

2018-10-22 AB Lifosa vienintelio akcininko sprendimo

10 PRIEDAS



EUROCHEM

**AB „LIFOSA“
KOVOS SU KORUPCIJA
POLITIKA**

TURINYS

I. IŽANGA.....	3
1. APIBRĖŽTYS	1
2. TAIKYMAS.....	2
3. DRAUDIMAS KYŠININKAUTI.....	2
4. DRAUDIMAS MOKĖTI SPRENDIMUS LENGVINANČIAS IŠMOKAS IR ĮMOKAS.....	2
5. TREČIOSIOS ŠALYS	2
6. IŠIMTYS.....	3
7. PRANEŠIMAS	3
8. MOKYMAI	3
II. NEATITIKTIS	4
III. POLITIKOS VALDYMAS	4
1 PRIEDAS	5

I. IŽANGA

AB „Lifosa“ („Įmonė“), patronuojančioji įmonė „EuroChem Group AG“ ir kiekviena jos patronuojamoji įmonė (kiekviena jos patronuojamoji įmonė ir kiekviena bendra įmonė, kurioje patronuojančioji įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai turi 50 proc. ar daugiau akcijų) kartu vadinamos „Grupe“ ir atskirai – „Grupės nariu“) vykdo savo veiklą taip, kad būtų laikomasi visų taikytinų teisės aktų reikalavimų, kuriuos įsipareigoja laikytis įstatymais ir kitaip, taip pat standartai, politikos ir taisyklės, kurių ji sutinka laikytis savo sprendimu.

Ši Kovos su korupcija politika („Politika“) yra neatskiriama Įmonės Elgesio kodekso dalis. Politikoje išsamiai apibrėžti pagrindiniai principai ir taisyklės, kurių turi laikytis visi Įmonės darbuotojai, siekdami užkirsti kelią kyšininkavimui ir korupcijai.

Ši politika taip pat skirta informuoti apie JAV Korumpuotos veiklos užsienyje įstatymą („FCPA“) ir JK 2010 m. Kyšininkavimo aktą („UKBA“), Šveicarijos baudžiamąjį kodeksą ir Šveicarijos federalinį įstatymą prieš nesąžiningą konkurenciją („Swiss FLUC“), Rusijos baudžiamąjį kodeksą ir Rusijos verslo kovos su korupcija chartiją (ACC), ir kitus taikomus kovos su korupcija ir kyšininkavimu įstatymus bei teisės aktus.

Nors ši Politika visų pirma nukreipta į „FCPA“ ir „UKBA“, taip pat Šveicarijos „FLUC“ ir „ACC“ laikymąsi, būtina ir toliau būti dėmesingiems laikantis visų taikomų kovos su korupcija įstatymų, įskaitant federalinius, valstijų ir vietos įstatymus kiekvienoje šalyje, kurioje Grupė vykdo veiklą. „FCPA“, „UKBA“, Šveicarijos „FLUC“, „ACC“ ir taikomi vietiniai baudžiamieji kodeksai ar kovos su korupcija įstatymai ir kiti teisės aktai šioje Politikoje bus bendrai vadinami „Taikomais kovos su korupcija įstatymais“.

Darbuotojai, tiesiogiai ar netiesiogiai bendraujantys su vyriausybės pareigūnais įmonės vardu, turi kreiptis į Vyriausiąjį teisininką ir Vyriausiąjį atitikties pareigūną klausimais, susijusiais su galiojančių kovos su korupcija įstatymų laikymusi. Darbuotojai taip pat konsultuojasi su darbuotojais, atsakingais už ryšius su vyriausybe, kad įsitikintų, jog jie vadovaujasi Grupės ir Įmonės politika ir gairėmis dėl ryšių su vyriausybe.

Bet kurio galiojančio kovos su korupcija įstatymo pažeidimas gali užtraukti griežtas civilines ir baudžiamąsias bausmes, įskaitant laisvės atėmimą, taip pat piniginius finansinius nuostolius ir pakenkti Grupės bei Įmonės reputacijai.

