



ArcelorMittal

Положение об экономических санкциях

Краткое описание

Компания АрселорМиттал и её сотрудники осуществляют свою деятельность более чем в 60-ти странах мира и, соответственно, её деятельность регулируется различными нормативно-правовыми актами об экономических санкциях. Данным Положением устанавливаются руководящие принципы с целью соблюдения законодательства, независимо от того, в какой стране компания АрселорМиттал ведет свой бизнес.

Область применения

Положение применимо ко всем работникам компании АрселорМиттал



Положение об экономических санкциях

Компания АрселорМиттал и её сотрудники осуществляют свою деятельность более чем в 60-ти странах мира и, соответственно, её деятельность регулируется различными нормативно-правовыми актами об экономических санкциях. Данным Положением устанавливаются руководящие принципы с целью соблюдения законодательства, независимо от того, в какой стране компания АрселорМиттал ведет свой бизнес.

Кодекс делового поведения АрселорМиттал

В какой бы стране не осуществляла свою деятельность компания АрселорМиттал, ее политика, а также политика ее дочерних компаний и филиалов заключается в соблюдении норм законодательства об экономических санкциях, включая нормативно правовые акты об экономических санкциях, принятые ООН, ЕС, международными организациями и различными государствами.

Обязательство соблюдать местные, национальные и международные законы и подзаконные акты, применяемые к деятельности Компании, также содержится в Кодексе делового поведения АрселорМиттал.

Каждый работник компании группы АрселорМиттал обязан понимать положения Кодекса делового поведения и Положения об экономических санкциях, а в случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений в отношении применения этих правил в конкретной ситуации, обращаться за помощью в юридический отдел.

Нормативная база

Нормативно-правовые акты об экономических санкциях имеют различные источники и принимаются в поддержку национальной и международной политик с целью предотвращения терроризма, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконного оборота наркотиков, распространения ядерного оружия и различных целей международных отношений. Нормы законодательных актов об экономических санкциях обычно запрещают лицам, попадающим под их действие, осуществлять любой вид экономической деятельности с объектами таких санкций. К тому же, в некоторых случаях от лица, которое владеет или контролирует имущество, принадлежащее объекту санкций, могут потребовать заморозить или «заблокировать» это имущество, чтобы лишить объект санкций возможности пользоваться этим имуществом.

Эти законодательные акты часто меняются и зачастую бывают комплексными, вследствие чего их нормы сложны для понимания. Как правило, существует два вида экономических санкций: санкции, применяемые к целому государству, и

санкции, направленные против конкретных физических и юридических лиц.

В некоторых случаях соблюдение законодательных актов об экономических санкциях усложняется существованием внутригосударственного законодательства, которое запрещает применение законов об экономических санкциях другого государства (так называемые «блокирующие постановления»). Санкции США (надзор за соблюдением режима которых осуществляет Управление по контролю за иностранными активами США или OFAC) против Кубы и Ирана и реакция Европы на эти санкции – наиболее известные примеры этого конфликта.

Проблемы, связанные с экономическими санкциями и торговой политикой, возникают чаще всего в трех таких широких областях как продажи, закупки, слияния и поглощения.

Работники, отвечающие за эти виды деятельности, должны контролировать хозяйственные операции АрселорМиттал с целью соблюдения действующих экономических санкций и торговой политики. Поскольку компания АрселорМиттал часто осуществляет операции, затрагивающие вопросы, относящиеся к юрисдикциям разных стран, важно знать все нормативно-правовые акты, которые могут применяться к таким операциям. Например, к товару, произведенному в одной стране, но проданному со склада в другой, могут применяться различные ограничения обеих стран.

Санкции, введенные в отношении определенных стран

Перед тем как вступить в деловые отношения (напрямую или косвенно) со страной, которая является объектом санкций (см. Приложение А), соответствующий бизнес-сегмент должен проинформировать об этом Корпоративный департамент коммерческого координирования и маркетинга АрселорМиттал («ССМ»)¹ и получить от него письменное разрешение². Такое разрешение ССМ предоставляет, руководствуясь консультацией юридического отдела АрселорМиттал в отношении соблюдения законодательных требований, и принимая во внимание более широкий круг вопросов репутации и нормативно-правового регулирования на уровне Группы.

