

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

ЗМІСТ

1. Цілі та сфера застосування	2
2. Обов'язкові вимоги до всіх працівників.	3
3. Обов'язкові дії працівників відділів казначейства та фінансів, а також співробітників, відповідальних за взаємодію з фінансовими установами.	4
4. Мінімально необхідні процедури, що вводяться на локальному рівні з метою відповідності глобальним вимогам в сфері етики і комплаєнсу.	5
5. Отримання роз'яснень і здійснення повідомлень про можливі порушення.	7
6. Короткий посібник щодо обов'язкових та неприпустимих дій.	8
Додаток А - Керівництво з чинного законодавства та зобов'язань щодо дотримання правових норм.	9
1. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.	9
2. Протидія ухиленню від сплати податків.	10
3. Комплаєнс в сфері торговельної діяльності.	11
Додаток В - Короткий посібник по Політиці в сфері здійснення міжнародної торгівлі та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»	17
Додаток С - Процес відведення для громадян США	21

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

1. Цілі та сфера застосування

1.1 ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (надалі - «Компанія») очікує від своїх працівників беззаперечного дотримання чинного законодавства та найвищих етичних стандартів ділової поведінки. У зв'язку з цим, Політика в сфері здійснення міжнародної торгівлі та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - «Політика») доповнює загальні положення Кодексу ділової поведінки ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» в частині (і) дотримання законодавства про протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - «законодавство в сфері ПВД/ ФТ») і (ii) дотримання законодавства в галузі міжнародної торгівлі.

1.2 Політика поширюється на всіх працівників Компанії, а також на будь-яку особу, яка діє від імені або в інтересах Компанії. Крім того, Компанія закликає своїх ділових партнерів дотримуватися принципів даної Політики, а також заохочує їх до впровадження власних політик і процедур, що встановлюють аналогічні принципи та правила. Працівники Компанії повинні розуміти зміст даної Політики та всі пов'язані з нею роз'яснення, процедури та вказівки, а також враховувати взяті відповідно до цієї Політики зобов'язання щодо дотримання правових норм під час своєї щоденної ділової діяльності.

1.3 Політика не призначена для використання в якості довідкового юридичного матеріалу з конкретних питань. Її метою також не є охоплення всього спектра потенційно чинного законодавства в сфері ПВД/ФТ або в сфері міжнародної торгівлі. Якщо у вас виникнуть питання щодо того, чи відповідає певна угода або інша ділова активність вимогам законодавства в сфері ПВД/ФТ або в сфері міжнародної торгівлі, зверніться до юридичного відділу або відділу етики та комплаєнсу (далі - «відділ комплаєнсу»).

1.4 Компанія зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства в сфері ПВД/ФТ та міжнародної торгівлі. Однак, в деяких випадках механізм застосування зазначених вимог до діяльності Компанії може носити складний комплексний характер. Більш докладний посібник з чинного законодавства розміщений в Додатку А до даної Політики, з яким обов'язково необхідно ознайомитись і дотримуватись його приписів під час щоденної ділової діяльності.

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

2. Обов'язкові вимоги до всіх працівників.

2.1 Наступні дії вимагають попереднього погодження з юридичним відділом або відділом комплаєнсу:

2.1.1 Будь-які ділові відносини з країнами, щодо яких введено санкційні обмеження, включаючи угоди з юридичними особами та громадянами цих країн.

2.1.2 Будь-які ділові відносини, пов'язані з будь-якою юридичною особою, фізичною особою або водним судном, які можуть знаходитись в переліку осіб та об'єктів, щодо яких застосовуються санкції, а також будь-які ділові відносини з юридичними особами або водними суднами, які можуть належати або перебувати під контролем будь-якої юридичною особи або фізичної особи з переліку осіб та об'єктів, щодо яких застосовуються санкції, включаючи ділові відносини з громадянами особливих категорій та заборонених осіб («список SDN»), затвердженого Міністерством фінансів США, або ділові відносини з громадянами та юридичними особами особливих категорій зі зведеного списку об'єктів санкцій ЄС або іншою особою, визначеною Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй

2.1.3 Всі випадки відмови в погодженні викладені в Додатку С до даної Політики.