1. APIBRĖŽTYS

- 1.1 **„Taikomi kovos su korupcija įstatymai“** – tai įstatymai ir kiti teisės aktai, aprašyti Įžangoje ir išvardyti 1–ame Politikos priede, kuris pririnkus atnaujinamas, ir paskelbti bendrame Grupės tinklalapyje.
- 1.2 **„Kyšis“** reiškia bet kokio netinkamo pažado, Dovanos, mokėjimų, apdovanojimų ar atlygio natūra priėmimą sau arba kaip naudą kitam asmeniui korupcijos tikslais vykdant komercinę veiklą, įdarbinant ar perleidžiant; „Kyšininkavimas“ reiškia siūlymų, pažadų, dovanų, mokėjimų, privalumų ar lengvatų suteikimas, pažadėjimas, priėmimas ar siūlymas (įskaitant kyšius, kitus papirkinėjimus ar bandymus papirkti).
- 1.3 **„Darbuotojas“**, **„Darbuotojai“** reiškia Įmonės pareigūnus, direktorius ir darbuotojus.
- 1.4 **„Korupcija“** reiškia piktnaudžiavimą patikėta valdžia siekiant asmeninės naudos. Tai reiškia ne tik netinkamą finansinę naudą, bet ir netinkamas nefinansines lengvatas (verslo galimybes, palankias sutartis, akcijų pasirinkimo sandorius, grynuosius pinigus, pinigų ekvivalentus (pvz., dovanų korteles, dovanų čekius) ar paskolas; mokėjimus už netinkamas dovanas, maistą, keliones ir pramogas; lengvatas, įskaitant pasiūlymus dėl darbo ar stažuotų pareigūno ar pareigūno giminaičiui; rėmimus; pažadus mokėti/duoti; aukas labdarai, susijusiai su Vyriausybės pareigūnu ar jo remiamai organizacijai; politines įmokas).
- 1.5 **„Palengvinimo mokesčiai“** reiškia netinkamus mokėjimus vyriausybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems visuomenės veikėjams, siekiant paspartinti ar palengvinti nediskriminuojančius veiksmus ar paslaugas, pavyzdžiui, gauti įprastą licenciją ar verslo leidimą, tvarkyti vyriausybės dokumentus, tokius kaip vizos, užtikrinti policijos apsaugą, telefono, elektros ar vandens paslaugų teikimą arba krovinių pakrovimą ar iškrovimą.
- 1.6 **„Dovana“** reiškia viską, kas pažadėta, pasiūlyta, priimta ar įteikta, neatsižvelgiant į jos vertę, įskaitant, bet neapsiribojant, svetingumo ir pramogų išlaidų teikimą.
- 1.7 **„Politiniai įnašai“** – bet kokios pinigų, vertybinių popierių ar bet kokios vertės dovana, prenumerata, paskola, avansas ar indėlis, taip pat pažadai, susitarimai ar sutartys, kompensacijos bet kokiu politiniu tikslu, įskaitant kandidato į bet kurį postą ar politinę partiją arba su ja susijusią organizaciją rėmimui.
