрудникам, ответственным за выполнение требований данной Политики, а также обучение таким правилам, процедурам и внутренним средствам контроля.

Вся официальная учетная информация о прохождении обучения сотрудниками, включая имя, фамилию, название должности и контактную информацию каждого прошедшего обучение сотрудника, а также название курса и продолжительность обучающей сессии, будет храниться в бизнес-подразделениях.

3.4 Правовые коллизии

В некоторых случаях экономическим санкциям (а также законам и нормативным актам в области контроля за экспортом/импортом), налагаемым одной страной, противостоят другие страны из собственных соображений национальной безопасности и внешней политики (например, нормативные акты блокирующего типа). Характерным примером является противостояние Канады одностороннему эмбарго США в отношении Кубы. Эти конфликты представляют особые проблемы обеспечения нормативно-правового соответствия для компаний, осуществляющих деловую деятельность в международном масштабе. Все вопросы, связанные с коллизиями такого рода, следует передавать на рассмотрение вице-президенту Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли с целью устранения потенциальных правовых рисков в соответствии со всеми действующими законами.

3.5 Ответственное лицо

Генеральный советник, помощник генерального советника или вице-президент Группы по вопросам нормативно-правового соответствия в области международной торговли ТТІ (или его представитель) обязаны периодически оценивать адекватность Политики и одобрять внесение всех изменений в Политику.