Если такое разрешение было получено, соответствующий бизнес-сегмент до заключения любой сделки с контрагентом, который находится в стране-объекте санкций, должен проверить всю информацию об этой сделке, чтобы обеспечить соблюдение требований действующего законодательства, и обратиться за помощью в юридический отдел в случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений в отношении того, как применяются эти санкции.

¹ Сотрудник ССМ по любому вопросу, связанному с ведением бизнеса с объектами санкций, время от времени.

² Разрешение может быть дано посредством электронной почты с приложением протокола собрания или селекторного совещания.

Так как к санкциям, введенным в отношении определенных стран, применяются также нормы блокирующих постановлений других стран, то нецелесообразно будет просто отказаться от предложенной сделки, поскольку такой отказ может быть нарушением действующего блокирующего постановления. В настоящее время действуют блокирующие постановления ЕС, Канады и Мексики, касающиеся санкций США, введенных против Кубы и Ирана.

Особым случаем применения санкций против определенной страны является экономический бойкот Лиги арабских государств по отношению к Израилю. США и некоторые другие страны приняли ответные меры, чтобы воспрепятствовать объявленному бойкоту. Соблюдать эти меры особенно сложно и не следует пытаться делать это без контроля юридического отдела. Всегда, когда какое-либо подразделение компании АрселорМиттал получает запрос о предоставлении информации или требование предпринять какие-либо меры в поддержку бойкота Лиги арабских государств или иные действия, связанные с ним, необходимо немедленно связаться с юридическим отделом и не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении этого запроса до тех пор, пока не будет получена консультация юридического отдела.

Санкции в отношении физических и юридических лиц, указанных в «черных списках»

Объектами этого вида экономических санкций являются конкретные физические лица и организации. Существует множество списков таких объектов (так называемые «черные списки») и в них часто вносятся изменения. Среди составителей таких списков - Совет Безопасности ООН, Всемирный банк, Евросоюз и некоторые государства. Компания АрселорМиттал подключилась к электронной системе (коммерческая услуга) по сбору различных списков в одну базу данных. Доступ к этой базе данных имеет юридический отдел, а также другие отделы в пределах бизнес-сегментов АрселорМиттал. При возникновении сомнений в отношении наличия доступа к такой базе данных следует обращаться за дальнейшей помощью в юридический отдел.

До заключения сделки с контрагентом, находящимся в стране, в отношении которой действует программа санкций, направленная на отдельных физических и юридических лиц, указанных в «черных списках», необходимо проверить базу данных, чтобы выяснить, не введен ли в отношении этого контрагента какой-либо режим санкций. Если такой контрагент числится в базе данных, об этом необходимо проинформировать юридический отдел, и не проводить торговую операцию до тех пор, пока на это не будет получено разрешение юридического отдела. Юридический отдел также проверит, нет ли каких-либо потенциальных конфликтов, обусловленных действием блокирующих постановлений (см. выше).

Если в базе данных зарегистрировано лицо, наименование или адрес которого совпадает с данными контрагента, постарайтесь получить дополнительную информацию для правильной идентификации контрагента, а также проконсультируйтесь с юридическим отделом.

Страны, физические лица и организации которых в настоящее время числятся в «черных списках», указаны в Приложении А.

Физические лица

Большинство законодательных актов о санкциях в своих нормах исходят из местонахождения лица в настоящее время, т.е. применяется местное законодательство. Однако,

некоторые законодательные акты о санкциях (особенно законы США) применяются к гражданам и постоянным жителям страны-законодателя вне зависимости от места их нахождения. Так, на гражданина США или постоянного жителя (владельца грин-карты), который работает или проживает за пределами США, по-прежнему распространяется действие законов США о санкциях. Граждане США и постоянные жители, работающие за пределами страны их гражданства, должны обратиться в юридический отдел и уточнить, не применяется ли к ним особый порядок, чтобы решить эту проблему. В любом случае, такие лица не должны принимать никакого участия при проведении операции со страной / лицом – объектами санкций, введенных страной их гражданства или постоянного места жительства, без консультации юридического отдела.