- 1.8 **„Vyriausybės pareigūnas“** apima, bet tuo neapsiriboja, bet kurį darbuotoją, atstovą ar kitą asmenį, veikiantį valstybės ar vyriausybės (federalinės ar vietinės) vardu, įskaitant valstybės ar vyriausybės departamentus ar agentūras, politines partijas, kandidatus į pareigas bet kurioje šalyje arba įmonėse, kurios visiškai ar iš dalies priklauso valstybei, ir bet kokiems tokių įmonių darbuotojams; valstybių vadovus, ministrus ir kitus politinio pasitikėjimo pareigūnus; tarnautojus; kitus vyriausybės darbuotojus, dirbančius ne visą darbo dieną ar ne visą darbo dieną; privačius piliečius, einančius oficialias pareigas; valstybės, savivaldybių ar kitas saugumo personalą (kariškius, policiją, žvalgybą); teisėjus ir įstatymų leidėjus; valstybės valdomų ar kontroliuojamų įmonių (pvz., valstybinės naftos bendrovės ar oro bendrovės) pareigūnus ir darbuotojus; ir kitų valstybinių institucijų (įskaitant universitetus, laboratorijas, ligonines ir pan.) darbuotojus.
- 1.9 **„Atitikties politika“** reiškia Įmonės atitikties politiką.
- 1.10 **„Vyriausiasis atitikties pareigūnas“ arba „CCO“** – tai Grupės Atitikties pareigūnas, įsipareigojęs užtikrinti, kad visoje Grupėje būtų nuosekliai laikomasi atitikties politikos (įskaitant Politiką).
- 1.11 **„Vyriausiasis teisininkas“** reiškia Grupės Vyriausiąjį teisininką.
- 1.12 **„Generalinis direktorius“** – pagal darbo ar kitą sutartį dirbantis Įmonės darbuotojas, kuris (i) atlieka Įmonės kontrolę ir valdymą, (ii) vykdo vienintelio vykdomojo organo funkcijas, (iii) užtikrina visą kasdienės Įmonės veiklos vykdymą, arba yra leistinas tokio darbuotojo teisių perėmėjas ar įgaliotinis.
- 1.13 **„Vietinis atitikties pareigūnas“ arba „LCO“** – tai Įmonės Atitikties pareigūnas, jei jis yra paskirtas, įsipareigojęs užtikrinti, kad Atitikties politika (įskaitant Politiką) būtų nuosekliai vykdoma visoje Įmonėje.
- 1.14 **„Korporatyvinis saugumas“** reiškia departamentą arba asmenį, paskirtą Įmonėje ir (arba) Grupėje teikti paramą Įmonės veiklai saugumo klausimais.
- 1.15 **„Teisinė funkcija“** reiškia departamentą arba asmenį, paskirtą Įmonėje ir (arba) Grupėje teikti teisinę paramą Įmonės veiklai.
- 1.16 **„Pranešimų apie pažeidimus sistema“** reiškia specialų ryšių kanalą, nustatytą pranešti ar įspėti apie susirūpinimą keliantį pranešimą, laikantis Įmonės pranešimų Politikos.

