

Tartalom.

1. Áttekintés	1
1.1 Bevezetés	1
1.2 Cél(ok)	1
1.3 Alkalmazhatóság	1
2. Gazdasági szankciós törvények és rendeletek	2
2.1 Gyakran Ismételt Kérdések	2
2.2 Az Egyesült Államok gazdasági szankcióinak a háttere	3
2.3 Tilalmak	5
2.4 Érvényre juttatás	6
3. Az irányelvek követelményei	7
3.1 A globális kereskedelmi törvények, rendeletek és gazdasági szankciók kockázatértékelése	7
3.2 Belső ellenőrzések	8
3.3 Képzés	9
3.4 Jogi ellentmondások	9
3.5 Felelős fél	9

1. Áttekintés.

1.1 Bevezetés

A Techtronic Industries Company Limited („TTI” vagy „a Társaság”) elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb etikai normákkal és az alkalmazandó törvényekkel, szabályokkal és rendeletekkel összhangban működjön. Az export-/importellenőrzési törvények és rendeletek, valamint a gazdasági szankciók a kormányok által alkalmazott külpolitikai eszközök a nemzetbiztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása, a bűnmegelőzés és az emberi jogok célkitűzéseinek elérésére.

1.2 Cél(ok)

Ezen irányelvek célja:

- az export-/importellenőrzési törvények, rendeletek és gazdasági szankciók elmagyarázása;
- azon szabályok, normák és elvárások rögzítése, amelyeket a TTI-nek és beszállítóinak be kell tartaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a Társaság megfeleljen az összes alkalmazandó export-/importellenőrzési törvénynek, rendeletnek és gazdasági szankciós jogszabálynak;
- iránymutatás a TTI alkalmazottainak és beszállítóinak segítségül ahhoz, hogy kialakíthassák a megfelelés fenntartására szolgáló eljárásokat és intézkedéseket.

Az irányelvekkel vagy bármely globális kereskedelmi üggyel vagy ügyvel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon Tim Rollandhoz, a csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökéhez a tim.rolland@ttihq.com címen vagy mobiltelefonon (vagy szöveges üzenetben) a TTI Egyesült Államokbeli vállalati központjánál a floridai Fort Lauderdale-ben, a +1.954.551.8205 számon.

1.3 Alkalmazhatóság

Ezek az irányelvek vonatkoznak:

- a TTI összes alkalmazottjára valamennyi tevékenységükben és minden egységnél, ideértve a leányvállalatokat, a kapcsolt vállalkozásokat, a közös vállalkozásokat és más kapcsolódó vállalkozásokat, amelyekben a TTI tulajdonosi részesedése ötven (50) százalék vagy több (együttesen: „TTI”);
- a TTI összes beszállítójára, beleértve a TTI beszállítóinak értékesítő közvetett beszállítókat is a szállítási lánc bármely pontján.

2. Gazdasági szankciós törvények és rendeletek.

2.1 Gyakran Ismételt Kérdések

2.1.1 Mik azok a gazdasági szankciók?

A gazdasági szankciók kormányok és multinacionális testületek által alkalmazott eszközök, hogy megkíséreljék megváltoztatni a szankciókkal megcélzott fél viselkedését. A szankciós törvények és rendeletek hatóköre rendkívül változó a nemzetbiztonsági és külpolitikai célok elérése érdekében – melyek a körülmények és az idő függvényében változnak. A gazdasági szankciók célpontjai jellemzően olyan kormányok, magánszemélyek vagy szervezetek, amelyeket fenyegetésnek tekintenek vagy amelyek megsértik a nemzetközi normákat. A gazdasági szankciók lehetnek többoldalúak, azaz az Európai Unió vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete által kihirdetettek, vagy egyoldalúan, egy ország kormánya által érvénybe léptetettek, például az Egyesült Államok kormányának Kuba elleni embargója.

2.1.2 Mi a gazdasági szankciók célja?

A gazdasági szankciók célja viselkedésmódok megbüntetése és megváltoztatása, jellemzően úgy, hogy korlátozzák a kereskedelmet (termékek vagy szolgáltatások importját vagy exportját) a megcélzott féllel és megfosztják a vagyontárgyaihoz (pénzhez vagy tulajdonhoz) való hozzáféréstől. Ha az Egyesült Államok kormánya például gazdasági szankciókat léptet életbe egy másik kormány, szervezet vagy magánszemély ellen, az Egyesült Államok törvényei gyakran megtiltják „amerikai személyeknek” („U.S. persons”- definícióját lásd alább), hogy **bármiféle** tranzakciót folytassanak vagy **bármiféle** szolgáltatást nyújtsanak a szankcionált ország, szervezet vagy magánszemély javára.