Содействие

Некоторые нормативно-правовые акты о санкциях (особенно законы США) очень широко применяются к непрямым действиям, которые помогают третьей стороне провести торговую операцию с объектом санкций. Лицо, на которое распространяется действие таких законодательных актов, не вправе уполномочивать, оказывать услуги посредника, разрешать какие-либо действия, финансировать или иным способом оказывать поддержку другому лицу в проведении торговой операции с объектом санкций. Учитывая глобальный характер коммерческой деятельности компании АрселорМиттал, управленческие, финансовые функции наших предприятий, а также функции, связанные с применением информационных технологий, часто выполняются в одной стране для подразделений, находящихся в другой стране. Такая ситуация может вызвать различные проблемы, связанные с применением санкций. Вследствие этого, при рассмотрении вопроса о заключении какой-либо сделки с объектом санкций очень важно тщательно проверить всех прямых и не прямых участников компании АрселорМиттал. Например, американский банк не может перечислять деньги по операциям, в которых участвует гражданин Кубы. Во всех случаях, когда Вы выявите факт проведения операции, в которую прямо или косвенно вовлечен объект санкций, обратитесь за консультацией в юридический отдел. Не пытайтесь самостоятельно изменить структуру сделки даже с целью попытаться избежать проблем, связанных с санкциями.

Наказание за нарушение режима санкций

Нарушение режимов экономических санкций влечет за собой применение наказания к компании АрселорМиттал и ее работникам. Грубые нарушения могут привести к уголовной ответственности. Кроме того, нарушения могут привести и к другим последствиям, которые могут ограничить возможность компании АрселорМиттал заниматься коммерческой деятельностью на некоторых рынках.

Так как некоторые законодательные акты о санкциях предназначены для целей дальнейшей политики международных отношений страны-законодателя, эти санкции могут вступать в противоречие с законодательными актами других государств и мнением физических лиц других стран. Расхождение в целях любых конкретных законодательных актов о санкциях не защищает физическое лицо или компанию АрселорМиттал от последствий в случае нарушения режимов экономических санкций. В связи с этим, при возникновении спорных вопросов в отношении экономических санкций всегда обращайтесь в юридический отдел и не пытайтесь решить проблему без консультации юристов.

Реализация продукции

Реализация продукции и предоставление услуг компанией АрселорМиттал объектам санкций приводит к самому большому риску несоблюдения режимов введенных санкций. Следовательно, при проверке нового покупателя работники отдела сбыта должны включать в этот процесс проверку статуса покупателя как объекта санкций. Проведение любых коммерческих операций с покупателем, который является гражданином или находится в стране, в отношении которой введены санкции, запрещается, если только комплаенс-контролер соответствующего сегмента или подразделения и/или юридический / комплаенс отдел и Корпоративный департамент коммерческого координирования и маркетинга АрселорМиттал («ССМ») не разрешил проведение такой операции. Это правило также применяется к любой операции по продаже товаров, в отношении которой АрселорМиттал располагает информацией о том, что конечным пунктом назначения / конечным потребителем продукции, реализуемой посреднику, является страна-объект санкций или гражданин такой страны.

Покупатели, которые расположены за пределами страны-объекта санкций (в случае юридических лиц) или не являются гражданами такой страны (в случае физических лиц), но находятся в стране, в отношении организаций и физических лиц которой был составлен «черный список», как о занимающихся запрещенными видами деятельности, должны быть проверены по базе данных (см. выше раздел «Санкции в отношении физических и юридических лиц, указанных в «черных списках»), перед тем как дать согласие на заключение сделки. Если после такой проверки будет установлено, что в базе данных зарегистрировано наименование идентичное наименованию покупателя, необходимо обратиться в юридический отдел для получения руководящих указаний в отношении торговой сделки, перед тем как соглашаться на любую операцию по продаже или иную торговую операцию.