2. TAIKYMAS

- 2.1. Ši Politika taikoma visiems Įmonės darbuotojams.
- 2.2. Jei vietos įstatymai nustato ne tokius griežtus principus, šios Politikos principai pakeičiami.
- 2.3. Visi Darbuotojai turi būti supažindinti su Politika. Visi nauji darbuotojai apie Politiką informuojami sudarant darbo, kolektyvinę ar panašias sutartis su Įmone. Pasirašęs darbo, kolektyvinę ar panašią sutartį (ar jos pakeitimus), Darbuotojai patvirtina, kad jie perskaitė, suprato ir įsipareigojo laikytis Politikos.

3. DRAUDIMAS KYŠININKAUTI

- 3.1. Įmonė draudžia bet kokius veiksmus ar veiklą, numatytus galiojančiuose Kovos su korupcija įstatymuose, kaip draudžiamą veiklą, ir papildomai prašo kiekvieno darbuotojo neduoti, nežadėti, nesiūlyti, nepriimti ar neduoti jokio kyšio bet kuriam Vyriausybės pareigūnui, nepriklausomai nuo jo vertės, padaryto pažeidžiant galiojančius Kovos su korupcija įstatymus korupcijos tikslais, siekiant gauti ar užsitikrinti netinkamą pranašumą ar naudą. Iš esmės šie įstatymai draudžia suteikti ar priimti bet ką vertingo, kad būtų galima daryti įtaką Vyriausybės pareigūno veiksams ir bet kokiai kitai verslo veiklai. Draudžiami veiksmai apima, bet jais neapsiriboja, veiksmus, skirtus:
 - raginti gavėją sudaryti sutartį, licenciją ar leidimą Įmonei;
 - gauti naudingą mokesčių ar muitinės režimą; arba
 - apeiti taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus arba jų nevykdyti.
- 3.2. Kyšininkavimo draudimas taikomas darant, žadant, siūlant, priimant ar leidžiant bet kokį kyšį, net jei nauda teikiama kitam nei išmoką atliekančiai šaliai.
- 3.3. Iš tiesų net ir įprasta verslo praktika ar socialinė veikla, pavyzdžiui, dovanų teikimas ar svetingumas, tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikomas kyšiu, jei arba kai jis teikiamas pažeidžiant galiojančius Kovos su korupcija įstatymus. Todėl teikti arba priimti dovanas korupcijos tikslais griežtai draudžiama (taip pat žr. ribotas išimtis 7–ame Politikos 7 skyriuje). Įmonė ar darbuotojas be jokios priežasties neduos ir nepriims dovanų grynais pinigais bet kuria valiuta, grynųjų pinigų ekvivalentais ar vertybiniais popieriais.
- 3.4. „UKBA“ ir Šveicarijos įstatymai taip pat konkrečiai draudžia siūlyti ar priimti korupcijos mokėjimus ir kitus pranašumus tarp privačių (nevyriausybinį) asmenų ir subjektų. Toks elgesys yra komercinis kyšininkavimas, dažnai vadinamas „kyšiais“, todėl pagal šią Politiką draudžiamas bet koks komercinis kyšininkavimas ar bet kokios formos „kyšis“.

4. DRAUDIMAS MOKĖTI SPRENDIMUS LENGVINANČIAS IŠMOKAS IR ĮMOKAS

- 4.1. Pagal šią Politiką griežtai draudžiama išmokomis ir įmokomis lengvinti politinius sprendimus.

5. TREČIOSIOS ŠALYS

- 5.1. Taikomi Kovos su korupcija įstatymai draudžia bet kokius korumpuotus mokėjimus, įskaitant mokėjimus, atliktus ar gautus per trečiąsias šalis.
- 5.2. Pagal „FCPA“ yra neteisėta atlikti bet kokios vertės mokėjimą, bet kuriam asmeniui, žinant, kad visa ar bet kokia mokėjimo dalis bus pasiūlyta, suteikta ar pažadėta Vyriausybės pareigūnui ar bet kuriam kitam asmeniui korupcijos tikslu.
- 5.3. Be jokios priežasties Įmonė užmezga kokius nors santykius su trečiuoju asmeniu, jei kyla kokių nors abejonių dėl trečiosios šalies kilmės, kvalifikacijos ir reputacijos, dėl kurių Įmonė pažeidžia visus taikomus Kovos su korupcija įstatymus.
- 5.4. Prieš užmezgant ryšius su trečiaja šalimi, vadovaujantis Įmonės taisyklėmis, reikia atlikti pagrįstą patikrinimą.

6. IŠIMTYS

Dovanos, svetingumas ir pramogos

- 6.1. Leidžiama teikti ar priimti verslo dovanas, svetingumą ar pramogas, kurių bendra vertė neviršija 500 JAV dolerių ar ekvivalentų, su sąlyga, kad tai neturės įtakos verslo sprendimams.
- 6.2. Teikdamas ar priimdamas Dovanas, svetingumą ar pramogas darbuotojas turi laikytis šių reikalavimų:
 - dovanos, svetingumas ir pramogos turi būti kuklios, pagrįstos ir nedažnos kiekvienam gavėjui.