2.1.3 Miért fontos a megfelelés?

A meg nem felelés – vagy akár csak a meg nem felelés látszata – súlyos jogi, pénzügyi és hírnévrontó kockázatoknak teheti ki a Társaságot és jelentős polgári jogi szankciókhoz vezethet mind a Társaság, mind alkalmazottai ellen. Különösen súlyos esetek akár büntetőeljárást is eredményezhetnek. Ennek megfelelően bármely alkalmazott, aki megsérti ezeket az irányelveket, fegyelmi eljárással nézhet szembe, beleértve akár a felmondást is.

2.1.4 Hasznos webhelyek a szankciókról:

Az Európai Bizottság Szankciók Honlapja:

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

Az Egyesült Államok kormányának szankciók honlapja:

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

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának szankciók honlapja

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

2. Gazdasági szankciós törvények és rendeletek

2.2 Az Egyesült Államok gazdasági szankcióinak a háttere

Mivel az Egyesült Államok gazdasági szankciói hatással vannak a TTI egész vállalatának határokon átnyúló tranzakcióira, amelyek az Egyesült Államokon kívül történnek (azaz extraterritoriális jellegűek), ezek az irányelvek részletekbe menő áttekintést nyújtanak az Egyesült Államok gazdasági szankciós programjáról.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala („OFAC”) igazgatja és juttatja érvényre az Egyesült Államok fő szankciós programjait a megcélzott országok, szervezetek és magánszemélyek ellen.

Az Egyesült Államok szankciói „amerikai személyekre” („U.S. persons”) érvényesek, mely fogalom magánszemélyeket és szervezeteket is magában foglal. „Amerikai személyek” azok az egyének, akik az Egyesült Államok állampolgárai vagy állandó lakosai **függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak a világban** és **minden egyén** (még akkor is, ha nem állampolgára vagy lakosa az Egyesült Államoknak), **aki fizikailag az Egyesült Államokban tartózkodik**. A vállalati szervezetek vonatkozásában az „amerikai személyek” meghatározás magában foglalja az Egyesült Államokbeli leányvállalatokat, valamint az Egyesült Államokbeli és külföldi fióktelepeket. A TTI globális vállalati struktúrájának kölcsönös függőségei miatt **a TTI összes Egyesült Államokbeli és külföldi leányvállalata és fióktelepe „amerikai személynek” tekintendő az Egyesült Államok szankcióinak való megfelelés szempontjából**.

Az OFAC széles mozgástérrel rendelkezik az Egyesült Államok kormányának célkitűzésein alapuló szankciós programok értelmezésében és érvényre juttatásában. Az OFAC célpontjai általában vagy országok, vagy magánszemélyek, akik szerepelnek az OFAC Speciálisan Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáján („SDN-lista”). Míg az országokkal szembeni korlátozások programok szerint változnak, az SDN-listán kijelölt felek tekintetében **„amerikai személyek” semmiféle ügyletet nem folytathatnak** ezekkel a felekkel (hacsak az OFAC nem engedélyezte külön egy előzetesen jóváhagyott speciális engedély vagy írásbeli jóváhagyás útján). Az ilyen tiltott ügyletek közé tartozik bármiféle kifizetés, juttatás, ellátás vagy szolgáltatás, vagy egyéb hasonló tevékenység. **Az SDN-lista tilalmi olyan szervezetekre is vonatkoznak, amelyek, még ha maguk nem is szerepelnek a listán, de egy vagy több SDN-listán szereplőnek 50%-os vagy annál magasabb tulajdonosi részesedése van bennük**. Annak következtében, hogy a szankciókat olyan szervezetekre is alkalmazni kell, amelyek nincsenek rajta a listán, de SDN-listán szereplők érdekeltiségeihez tartoznak, a megfelelő gondosság (pl. azon szervezetek tulajdonosi struktúrájának az átvilágítása, amelyekkel a TTI üzletel vagy üzletelni szándékozik) fontos jellemzője ezeknek az irányelveknek, a tervezett tranzakciótól függően. A javasolt ügylet sajátos tényezőitől függően szükség lehet a TTI jogi osztályának előzetes fokozott megfelelő gondossági vizsgálatára. Ha bármilyen kérdés felmerül egy szervezet tulajdonlásával kapcsolatban, a TTI munkatársainak írásban meg kell kérniük az üzleti egység főtanácsosának, a csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökének, valamint a TTI alelnökének és főtanácsosának felülvizsgálatát és jóváhagyását, mielőtt érdembeli kapcsolatba lépnek a kérdéses szervezettel.

