

Приложение №14
к приказу
ООО «Auto Rubber»
от 10.10.2022 г.
№ К-284

**ПОЛИТИКА ПО САНКЦИЯМ И ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ ООО «AUTO RUBBER»**

Андижан – 2022 год

I. ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ И СФЕРА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Цели Политики по санкциям и экспортному контролю (далее - «Политика») заключается в соблюдении всех применимых законов о Санкциях и Экспортном контроле во всех странах, в которых ООО «Auto Rubber» (далее – «Компания») и (или) Подконтрольное предприятие ведут коммерческую деятельность (в том числе в странах, через которые осуществляются поставки или финансовые операции).

1.2. Политика распространяется на Компанию, Персонал и Подконтрольные предприятия.

1.3. Предполагается, что сотрудники, должностные лица и директора предприятий, в которых Компания не владеет контрольной долей участия, также будут соблюдать данную Политику или аналогичные стандарты.

1.4. Настоящая Политика устанавливает минимальный стандарт, которому необходимо следовать. Если национальное законодательство устанавливает более высокие требования, то Компания будет соблюдать эти требования. Если Подконтрольное предприятие намерено принять какой-либо стандарт, устанавливающий менее строгие требования, чем указано в настоящей Политике, оно обязано получить письменное согласование Служба по комплаенсу и мониторингу производственно-финансовых рисков (далее – Служба по комплаенсу).

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины	Определения
Подконтрольное предприятие	зависимое и (или) дочернее общество, совместное предприятие и иная организация, в которых Компания имеет, прямо либо косвенно, пятьдесят и более процентов акций (долей) в уставном фонде.
Персонал	председатель правления и его заместители, начальники (руководители) структурных подразделений и другие работники
Санкции	законы, правила и указы по экономическим санкциям, налагаемые странами или международными организациями для самых разных целей, в том числе для продвижения целей внешней политики, чтобы ограничить ведение дел с целевыми лицами, организациями, отраслями, правительствами, странами и территориями.
Экспортный контроль	комплекс мер, направленных на ограничение экспорта, реэкспорта, передачи, транзита и посредничества в торговле определенными товарами, программным обеспечением, оборудованием, технологиями, которые могут быть использованы для военного и двойного назначения (например, предметы, которые могут быть использованы как в военных, так и коммерческих целях). Такие меры контроля могут применяться в отношении физической передачи товаров, а также передачи технологий, программного обеспечения, технических данных или информации (например, путем отправки по электронной

	почте или создания файлов, доступных для загрузки в другой стране).
Деловой партнер	любое юридическое лицо, не находящееся в собственности Компании, не контролируемое Компанией, являющееся стороной по сделке с Компанией или иным образом нанятой (приглашенной) для предоставления услуг Компании. Например, к Деловым партнерам относятся любой агент, представитель, посредник и иное третье лицо, уполномоченное действовать в интересах или от имени Компании.

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Персонал обязан постоянно соблюдать Санкции и Экспортный контроль, применимые к операциям и действиям Компании и Подконтрольного предприятия.

3.2. Власти налагают существенные штрафы на организации, которые не соблюдают требованиям применяемых режимов Санкций и Экспортного контроля. Несоблюдение Компанией и (или) Подконтрольным предприятием применяемых Санкций и Экспортного контроля также может представлять повышенный юридический и финансовый риск для Деловых партнеров и других заинтересованных сторон. Финансовые учреждения (институты, банки), в частности, обычно подвергаются строгому надзору за соблюдением законодательства, и они обычно придерживаются строгой внутренней политики в отношении любой стороны, которой они предоставляют финансирование или поддержку в сопровождении сделок. Если Компания и (или) Подконтрольное предприятие не будут соблюдать Санкции или Экспортный контроль, или не будут соблюдать процедуру для обеспечения такого соответствия, Компания и (или) Подконтрольное предприятие могут понести серьезные операционные, финансовые и репутационные последствия.

Применение Санкций

3.3. На Компанию, Персонал и Подконтрольное предприятие действуют различные режимы Санкций, налагаемых Европейским союзом, отдельными странами-членами Европейского союза, США, Великобританией и другими странами, в которых Компания и (или) Подконтрольное предприятие участвуют в бизнесе или выполняют операции. Применение конкретных Санкций может возникнуть по ряду причин. Режимы Санкций обычно устанавливаются область их применения, которая часто основывается на местонахождении соответствующей деятельности, гражданстве вовлеченных лиц или на юрисдикцию соответствующего юридического лица.

3.4. Компания и (или) Подконтрольное предприятие может подпадать под действие договорных обязательств, которые требуют соблюдения определенных режимов Санкций.