- Dovanos, svetingumas ir pramogos niekada neturi būti pažadėtos, siūlomos ar teikiamos turint tikslą priversti gavėją padaryti ką nors palankaus Įmonei, atsilyginti už tokį elgesį ar susilaikyti nuo to, kad padarytų Įmonei nepalankią žalą. Prieš teikdamas ar priimdamas dovaną ar parūpindamas svetingumą ar pramogas, darbuotojas turi pagrįstai apsvarstyti, ar nepakenks Įmonės ar gavėjo reputacijai, jei informacija apie tokią Dovaną, svetingumą ar pramogas būtų atskleista viešai. Jei tai suglumintų kurią nors Įmonę, darbuotojas nesiima veiksmų.

6.3. Kilus susirūpinimui ar neaiškumams, darbuotojas gali pasitarti su savo tiesioginiu vadovu, Teisinių funkcijų ar Atitikties departamentu.

Labdara ir parama

- 6.4. Dotacijų ar aukų prašymai turi būti nagrinėjami ypač atsargiai, ypač tų, kuriuos pateikia prašytojai, galintys paveikti Įmonės veiklą arba galintys asmeniškai gauti naudos, jei prašymas bus patenkintas. Pavyzdžiui, dotacijos ar dovanos neturi būti skiriamos norint gauti rinkodaros leidimą ar kitokį patvirtinimą, arba tiesiogiai padidinti grupės produktų pardavimą mainais.
- 6.5. Aukos ar rėmimas neturi būti naudojami (arba manoma, kad bus panaudoti) siekiant gauti netinkamą komercinį pranašumą mainais. Be to, rėmimas niekada neturi atlyginti (arba būti suvokiamas kaip atlygis) netinkamo komercinio pranašumo.
- 6.6. Bet kokias dotacijas, aukas ir rėmimą turi patvirtinti Įmonės vadovybė pagal bendrą įmonės patvirtinimo tvarką.
- 6.7. Be išimties, visas Įmonės vardu gautas labdaringas aukas turi patvirtinti Įmonės Generalinis direktorius. Asmuo ar subjektas, siekiantis paaukoti, pateikia dokumentus, įrodančius, kad labdara yra teisėta, auka bus naudojama tinkamais labdaros tikslais, o auka tiesiogiai ar netiesiogiai nebus naudojama su labdara susijusio asmens asmeninei naudai.
- 6.8. Asmenims, pažeidžiantiems šią Politiką, negali būti teikiamos dotacijos, dovanos ir rėmimai. Ši politika draudžia bet kuriam darbuotojui be išankstinio pritarimo, kaip nurodyta pirmiau, Įmonės vardu teikti dotacijas, aukas ar įnašus.

7. PRANEŠIMAS

- 7.1. Jei darbuotojas gauna bet kokį pasiūlymą ar prašymą duoti kyšį ar palengvinti mokėjimą, apie tokį pasiūlymą ar prašymą jis nedelsdamas praneša tiesioginiam vadovui, „LCO“, „CCO“ ir Korporatyviniam saugumui.
- 7.2. Jei darbuotojas gauna bet kokią informaciją apie įtariamą šios Politikos ar taikomų Kovos su korupcija įstatymų pažeidimą, pagal Politiką reikalaujama, kad darbuotojas tokią informaciją pateiktų „LCO“, „CCO“ ir Korporatyviniam saugumui, kad būtų imtasi tam tikrų prevencijos priemonių ir išvengta pažeidimų, ar bet kokios pasekmės būtų sušvelnintos.

8. MOKYMAI

- 8.1. Įmonė privalo nuolat, tačiau ne rečiau nei kartą per dvylika mėnesių, rengti Darbuotojų mokymus apie Politikos taikymą.
- 8.2. „CCO“ ir Vyriausiasis teisininkas, pasikonsultavę su Korporatyviniu saugumo vadovu, nustato mokymo turinį ir atitinkamus darbuotojus, kurie privalės baigti mokymą.
- 8.3. „CCO“ ir Vyriausiasis teisininkas užtikrina, kad atitinkami darbuotojai baigtų mokymus.
- 8.4. Įmonė yra atsakinga už Politikos įgyvendinimą ir integravimą į darbuotojų mokymų programą bei atitinkamas personalo politikas ir standartus.