Társaságunk irányelve, hogy tartózkodunk bármiféle ügylettől olyan szervezetekkel, amelyek szerepelnek az SDN-listán, vagy SDN-listán szereplőknek 50%-os vagy annál magasabb tulajdonosi részesedése van bennük, hacsak nem kapunk előzetes írásbeli engedélyt az OFAC-tól, vagy együttesen az üzleti egység főtanácsosától, a csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökétől, valamint a TTI alelnökétől és főtanácsosától.

Az SDN-listát gyakran frissítik, és az elérhető az OFAC weboldalán <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>. Az SDN-lista szűrési megoldásokkal megtalálható az üzleti egységek által TTI-szerte létrehozott bizonyos technológiai platformokon, valamint a TTI által licencelt internetes alapú keresőeszköz (pl. Descartes) segítségével.

2. Gazdasági szankciós törvények és rendeletek

2.2 Az Egyesült Államok gazdasági szankcióinak a háttere

Az OFAC szankciói összefoglalóan a következők lehetnek: (i) átfogó, (ii) korlátozott és (iii) listán alapuló. Az alábbi táblázat részletesebben ismerteti az egyes kategóriákat, valamint felsorolja a célszágokat és a listán alapuló programokat.

Kategória	Leírás	Célpontok / programok ¹
Átfogó	Az átfogó szankciók megtiltják „amerikai személyeknek”, hogy bármilyen módon kapcsolatba lépjenek a szankcionált országokkal és kormányaikkal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuba 2. Irán 3. a Krím térsége (vitatott régió Ukrajna és Oroszország között) 4. Észak-Korea 5. Szíria 6. Venezuela
Korlátozott	A korlátozott szankciók programja megtiltja „amerikai személyeknek”, hogy részt vegyenek bizonyos típusú, vagy bizonyos személyekkel folytatott ügyletekben, amelyek vagy akik egy országgal vagy térséggel állnak kapcsolatban. A tiltott tevékenységek programonként eltérőek, de a legtöbb esetben a korlátozott programok az SDN-listán szereplő személyeket és vállalatokat céloznak meg.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balkánnal kapcsolatos 2. Fehéroroszország 3. Burundival kapcsolatos 4. Közép-Afrikai Köztársaság 5. Kongói Demokratikus Köztársaság 6. Irakkal kapcsolatos 7. Libanonnal kapcsolatos 8. Líbia 9. Magnyickij 10. Malival kapcsolatos 11. Nicaraguával kapcsolatos 12. Nyers gyémánt kereskedelem ellenőrzése 13. Szomália 14. Szudán és Darfur 15. Dél-Szudánnal kapcsolatos 16. Ukrajnával/Oroszországgal kapcsolatos 17. Jemennel kapcsolatos 18. Zimbabwe
Listán alapuló	A listán alapuló szankciók megtiltják „amerikai személyeknek”, hogy ügyleteket folytassanak olyan személyekkel, vállalatokkal és szervezetekkel, amelyeket az Egyesült Államok kormánya bizonyos tevékenységük miatt megcélzott. Az országokat érintő korlátozott programokhoz hasonlóan ezek a megcélzott felek is szerepelnek az SDN-listán.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Külföldi beavatkozás az Egyesült Államokban folyó választásokba 2. Terrorizmus és terrorista szervezetek 3. Kábítószer-kereskedelem 4. Tömegpusztító fegyverek elterjesztésében közreműködő személyek 5. Számítógépes fenyegetésekben közreműködő személyek 6. Transznacionális bűnszervezetek

¹ A célszágok és a listán alapuló programok felsorolása változhat; a Társaság szükség esetén figyelmeztető jelzést küld, ha bármilyen változás történik.