Режимы Санкций могут существенно различаться по юрисдикции и обычно относятся к одной из следующих категорий:

а) *Всеобъемлющие санкции.* Данные Санкции запрещают практически все операции с участием определенных стран или территорий (включая резидентов и юридических лиц, зарегистрированных в таких странах).

б) *Отраслевые санкции.* Данные Санкции не являются всеобъемлющими, но вместо этого они ограничивают определенные сделки, связанные с определенными секторами экономики целевой страны, включая определенный экспорт в целевую страну.

с) *Списочные санкции*. Данные санкции блокируют (т.е. замораживают) активы и запрещают некоторые или все сделки, или действия с участием лиц, с которыми запрещена торговля, в том числе с лицами, определенные как лица, с которыми торговля запрещена.

Санкции США

3.5. Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами («OFAC») вводит и применяет программы экономических санкций США. Санкции США ограничивают или запрещают определенные операции с участием определенных стран/регионов, организаций и отдельных лиц. Ограничения санкций США применяются к «Лицам США», где бы они ни находились. В состав «Лиц США» входят граждане США и постоянные резиденты, организации, созданные в соответствии с законодательством США, а также физические и юридические лица, расположенные в США. Санкции США могут также применяться к лицам, не являющимся «Лицами США», в частности, в сделках, связанных с США (например, транзакциями, выраженными в долларах США, с участием сотрудников США, включая товары, происходящие из США и т.д.).

3.6. Экономические санкции США применяются всесторонне к названным странам и/или регионам, в настоящее время – к Кубе, Ирану, Сирии, Северной Корее и Крыму (далее – Санкционные страны или территории).

3.7. Для целей настоящей Политики Компания будет стремиться соблюдать санкции США, как если бы она была «Лицом США». Во всех случаях Компания будет соблюдать действующие законы и положения об экономических санкциях США, и вести свою коммерческую деятельность в соответствии с такими законами и правилами.

3.8. В США существует список, который носит название Список граждан особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN»), и включает, среди прочего, положения о замораживании активов Списка SDN и запретов на денежные средства или экономические ресурсы, предоставляемых Списком SDN, чья собственность и интересы в собственности в США или владение, или контроль «заблокированы». «Лицам США» запрещается обращаться со сторонами в Списке SDN. Те же запреты также применяются к лицам, которые на 50% или более принадлежат, прямо или косвенно, одной или нескольким заблокированным сторонам.

3.9. Правительство США ведет другие списки определенных сторон, в том числе Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций («Список FSE») и Идентификационный список лиц, в отношении которых введены секторальные (отраслевые) санкции, («Список SSI»), которые также включают ограничения на деятельность «Лиц США» с перечисленными сторонами. Характер ограничений зависит от рассматриваемого списка.

Санкции Европейского союза

3.10. Санкции Европейского союза («ЕС») против стран, не входящих в ЕС, будут применяться там, где существует юрисдикция ЕС, то есть там, где существует «связь ЕС», связывающая деятельность Компании с ЕС. Это означает, что на практике Персонал (в любой точке мира), являющийся гражданином ЕС и любые бизнес операции Компании, осуществляемые полностью или частично в рамках ЕС, должны соблюдать меры санкций ЕС. Некоторые государства-члены ЕС иногда налагают дополнительные санкции против некоторых стран или сторон помимо санкций ЕС.

3.11. Основным списком в рамках санкций ЕС является «Консолидированный список финансовых санкций», в котором содержатся все стороны, чьи активы подлежат заморозке. Активы и имущество таких сторон, расположенные в ЕС, заморожены. Более

того, сторонам ЕС запрещается предоставлять, прямо или косвенно, средства или экономические ресурсы сторонам, чьи активы подлежат заморозке или сторонам, принадлежащим или контролируемым такими сторонами. Собственность считается принадлежащей такой стороне, когда сторона владеет 50% или более акций/долей, в то время как контроль оценивается в каждом конкретном случае. Когда бизнес ведется со стороной, в которой лицо, чьи активы владеют большинством акций, Компания должна получить заверения в том, что никакие ресурсы не будут предоставлены по сделке стороне, чьи активы заморожены. Кроме того, отраслевые (секторальные) санкции применяются к определенным сторонам в рамках определенных режимов санкций ЕС, что может ограничить поставку определенных товаров двойного назначения или ограничить доступ к капиталу (путем введения ограничений на сделку с акциями/долями или предоставления определенных займов или кредитов).

Применение Экспортного контроля

3.12. Компания и (или) Подконтрольное предприятие обязаны соблюдать режимы Экспортного контроля, в частности законодательство США и ЕС, а также другие режимы экспортного контроля, действующие в странах, в которых Компания и (или) Подконтрольное предприятие осуществляет коммерческую деятельность.

Компания и (или) Подконтрольное предприятие должны соблюдать законодательство Республики Узбекистан, регулирующее вопросы экспорта и любые санкции (реторсии), которые могут быть введены в действие время от времени.