II. NEATITIKTIS

- 9.1. Jei bet kuris darbuotojas žinodamas ar sąmoningai pažeidžia visus taikomus Kovos su korupcija įstatymus, Įmonės vadovybė, pasikonsultavusi su „CCO“ ir (arba) Vyriausioju teisininku, arba Įmonių saugumo vadovu, i) nedelsdama nutraukia tokio darbuotojo darbą, toks atleidimas turi būti tobulinamas pagal galiojančias darbo ar įmonių taisykles ar teisės aktus, ii) jei to reikalauja galiojantys įstatymai, praneša apie pažeidimą valdžios institucijoms.
- 9.2. Jei bet kuris Darbuotojas tyčia pažeidžia šios Politikos nuostatas, Įmonės vadovybė, pasitarusi su „CCO“ ir (arba) atitikties Vyriausioju teisininku, ar Korporatyviniu saugumo vadovu, turi teisę savo nuožiūra (i) atleisti tokį pažeidimą padariusi darbuotoją iš darbo ar (ii) taikyti tokiam pažeidimą įvykdžiusiam darbuotojui drausminės atsakomybės priemones, kiek tai leidžiama pagal galiojančius darbo ar bendrovių įstatymus ar reglamentus.

III. POLITIKOS VALDYMAS

- 10.1. Šią politiką reguliariai, bet ne rečiau kaip kasmet, peržiūri „COO“ ir Vyriausiasis teisininkas kartu su Korporatyviniu

saugumo vadovu, kad užtikrintų, jog politika būtų atnaujinta ir atspindėtų visus taikomų Kovos su korupcija įstatymų pakeitimus. CCO ir Vyriausiasis teisininkas kartu su Korporatyvinio saugumo vadovureguliariai peržiūri ir atnaujina 1 priedą su taikytinų Kovos su korupcija įstatymų sąrašu ir paskelbia atnaujintą versiją bendrame tinklalapyje.

(Prireikus jį gali iš dalies pakeisti „CCO“ ir Vyriausiasis teisininkas kartu su Korporatyvinio saugumo vadovu).

Šveicarijos Kovos su korupcija nuostatos numatytos Baudžiamajame kodekse („Strafgesetzbuch“) ir Šveicarijos Federaliniame Kovos su nesąžininga konkurencija įstatyme.

Užsienio valstybių pareigūnų korupcijos aktas („CFPOA“, Kanada) yra Kanados teisės aktas, kuriuo įgyvendinami įsipareigojimai pagal JT Konvenciją prieš korupciją. „CFPOA“ taikoma asmenims ir įmonėms, todėl asmenims ar įmonėms yra nusikalstama veika papirkti užsienio valstybės pareigūnus, siekiant įgyti ar išlaikyti verslo pranašumą. „CFPOA“ išskiria tris nusikalstamas veikas: užsienio valstybės pareigūno papirkimą, turto ir pajamų plovimą, turto ir pajamų laikymą.

Užsienio korumpuotos praktikos aktas („FCPA“, JAV) yra JAV įstatymas, draudžiantis pažadėti, siūlyti ar atlikti korumpuotus mokėjimus užsienio pareigūnams ir kai kurioms kitoms šalims, siekiant įgyti ar išlaikyti verslą ar kitaip įgyti nesąžiningą pranašumą. Į „FCPA“ taip pat įtrauktos apskaitos nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad valstybinės įmonės saugotų tiksliai finansines knygas ir apskaitą bei palaikytų vidinę kontrolę, kuri sumažina netinkamų mokėjimų galimybę ir leidžia nustatyti netinkamus mokėjimus, jei jie įvyktų nepaisant Įmonės Politikos ir Procedūrų.