2. Gazdasági szankciós törvények és rendeletek

2.3 Tilalmak

Mint a fenti magyarázatokból kitűnik, különböző típusú szankciós programok léteznek, eltérő szélességgel és hatókörrel. Egyes gazdasági szankciós programok az „amerikai személyeket” szinte az összes üzleti tranzakcióktól eltiltják egy szankcionált országgal vagy országban, más programok csak bizonyos meghatározott tranzakciókat vagy ügyleteket tiltanak meg bizonyos egyénekkal. Az Egyesült Államok törvényei átfogóan szankcionált országok és bármely kijelölt szervezet viszonylatában a közvetlen és közvetett ügyleteket is tiltják.

- **Közvetlen ügyletek tilalma** – „amerikai személyeknek” tilos bármilyen módon tranzakcióba lépni szankciós célpontokkal, mind szankcionált országokkal, mind az SDN-listán szereplő személyekkel és szervezetekkel. Ez magában foglalja áruk, szolgáltatások vagy bármilyen juttatás közvetlen vagy közvetett nyújtását a célpontnak a Társaság szállítási láncának bármely pontján. Az Egyesült Államok törvényei általánosan megtiltják a közvetlen vagy közvetett importot a megcélzott országokból.²
- **Közvetett ügyletek tilalma**

Elősegítés – Az Egyesült Államok törvényei általánosan megtiltják „amerikai személyeknek”, hogy „helybenhagyják vagy elősegítsék” „nem amerikai személyek” ügyleteit szankcionált országokkal vagy felekkel. Például, ha egy „amerikai személy” egy tiltott ügyletet átadna egy nem amerikai szervezetnek, akkor azt a szankcionált országgal való ügylet „elősegítésének” tekintenék. Ez a tilalom általánosan megakadályozza az ilyen tranzakciók jóváhagyását, finanszírozását vagy más támogatását, beleértve bármiféle műszaki vagy működési támogatást is egy Egyesült Államokbeli cég részéről.

Megkerülés – Az Egyesült Államok törvényei általánosan tiltják az olyan tranzakciókat, amelyek más OFAC tilalmakat megkerülnek, vagy a megkerülés a céljuk vagy az eredményük. Például, ha az Egyesült Államok szankciói megtiltják a Társaságnak egy tranzakció lebonyolítását, a Társaság nem segíthet az ügyfélnek abban, hogy alternatív megoldást találjon a tranzakció lebonyolítására.

² Ez a tilalom általában nem vonatkozik a megcélzott országból származó olyan árukra, amelyeket „lényegesen átalakítottak” egy harmadik országban.

2. Gazdasági szankciós törvények és rendeletek

2.4 Érvényre juttatás

Az OFAC szankciói szigorú kötelezettségek és nem függenek attól, hogy az egyén vagy a Társaság tudta-e, hogy tevékenysége sérti az Egyesült Államok törvényeit vagy, hogy szándékában állt-e az Egyesült Államok törvényeinek a megsértése. Az egyénre vagy a Társaságra polgári és büntetőjogi bírságot szabhatnak ki. Az Egyesült Államok szankciós törvényeinek vagy rendeleteinek megsértéséért kiszabott bírságok eltérőek, de súlyosak is lehetnek.

2.4.1 Személyes felelősség

Egyénekre akár 250 000 dollárig terjedő polgári jogi pénzbírságot is kiszabhatnak jogsértésenként. Azokat az egyéneket, akik szándékosan sértik meg az Egyesült Államok szankcióit, büntetőjogilag is felelősségre vonhatják, beleértve ebbe az akár 1 millió dollárig terjedő pénzbüntetést és/vagy az akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is jogsértésenként. Ezen túlmenően, ha egy alkalmazott nem tartja be ezeket az irányelveket, az fegyelmi eljárásra adhat alapot, beleértve a felmondást és a foglalkoztatással kapcsolatos juttatások elvesztését is.