Для реализации продукции, произведенной в другой стране, требуется анализ санкций, применяемых к подразделению АрселорМиттал, которое осуществляет продажу, и к подразделению, которое производит продукцию. Аналогичным образом, для осуществления продажи продукции любому посреднику, например, оптовому торговцу, дистрибьютору или через брокера, или торговца, компании АрселорМиттал необходимо определить конечного потребителя и конечное использование (назначение) товара, а также статус такого лица, согласно законодательным актам о санкциях. Если посредник покупает товары для целей создания общих товарно-материальных запасов и сам не является объектом санкций, то проверка статуса посредника в разрезе экономических санкций, как правило, проводится по усмотрению АрселорМиттал. Однако, если продажа товара посреднику осуществляется прямо или косвенно на основании конкретного заказа объекта санкций, или этот посредник покупает товар с целью его перепродажи преимущественно объектам санкций, то необходимо проверить правомерность осуществления такой торговой операции согласно законодательным актам, применяемым к объекту санкций / конечному потребителю. Если посредник покупает товары для целей создания общих товарно-материальных запасов и сам не является объектом санкций, то проверка статуса посредника в разрезе экономических санкций, как правило, проводится по усмотрению АрселорМиттал.

Однако, если продажа товара посреднику осуществляется прямо или косвенно на основании конкретного заказа объекта санкций, или этот посредник покупает товар с целью его перепродажи преимущественно объектам санкций, то необходимо проверить правомерность осуществления такой торговой операции согласно законодательным актам, применяемым к объекту санкций/конечному потребителю. Если у АрселорМиттал есть основания считать, что товары прямо или косвенно предназначены для объекта санкций, то необходимо проверить правомерность осуществления торговой сделки исходя из статуса конечного потребителя согласно законодательным актам о санкциях. Такие сведения будут оцениваться ретроспективно, на основании оценки всех обстоятельств торговой операции. Если обстоятельства торговой операции носят необычный характер, который указывает на то, что продажа товара предназначена для конечного потребителя-объекта санкций, то компания АрселорМиттал и ее работники, задействованные в такой операции, подвергаются риску применения к ним наказания за несоблюдение режима экономических санкций (см. далее раздел «Сигналы опасности»). Следовательно, работники отдела сбыта должны проконсультироваться с юридическим отделом до проведения любой торговой операции, если обстоятельства такой операции вызывают какие-либо сомнения в отношении того, кто в действительности является конечным потребителем.

К экспортным продажам АрселорМиттал применяются также нормативно-правовые акты участвующих в сделке стран, регулирующие экспорт и реэкспорт. Законодательные акты об экспорте и реэкспорте отличаются от законодательных актов об экономических санкциях. Разница заключается в том, что экономические санкции регламентируют действия физических и юридических лиц, как правило, исходя из их гражданства или местонахождения, и запрещают торговые операции с физическими лицами или государствами, против которых они направлены. Законодательные акты, регулирующие экспорт товаров и технологий, применяются в зависимости от страны-производителя / владельца товара / технологии и запрещают продажу товаров / технологий определенным конечным потребителям или их транспортировку в некоторые места назначения. Компания АрселорМиттал должна соблюдать как режимы экономических санкций, так и требования нормативно-правовых актов об экспорте³. Данные руководящие принципы касаются только законодательных актов об экономических санкциях.

Закупки

Торговые операции с поставщиками подвергают компанию АрселорМиттал риску наступления негативных последствий в случае несоблюдения режима экономических санкций. Следовательно, отдел снабжения всегда, когда это возможно, должен вести список подходящих или одобренных поставщиков, прошедших проверку своего статуса в разрезе применяемых экономических санкций. Этот список поставщиков должен пересматриваться как минимум один раз в год, чтобы отследить возможное изменение такого статуса у каждого поставщика, указанного в списке. Случайные поставщики или «эпизодические» поставщики, которые поставляют компании АрселорМиттал продукцию / услуги из любой страны, указанной выше как страна-объект экономических санкций, должны быть предварительно одобрены юридическим отделом. В отношении случайных

³ За помощью в отношении соблюдения требований законодательства об экспорте обращайтесь в Корпоративный департамент коммерческого координирования и маркетинга АрселорМиттал (ССМ). При необходимости, этот отдел свяжется с отделом комплаенс.