2010 m. Kyšininkavimo įstatymas („Bribery Act“, Jungtinė Karalystė). Kyšininkavimo įstatymu siekiama trijų tikslų: (1) Kyšininkavimo įstatymas sukuria naują kyšininkavimo nusikaltimą, nustatantį griežtą atsakomybę organizacijoms, kurių darbuotojai ar atstovai kyšininkauja JK ar užsienyje; (2) Kyšininkavimo įstatymas išsamiai išaiškina kyšininkavimo nusikalstamus elementus, įskaitant naują bendrą nusikaltimą, apimančią kyšininkavimą šalies viduje ir užsienyje, ir atskirą, atskirą užsienio valstybės pareigūno kyšininkavimo nusikaltimą, įvedantį panašaus masto standartus kaip EBPO. Kovos su kyšininkavimu konvencija ir JAV užsienio korupcijos praktikos įstatymas; ir (3) Kyšininkavimo įstatymas praplečia JK kovos su kyšininkavimu įstatymų kompetenciją ir apima kyšininkavimą visame pasaulyje asmenims, kurie yra JK piliečiai arba paprastai gyvena JK, ir organizacijoms, kurios dalį savo verslo vykdo JK.

Rusijos verslo kovos su korupcija chartija („ACC“, Rusija). Dokumento esmė – kovos su korupcija programų ir praktikos, darančios įtaką ne tik įmonių padėčiai, bet ir santykiams su verslo partneriais bei Vyriausybe, įgyvendinimas. Chartija apima lengvatų ir viešųjų pirkimų atmetimą remiantis viešaisiais konkursais, rizikos vertinimą, deramą patikrinimą, finansinę ir komercinę kontrolę, tiesioginį ir netiesioginį užimtumą (įskaitant įdarbinimą), pagalbą teisėsaugos institucijoms ir kitas priemones.

2008 m. Rusijos Kovos su korupcija įstatymas nustato bendruosius kovos su korupcija principus. Jame pateiktas teisinis „korupcijos“ apibrėžimas, apimantis aktyvų ir pasyvų kyšininkavimą (įskaitant komercinį kyšininkavimą), piktnaudžiavimą valstybės valdžia ir kitokį asmens piktnaudžiavimą teisėmis, siekiant gauti piniginę ar kitokią naudą, prieštaraujančią valstybės ar viešiesiems interesams. Šis įstatymas numato bendrą sistemą, o konkrečias sankcijas už korumpuotą veiklą palieka kitiems minėtiems teisės aktams.

Už kyšininkavimą ir pinigų plovimą nusikaltimus baudžiama pagal Rusijos Federacijos Baudžiamąjį kodeksą. Rusijoje baudžiamojon atsakomybėn gali būti patraukti tik asmenys – juridiniai asmenys negali. Tiek kyšio gavimas, tiek davimas yra baudžiami. Įstatymai numato griežtas baudžiamąsias sankcijas (laisvės atėmimą ir pan.) asmenims, pripažintiems kaltais dėl šių nusikaltimų. Už kyšininkavimą Rusijoje baudžiama nepriklausomai nuo susijusių asmenų pilietybės.

Be baudžiamosios atsakomybės, 1996 m. Rusijos Federacijos civilinis kodeksas draudžia dovanoti didesnes nei 3000 rublių dovanas valstybės pareigūnams bei dovanas tarp juridinių asmenų bei numato civilinės teisės sankcijas už minėtų draudimų pažeidimą.

Rusijos Federacijos Administraciniame kodekse taip pat numatyta administracinė atsakomybė (baudos, įsakymai ir kt.) už tam tikrus nusižengimus (pvz., už tam tikrų pinigų plovimo prevencijos įstatymų reikalavimų nesilaikymą).

Jungtinių Tautų Konvencija prieš korupciją („UNCAC“, Jungtinės Tautos) yra išsamiausia kovos su korupcija konvencija, įsigaliojusi 2005 m. gruodžio mėn. Ji apima įvairius su korupcija susijusius nusikaltimus, įskaitant kyšininkavimą šalies viduje ir užsienyje, turto grobstymą, prekybą įtaka ir pinigų plovimą.