2.4.2 A TTI felelőssége és hírnevének rontása a köztudatban

A Társaságra akár 250 000 dollárig terjedő polgári jogi pénzbírságot is kiszabhatnak jogsértésenként, valamint büntetőjogilag is felelősségre vonhatják és akár 1 millió dollárig terjedő pénzbüntetésre ítélik az Egyesült Államok szankciós törvényei és rendeletei minden egyes szándékos megsértéséért. A jogsértések következményeként elképzelhető, hogy a Társaság ellen abbahagyásra kötelező közigazgatási határozatokat hoznak és kizárják a szövetségi vagy az egyes államok kormányaival folytatott üzleti tevékenységből. Végül a jogsértések hátrányos következményekkel járhatnak a Társaság nyilvános megítélésére is és súlyosan árthatnak a Társaság feddhetetlenségén alapuló üzleti jó hírnevének.

Azok a tisztségviselők és igazgatók, akik részt vesznek az Egyesült Államok szankcióinak megsértésében, polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonásra is számíthatnak tevékenységükért.

2.4.3 Az Európai Bizottság/Európai Unió gazdasági szankciói

A gazdasági szankciók lényeges eszközei az Európai Unió („EU”) közös kül- és biztonságpolitikájának (kattintson ide https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en részletesebb információkért erről a politikáról), és az EU ezért felhasználja ezeket átfogó külpolitikai és nemzetbiztonsági stratégiája részeként a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására. Az Egyesült Államok és más országok szankciós programjaihoz hasonlóan, az EU szankciókat alkalmaz, hogy változást érjen el a megcélzott kormányok, vállalkozások, csoportok, szervezetek és/vagy személyek politikájában vagy magatartásában (ezek közé tartoznak a fegyverszállítási embargók, a kereskedelmi korlátozások, mint az import- és exporttilalmak, pénzügyi megkötések és az egyének szabad mozgásának korlátozása vízum vagy utazási tilalmak révén). Az EU szankcióit úgy alkalmazzák, hogy minimálisra csökkentsék a nem szándékolt hátrányos hatásokat másokra (kattintson ide <https://sanctionsmap.eu/#/main> az EU szankciók által jelenleg érintett országok térképéért).

2.4.4 Export- és importellenőrzési törvények és rendeletek az Egyesült Államokon belül és kívül

Szinte minden ország, ahol a TTI értékesíti termékeit vagy üzleti tevékenységet folytat, export- és importellenőrzést ír elő nemzetbiztonsági érdekei védelmében és külpolitikai céljai előmozdítására. Számos ország ezek közül különböző multilaterális exportellenőrzési mechanizmusban is részt vesz (pl. a Wassenaari Megállapodásban), hogy megakadályozza tömegpusztító fegyverek elterjedését, valamint hagyományos fegyverek és kapcsolódó termékek destabilizáló hatású felhalmozását.

Az Egyesült Államokban például az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Irodája („BIS”) ellenőrzi a kereskedelmi árucikkek (azaz a TTI termékei, technológiai, szoftverei és szolgáltatásai), kettős felhasználású termékek és bizonyos hadianyagok kivitelét és újrakivitelét. Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának Vám- és Határvédelmi Irodája ellenőrzi a TTI termékeinek behozatalát az Egyesült Államokba és juttatja érvényre más Egyesült Államokbeli minisztériumok és ügynökségek jogszabályait és rendeleteit. Az Egyesült Királyságban a kereskedelmi, kettős felhasználású árucikkek kivitelét felügyelő ügynökség a Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium, amely az Üzleti, Energiaügyi és Ipari Stratégiai Minisztérium („BEIS”) része.

Annak ellenére, hogy a TTI termékei kereskedelmi természetűek, a TTI-nek be kell tartania a helyi és más nem helyi szintű alkalmazandó gazdasági szankciókat és az export-/importellenőrzési törvényeket és rendeleteket, amikor exportál vagy importál, hogy biztosítsa a megfelelést.

3. Az irányelvek követelményei.

Ezek az irányelvek általános jellegűek, mivel az összes TTI vállalkozásra kiterjednek. Minden egyes alkalmazott felelős ezen irányelvek elolvasásáért és betartásáért. Szükség esetén az irányelvek kiegészíthetők végrehajtási eljárásokkal.