или «эпизодических» поставщиков, которые поставляют АрселорМиттал продукцию /услуги из любой страны, в отношении организаций и физических лиц которой был составлен «черный список», как о занимающихся запрещенными видами деятельности, до проведения любой торговой операции необходимо проверить базу данных по такому списку и получить письменное подтверждение, что поставщик не числится ни в одном списке лиц, на которых наложены санкции. Если наименование или адрес поставщика совпадает с зарегистрированным в базе данных наименованием или адресом, то перед тем как проводить какую-либо торговую операцию, обратитесь за консультацией в юридический отдел.

Слияния и поглощения

Успех компании АрселорМиттал частично обусловлен нашими знаниями и опытом в сфере приобретения компаний. Чтобы сохранить такую репутацию, компания АрселорМиттал должна избегать сделок по слияниям и поглощениям, которые подвергают ее риску экономических санкций. Анализ воздействия экономических санкций на сделки по слияниям и поглощениям особенно сложен, так как необходимо учитывать влияние санкций на Группу АрселорМиттал, ее дочерние компании, работников, держателей ценных бумаг, кредиторов, финансовые учреждения и советников. За последние годы стали чаще применяться программы лишения права собственности на ценные бумаги в отношении компаний, ведущих торговые дела с объектами санкций, в качестве инструмента экономических санкций.

На самой ранней стадии намеченной сделки по слиянию и поглощению необходимо провести тщательную оценку риска экономических санкций. Такая оценка начинается с тщательной проверки компании, намеченной к поглощению, чтобы определить, не является ли она объектом экономических санкций. Если какой-либо аспект этой сделки вызывает вопросы в отношении действия санкций, необходимо провести тщательную проверку последствий проведения такой деловой операции, с учетом влияния на Группу АрселорМиттал, ее различные компании, работников, держателей ценных бумаг, кредиторов, финансовые учреждения и советников по торговым операциям. Юридический отдел окажет помощь в проведении такой оценки; к нему следует обращаться до начала любого обсуждения вопросов с представителями предложенного поглощения.

Сигналы опасности

В некоторых ситуациях компания АрселорМиттал может подвергнуться риску применения к ней наказания, если необычные обстоятельства торговой операции указывают на нарушение действующего законодательства о санкциях. Такие необычные обстоятельства разнятся в зависимости от характера торговой операции, рыночной практики и обычаев. Однако, если такая ситуация возникнет, она будет расследована (часто через месяцы или годы после событий) регулятивными органами, которые могут не обладать глубокими знаниями о рынках и торговой практике.

Действия работников компании АрселорМиттал, придерживающихся подхода «зарывания головы в песок», чтобы избежать изучения фактов торговой операции, не защитят компанию в таких ситуациях.

Соответственно, если необычные обстоятельства торговой операции вызывают подозрение, что компании АрселорМиттал не известен истинный характер торговой

операции и личность контрагента, необходимо обратиться в юридический отдел за получением руководящих указаний и консультации.

Несмотря на то, что необычные обстоятельства любой конкретной торговой операции могут варьироваться в зависимости от вида продукции, рынка и многих других факторов, в следующем контрольном списке предложены возможные причины для беспокойства:

- Контрагент имеет такое же наименование или адрес, как и объект санкций.
- Контрагент или его представитель неохотно предоставляют обычную информацию:
 - идентифицирующую контрагента;
 - о целях конечного применения продукции;
 - о том, будет ли продукция экспортирована или использована внутри страны.
- Условия оплаты или форма расчета носят необычный характер, например: наличный расчет за изделия, обычно не продаваемые за наличные средства.
- Условия отгрузки или поставки нечеткие (расплывчатые) или указывают на то, что предполагается перегрузка.
- Контрагент не знаком с продукцией и ее назначением.
- Продукция не корреспондируется с обычной деятельностью или местонахождением контрагента.