Prancūzijos Kovos su korupcija įstatymas, skirtas skaidrumui, kovai su korupcija ir ekonomikos modernizavimui („Sapin II“ įstatymas, Prancūzija) nustato, kad įmonės turi nustatyti kovos su korupcija programą, kad nustatytų ir sumažintų korupcijos

Kovos su korupcija Politika AB „Lifosa“

riziką. „Sapin II“ įstatymas baudžia už įtakos menkinimą, todėl bet kuris juridinis ar fizinis asmuo baudžiamas už aukos, dovanos ar atlygio siūlymą, siekiant paskatinti užsienio valstybės pareigūną piktnaudžiauti savo padėtimi ar daryti įtaką neteisėtai naudai gauti.

Vokietijos kovos su korupcija nuostatos numatytos Kovos su korupcija įstatyme, Baudžiamajame kodekse („Strafgesetzbuch“) ir Administracinių teisės pažeidimų įstatyme („Ordnungswidrigkeitengesetz“). Baudžiamojo kodekso nuostatos taikomos asmenims, o įmonėms gresia civilinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų įstatymą. Bausmės už korupcijos nusikaltimus, padarytus užsienyje, gali būti vykdomos Vokietijoje.

Brazilijos „Clean Company Act 2014“ (Įstatymas Nr. 12.846) prižiūri bendroves, atsakingas už jų darbuotojų korumpuotus veiksmus, ir nustato griežtą atsakomybę už šiuos pažeidimus, t. y. įmonė gali būti atsakinga nustačiusi kaltės. Įstatyme įmonėms numatytos griežtos civilinės ir administracinės nuobaudos, tačiau nėra baudžiamųjų sankcijų. Tačiau Baudžiamasis kodeksas nustato buitines nusikalstamas veikas.

„EBPO“ konvencijoje dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose („EBPO“ konvencija) kalbama apie užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimą. Jos tikslas – sudaryti vienodas sąlygas „EBPO“ šalims, šalims taikant tuos pačius baudžiamuosius standartus. Iki „EBPO“ konvencijos JAV buvo vienintelė „EBPO“ šalis, uždraudusi savo įmonėms papirkti užsienio pareigūnus. „EBPO“ konvencija nenagrinėja privataus (įmonių tarpusavio) kyšininkavimo.

Amerikos Kovos su korupcija konvencija („IACAC“) siekia skatinti ir stiprinti kovos su korupcija mechanizmus bei skatinti, palengvinti ir reglamentuoti bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti kovos su korupcija priemonių veiksmingumą vykdant viešąsias funkcijas. „IACAC“ nustato daugybę kovos su korupcija priemonių, įskaitant kriminalizavimą, bendradarbiavimą, turto susigrąžinimą, stebėseną.

Afrikos Sąjungos (AS) konvencija dėl korupcijos prevencijos ir kovos su ja („AS CPCC“) yra skirta korupcijai viešajame ir privačiame sektoriuose. Tai reiškia konsensusą dėl to, ką Afrikos šalys turėtų daryti prevencijos, kriminalizavimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir turto susigrąžinimo srityse. Jo nuostatos kriminalizuoja kyšininkavimą šalies viduje ir užsienyje, valstybės pareigūnų turto iššvaistymą, prekybą įtaka, neteisėtą praturtėjimą, pinigų plovimą ir turto slėpimą.

Kinijos KLR nesąžiningos konkurencijos įstatymas ir KLR baudžiamasis įstatymas. Kinija turi ilgalaikę dovanojimo tradiciją, žinomą kaip „Guan Xi“, atliekant bet kokio tipo verslo operacijas. Šalis pradėjo agresyvią kovos su korupcija kampaniją ir tikėtina, kad griežtas jos vykdymas bus tęsiamas ateinančiais metais

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904 su vėlesniais pakeitimais) nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius valstybės tarnyboje ir privačiame sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.