3.1 A globális kereskedelmi törvények, rendeletek és gazdasági szankciók kockázatértékelése

Kockázatértékeléseket és auditokat fogunk végezni, hogy meghatározzuk a Társaság irányelveiben, eljárásaiban és működésében rejlő kockázatokat, beleértve az ügyfeleket, a nyújtott termékeket és szolgáltatásokat, a weboldalhoz való hozzáférést, az üzleti kapcsolatokat (a Társaságnak árukat és szolgáltatásokat nyújtó eladók, valamint a Társaság szállítási lánc felülvizsgálatára szolgáló eljárásokat), a közvetítőket, a szerződő feleket, a tranzakciókat és a földrajzi elhelyezkedést, hogy meghatározzuk az alkalmas átvilágítás és a megfelelő gondosság eljárásait.

A csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnöke, a belső audittal és az üzleti egységek főtanácsosaival közösen végzi vagy végezteti el az időszakos kockázatértékelést és/vagy auditokat, hogy felmérje, vajon nem történtek-e változások a törvényben, a gyakorlatban vagy az üzletmenetben, amelyek indokolnák ezen irányelvek kiigazítását. Megtesszük a szükséges lépéseket az esetleges kiigazítások érdekében, nem kizárólagosan ideértve az irányelvek módosítását, az irányelvek keretében történő átképzést és bármely hiányosság kijavítását, hogy biztosítsuk a megfelelést.

3. Az irányelvek követelményei

3.2 Belső ellenőrzések

Minden egyes TTI cégnek észszerű belső ellenőrzéssel kell rendelkeznie, hogy biztosítsa az összes alkalmazandó törvény és rendelkezés, valamint ezen irányelvek betartását. A csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnöke megad minden szükséges útmutatást, amire a TTI üzleti működési területeinek szükségük lehet a Társaság működéséhez szabott irányelvek és belső ellenőrzések végrehajtásához, hogy megfelelően csökkentsék az export-/importellenőrzési törvények, rendeletek és gazdasági szankciók betartásával kapcsolatos kockázatokat.

Minden egyes TTI vállalkozásnak megfelelő kockázatalapú eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy kiszűrje azokat a feleket, amelyekkel a TTI szerződésben áll vagy bármilyen tranzakciót folytat, ami ellentétes az SDN-listával és az országokat érintő szankciókkal, valamint más alkalmazandó elutasító, tiltó vagy más módon embargós és szankciós listákkal, mielőtt bármilyen szerződést köt vagy tranzakciót hajt végre az adott féllel. A TTI megfelelő technológiákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tranzakciók valós idejű átvilágítását.

Minden harmadik felet, akivel egy TTI vállalkozás üzleti kapcsolatban áll, nem kizárólagosan ideértve az ügyfeleket, az üzleti partnereket, a szerződő feleket, az eladókat, a szállítókat és az alkalmazottakat, át kell vizsgítani az SDN-lista és más fent említett listák vonatkozásában, hogy biztosítsák ezen irányelvek betartását. A fent említett átvilágítással összefüggésben a harmadik felek adatait (pl. név és cím, az országot is beleértve) át kell vizsgálni, mielőtt érdembeli kapcsolatot létesítenek a szervezettel vagy személlyel – azaz mielőtt üzleti ügyletbe kezdenek a harmadik féllel. Ezen túlmenően a harmadik felek adatait minden egyes TTI cég adatbázisában időszakosan felül kell vizsgálni, hogy észleljék a kezdeti átvilágítás óta bekövetkezett változásokat (pl. abban az esetben, ha a harmadik felet felvették az SDN-listára). Egyes esetekben meghatározható, hogy a harmadik fél adatait akkor is át kell vizsgítani, ha változás következett be az adatokban (pl. megváltozott a név vagy a cím).

A TTI jogi osztálya az összes TTI üzleti egységtől megköveteli, hogy írásban jelentsék a javasolt tranzakciókat vagy a feltételezett jogsértéseket, amelyek szankcionált országokat vagy személyeket érinthetnek (beleértve az alkalmazandó elutasító, tiltó vagy más módon embargós vagy szankciós listákon szereplő személyeket vagy szervezeteket) az üzleti egység főtanácsosának, a TTI csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökének, valamint a TTI alelnökének és főtanácsosának felülvizsgálatra és megítélésre, és/vagy adott esetben kivizsgálásra.