Законодательство США об экспортном контроле

3.13. Законы США об экспортном контроле ограничивают передачу, отправку или перевоз определенных товаров, программного обеспечения, технологий / технических данных и услуг (в совокупности «предметов») «Иностранному гражданину» (то есть лица / постоянные жители, не являющиеся гражданами США), будь то внутри или за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Правилами Регулирования Экспорта США («EAR»). EAR применяются к товарам, происходящим в США, и к некоторым товарам, не относящимся к США, содержащим контент, происходящий в США или изготовленным по технологии, используемой в США.

3.14. К товарам, подлежащим экспортному контролю США, относятся военные товары и товары двойного назначения (например, предметы, которые могут быть использованы как в военных, так и коммерческих целях). Эти товары указаны в Списке Управления Торговлей («СCL») и в Списке Боеприпасов США («USML»).

3.15. Некоторые товары, продаваемые Компанией и (или) Подконтрольным предприятием, могут содержать контент, происходящий в США. Кроме того, некоторые товары Компании и (или) Подконтрольного предприятия могут быть экспортированы из США или через них, после чего они становятся предметом законов и правил экспортного контроля США, вне зависимости от страны происхождения.

3.16. В зависимости от экспортируемого или реэкспортируемого товара, страны назначения, конечного использования предметов и конечных пользователей товаров, или стран, через которые отправляются или перевозятся предметы, правительство США может потребовать лицензирования или другое разрешение до совершения экспорта или реэкспорта. В некоторых случаях для Компании и (или) Подконтрольного предприятия может быть незаконным экспорт или реэкспорт товара при любых обстоятельствах.

3.17. Компания будет стремиться соблюдать требования экспортного контроля США, как если бы все ее товары подпадали под действие EAR. Во всех случаях Компания будет соблюдать законы и правила экспортного контроля США, как того требует действующее законодательство, и в противном случае вести свою деловую деятельность в

соответствии с такими законами и нормами экспортного контроля.

Законодательство Европейского союза об экспортном контроле

3.18. Компания и (или) Подконтрольное предприятие, созданное или осуществляющее бизнес в ЕС, также обязаны соблюдать режим двойного назначения экспортного контроля ЕС для экспорта из ЕС (т.е. из любого государств-членов) контролируемых продуктов или технологий, которые могли бы потенциально иметь военное применение или могут способствовать распространению оружия массового уничтожения. Если Компания и (или) Подконтрольное предприятие, созданное или осуществляющее бизнес в ЕС, определяются как экспортеры для целей режима двойного назначения ЕС, то они должны убедиться в том, что контролируемые товары не покидали таможенную территорию ЕС без разрешения на экспорт или предварительной регистрации / уведомления, которые должны быть получены / осуществлены в соответствующем государстве-члене ЕС. Если Компания и (или) Подконтрольное предприятие, созданное или действующее в ЕС, не являются экспортерами, но могут участвовать в «посреднической» поставке, им может потребоваться уведомить о такой деятельности или получить лицензию на посредничество в зависимости от пункта, места назначения и государства-члена ЕС, в котором Подконтрольное предприятие создано.

3.19. Лицензии на экспорт также должны быть получены от компетентных органов государства-члена ЕС по вопросам, входящим в Общий военный список ЕС. Военный экспортный контроль по-прежнему в значительной степени является национальным вопросом в ЕС, и государства-члены ЕС могут предъявлять военное лицензионное требование по не перечисленным товарам, поставляемым военным или правоохранительным органам, в соответствии с общими положениями, поэтому военный экспортный контроль может выходить за рамки чисто военной продукции в некоторых государствах-членах ЕС.

3.20. Компания сосредоточит свои усилия с точки зрения соблюдения санкционного режима ЕС, но будет соблюдать режим ЕС в отношении двойного использования и военного экспортного контроля, описанный выше, как фактически применимый, и в противном случае вести свою деятельность в соответствии с такими законами об экспортном контроле и правилами.

Транзитная перевозка

3.21. Компания должна обеспечить, чтобы пересылка товаров или продукции, связанной с транзитной перевозкой, не осуществлялась через Санкционную страну или территорию. Персонал несет ответственность за подтверждение того, что маршрут отгрузки не несет какие-либо экспортируемые или реэкспортированные товары через, под или на территории каких-либо Санкционных стран или территорий.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

4.1. За организацию экспортного контроля на уровне Компании ответственно Управление развития продаж и маркетинга.

4.2. За организацию экспортного контроля на уровне Подконтрольных предприятий ответственны их руководители.

4.3. Служба по комплаенсу и/или службы по комплаенсу Подконтрольных предприятий ответственны за проведение комплексной проверки Деловых партнеров при экспорте товаров (работ и услуг).