Если при проведении какой-либо торговой операции возникают необычные обстоятельства, обратитесь в юридический отдел для получения инструкций, перед тем как продолжать торговую операцию.

Внутренний контроль

Все подразделения в пределах Группы АрселорМиттал должны иметь у себя систему внутреннего контроля и соответствующие процедуры в целях полного соблюдения этого Положения об экономических санкциях.

Аудиторские проверки

Компания АрселорМиттал обязана проводить аудиторские проверки с целью соблюдения действующих законодательных актов о санкциях и блокирующих постановлений.

Меры, принимаемые компанией АрселорМиттал

Руководствуясь этим Положением об экономических санкциях, нормами действующего законодательства и внутренними политиками компании, компания АрселорМиттал будет применять санкции к работникам, допустившим нарушение, вплоть до расторжения трудового договора.

Общие указания и контактные данные

Так как данное Положение об экономических санкциях не может охватить все возможные случаи, работникам АрселорМиттал настоятельно рекомендуется быть осмотрительными и рассудительными.

В случае возникновения сомнений, пожалуйста, обратитесь в местный юридический отдел или к комплаенс-контролеру соответствующего сегмента или подразделения компании, или к главе Вашего подразделения компании.

Если Вашему местному юридическому отделу или комплаенс-контролеру, или главе Вашего подразделения компании необходимы инструкции в отношении данного Положения об

экономических санкциях, они могут обратиться к любому из следующих лиц:

- Главный юрисконсульт Группы,
- Руководитель Программы соблюдения законодательных требований
 - Главный юрисконсульт региона и руководитель функции комплаенс США, Канады и Мексики
 - Главный юрисконсульт региона и руководитель функции комплаенс Южной Америки
 - Главный юрисконсульт региона и руководитель функции комплаенс Африки и СНГ
 - Руководитель функции комплаенс Европы
- Старший юрисконсульт по слияниям и поглощениям и комплаенс-контролер (по вопросам слияния и поглощения)
- Руководитель юридического отдела, рисков и комплаенс – Горный департамент

Внесение изменений в данное Положение

Отдел комплаенс может время от времени вносить изменения в это Положение вследствие изменений в нормативно-правовых актах, других правовых ограничениях или изменений в организационной структуре.

Последние изменения: Май 2017



Приложение А – Список санкций

Санкции, введенные в отношении определенных стран:

В отношении этих стран действуют широкие программы санкций.

Иран

Куба



























Северная Корея

Сирия

Санкции, связанные с Россией – АР Крым Украины

Судан (на данный момент в отношении Судана действует генеральная лицензия)

Санкции, введенные в отношении отдельных физических и юридических лиц, указанных в «черных списках»:

Санкции, связанные с Балканами 	Санкции, связанные с Южным Суданом 
Санкции, в отношении Беларуси 	Санкции, в отношении Сирии 
Санкции, в отношении Бурунди 	Санкции, связанные с Украиной/Россией 
Санкции, в отношении Центральноафриканской Республики 	Санкции, связанные с Венесуэлой 
Санкции, в отношении Кубы 	Санкции, связанные с Йеменом 
Санкции, связанные с Демократической Республикой Конго 	Санкции, связанные с Зимбабве 
Санкции, в отношении Ирана 	Санкции против наркоторговцев 
Санкции, связанные с Ираком 	Санкции против терроризма 
Санкции, связанные с Ливаном 	Санкции, связанные с ИТ технологиями 
Санкции, в отношении Ливии 	Санкции по делу Магнитского 
Санкции, в отношении Северной Кореи 	Санкции против распространения оружия 
Санкции, в отношении Сомали 	Контроль за торговлей необработанными алмазами 
Санкции, в отношении Судана и Дарфура 	Транснациональные преступные организации 

Чтобы получить больше информации о программах санкций, введенных США, нажмите  в таблице выше