Az átvilágítás gyakran „hamis találatokat” eredményez – azaz nevek (egészben vagy részben) megfelelhetnek az SDN-listán talált információknak, de valójában más szervezeteket vagy személyeket takarnak, mint akik az SDN-listán szerepelnek. Ha a „találat” kérdéses, az ügyet jelenteni kell az üzleti egység kereskedelmi megfelelőségi vezetésének, hogy eldöntse, vajon a „találat” „igaz” vagy „hamis” és megfelelő lépéseket javasoljon. Ha továbbra is kétségek vannak vagy feltételezett jogsértés történt, az üzleti egység kereskedelmi megfelelőségi vezetése felterjeszti az ügyet a csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökének, aki szükség esetén a maga részéről felterjeszti az alelnöknek és a főtanácsosnak végső döntésre – beleértve az OFAC tájékoztatását is.

Ha egy TTI vállalkozás bizonyos műveleteket kiszervez egy eladóhoz, a TTI vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy az összes olyan átvilágítást vagy ellenőrzést, amelyet ezek az irányelvek megkövetelnek a helyileg működő vállalkozástól az ilyen műveletek elvégzéséhez, az az eladó is megfelelően végrehajtsa, akihez a műveletet kiszervezték. Az ezen kötelezettség alá eső minden jövőbeni kiszervezési szerződésnek (beleértve a már létező kiszervezési szerződések megújítását, meghosszabbítását vagy módosítását is) tartalmaznia kell olyan kötelező és érvényesíthető szerződéses kikötéseket, amelyek előírják a harmadik fél átvilágítási és ellenőrzési kötelezettségét.

Az elfogadott irányelvek, eljárások és belső ellenőrzések betartásának biztosítása érdekében a TTI-nek figyelnie, értékelnie és/vagy auditálnia kell tevékenységüket. A csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnöke a belső ellenőrzéssel (vagy megbízottjaival) együtt felel a megfelelőséget figyelő tevékenységért. A csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnöke (vagy megbízottja) összeállít egy megfelelőséget vagy auditálást ellenőrző listát, amelyet minden egyes TTI vállalkozásnak használnia kell, és amely megfelelően a TTI-re szabott. Ha gyenge pontot fedeznek fel, a csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökének a belső ellenőrzéssel együtt gondoskodnia kell róla, hogy a Társaság azonnali korrekciós intézkedéseket hozzon a kiváltó ok megszüntetésére.

3. Az irányelvek követelményei

3.3 Képzést

A csoport globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnöke (vagy megbízottjai) felelősek a jelen irányelvek szerinti megfelelőségi képzési feladatokért. Ennek a beosztásnak elsődleges felelőssége, hogy gondoskodik a képzési programok elkészítéséről és eljuttatásáról minden érintett TTI alkalmazottnak, és hogy segítséget nyújtson a TTI vállalkozásoknak az irányelvek, az eljárások és a belső ellenőrzések megfelelő kommunikálásában és oktatásában azon alkalmazottaknak, akik felelősek az ezen irányelvekben foglalt követelmények megvalósításáért.

Az üzleti egységeknek meg kell őrizniük az összes hivatalos képzési nyilvántartást, beleértve a képzésben résztvevők nevét, beosztását és elérhetőségeit, valamint a tanfolyamok témáját és a kurzusok hosszát is.

3.4 Jogi ellentmondások

Egyes esetekben az egyik ország által életbe léptetett gazdasági szankciókat (és export-/importellenőrzési törvényeket és rendeleteket) más országok saját nemzetbiztonsági vagy külpolitikai érdekeik miatt ellenezhetik (pl. zároló típusú szabályzatok). Nevezetes példa erre Kanada, amely ellenzi az Egyesült Államok egyoldalú embargóját Kuba ellen. Ezek az ellentmondások különleges megfelelőségi kihívást jelentenek azon vállalkozások számára, amelyek nemzetközi ügyleteket folytatnak. Minden olyan ügyben, amely ilyen típusú ellentmondást hordoz magában, a globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnökhöz kell fordulni, hogy kezelje a lehetséges jogi kockázatokat az összes alkalmazandó törvény tekintetbe vételével.

3.5 Felelős fél

A TTI főtanácsadója, a főtanácsadó helyettese vagy a globális kereskedelmi megfelelőségért felelős alelnök (vagy megbízottja) felelős az irányelvek helyénvalóságának időszakos értékeléséért és az irányelvek bármely módosításának jóváhagyásáért.