Примечание: при отсутствии на предприятии служб по комплаенсу либо комплаенс-специалистов, их функции выполняют юридические службы либо

юрисконсульты соответственно.

4.4. Персоналу запрещается умышленное участие в деятельности, направленной на обход или ограничение Санкций или Экспортного контроля. Участие в такой деятельности является основанием для применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до прекращения трудового договора.

4.5. Персонал должен убедиться перед заключением любой сделки, что были получены все необходимые уведомления или регистрации и соответствующие лицензии, и что сделка является законной в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, законодательством США, законодательством ЕС и любыми другими применимыми законами и правилами.

4.6. Любые вопросы о том, подлежит ли какая-либо сделка Санкциям или Экспортному контролю, должны быть доведены до сведения Служба по комплаенсу и/или службы по комплаенсу Подконтрольного предприятия задолго до начала деятельности.

4.7. Компания должна внедрить, как минимум, следующие процедуры в рамках соблюдения настоящей Политики:

– **Индикаторы риска, связанные с Санкциями или Экспортным контролем.** Компания должна требовать, чтобы Персонал, чья работа может представлять риск, связанный с Санкциями и Экспортным контролем, был осведомлен об индикаторах риска, связанных с Санкциями и (или) Экспортным контролем («Индикаторы риска, связанные с Санкциями или Экспортным контролем»), как минимум, должны быть включены факторы, указанные в **Приложении** к настоящей Политике. Любая сделка или вопрос, включающий Индикатор риска, связанные с Санкциями или Экспортным контролем, передавался на рассмотрение Юридическому управлению и Службу по комплаенсу для предоставления рекомендаций о применимости любых Санкций и Экспортного контроля к применимой сделке.

– **Оценка риска.** Необходимо проводить регулярные оценки и (или) аудиты для проверки и подтверждения эффективности настоящей Политики.

– **Скрининг.** Компания должна обеспечить, чтобы перед заключением сделки с Деловым партнером, связанной с отвлечением денежных средств Компании и (или) Подконтрольного предприятия Скрининг проводился со стороны Служба по комплаенсу и (или) службой по комплаенсу Подконтрольного предприятия соответственно посредством использования необходимых специальных программных продуктов, позволяющих анализировать акционеров/участников, членов органов управления, конечных бенефициарных владельцев, директоров, должностных лиц, субподрядчиков и субагентов (если применимо), на предмет их возможного присутствия в международной базе данных Санкций и Экспортного контроля. Если процесс Скрининга приводит к возможному совпадению с именем в отношении любого списка санкций, транзакция будет немедленно приостановлена. Служба по комплаенсу совместно с Юридическим управлением Компании определит, может ли сделка быть заключена. Скрининг должен проводиться при закупках и экспорте продукции до заключения сделки.

– **Обучение.** Компания должна проводить общие (базовые) курсы обучения для всего Персонала, специальные курсы обучения для узкопрофильного Персонала, а также продвинутое обучение для Персонала, осуществляющего Скрининг.

– **Документация.** Все соответствующие действия и записи должны быть задокументированы и храниться в установленном порядке в соответствии с настоящей Политикой.

IV. РЕГЛАМЕНТ ПОЛИТИКИ

5.1. При заключении контрактов (сделок) с иностранными лицами необходимо соблюдать следующие этапы экспортного контроля:

1) ответственное структурное подразделение, помимо установленных стандартных процедур согласования контрактов в Подконтрольном предприятии, в обязательном порядке ежегодно не позднее 25 декабря согласовывает потенциального Делового партнера для проведения скрининга со стороны службы по комплаенсу Подконтрольного предприятия либо, при необходимости, Службом по комплаенсу до заключения экспортного контракта.

2) служба по комплаенсу Подконтрольного предприятия либо, при необходимости, Служба по комплаенсу проводит скрининг Делового партнера на основе открытых данных и выносит заключение:

- о согласовании контракта;
- о необходимости доработки контракта с рекомендацией по возможным путям реализации контракта;
- о мотивированном отказе в согласовании контракта.

Действие заключение по скринингу Делового партнера действует один год.

3) при возникновении разногласий между подразделениями на предмет подпадания (или не подпадания) контракта под контрольные списки экспортируемого товара (работы или услуги), руководство Компании и/или Подконтрольного предприятия полномочно принимать окончательное решение о том, что именно следует предпринять.

VI. КОНСУЛЬТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

6.1. Если Персоналу необходима консультация по настоящей Политике, а также, если Персонал считает, что Политика была нарушена кем-либо, Персоналу следует обратиться в Службу по комплаенсу по телефону горячей линии, либо по электронному адресу. Компания не приемлет никаких мер воздействия или преследования в отношении лиц, добросовестно сообщивших о возможных нарушениях.