2.2 У разі залучення до співпраці будь-якого Touch Point Vendor (визначення міститься в Антикорупційній політиці), необхідно надати точну і повну інформацію про нього, включаючи структуру володіння, контролюючу особу, дані про його зв'язки з країнами або особами, щодо яких введені санкції, а також про його можливу незаконну діяльність з метою проведення процедури оцінки благонадійності контрагента (Due Diligence procedure).

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

2.3 Працівники Компанії повинні сприяти точному, достовірному та чесному внесенню всіх транзакцій в бухгалтерську звітність та облікові записи Компанії з належним рівнем деталізації. Працівникам заборонено брати участь у фальсифікації будь-яких облікових даних або інших записів щодо ділових операцій. Всю супровідну документацію, пов'язану з дотриманням чинного законодавства в сфері ПВД/ФТ та міжнародної торгівлі, положень цієї Політики, слід зберігати не менше 5 років, якщо інший строк не погоджено відділом комплаєнсу.

2.4 Компанія також може проводити офіційні або неофіційні перевірки, розслідування або інші заходи, що стосуються дотримання чинного законодавства в сфері ПВД/ФТ та міжнародної торгівлі або положень цієї Політики. Компанія вимагає від працівників повної співпраці з Компанією та її представниками під час проведення подібних перевірок, розслідувань та інших заходів. Відмова від співробітництва або відкритої комунікації є порушенням цієї Політики та, окрім інших можливих юридичних наслідків, може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, в тому числі до розірвання трудового договору (у передбачених законодавством України випадках).

3. Обов'язкові дії працівників відділів казначейства та фінансів, а також співробітників, відповідальних за взаємодію з фінансовими установами.

3.1 Компанія прагне до співпраці з фінансовими установами, в яких впроваджені системи управління ризиками та інструменти внутрішнього контролю, призначені для цілей протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та порушенням законодавства у галузі міжнародної торгівлі. Особи, які відповідають за взаємодію з фінансовими установами від імені Компанії, несуть відповідальність за ознайомлення з рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей (FATF).

3.2 FATF - це міжурядовий орган, який займається встановленням стандартів і оцінкою дотримання державами, що входять до його складу, рекомендацій FATF щодо законодавчих вимог і інструментів в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також виявляє юрисдикції, які не дотримуються зазначених рекомендацій. Детальніше про це можна дізнатись на офіційному веб-сайті організації за адресою: <https://www.fatf-gafi.org/>.

3.3 Якщо інше не погоджено Глобальним Комплаєнс Комітетом, Компанія

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

починає ділові відносини з фінансовою установою, яка планує надавати послуги Компанії, тільки в тому випадку, якщо ця установа не перебуває у юрисдикції, яка: (1) за визначенням FATF має «стратегічні прогалини» в законодавчих вимогах в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму або (2) щодо якої FATF закликає держави, які входять в її склад, здійснювати контрзаходи щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

3.4 Крім того, Компанія не буде мати ділові відносини з «фіктивним банком», тобто банком без фізичної присутності в будь-якій країні. При ініціюванні ділової взаємодії з фінансовою установою необхідно переконатися в тому, що дана установа має дійсну адресу реєстрації або запросити документальне підтвердження фактичного здійснення діяльності у зазначеній локації.

3.5 Компанія також не починає ділові відносини з фінансовою установою, якщо це спричинить порушення чинного законодавства про міжнародну торгівлю.

3.6 Працівник відділу казначейства або відділу фінансів, який знає або підозрює, що ділова угода / операція / транзакція може порушити чинне законодавство або положення даної Політики, зобов'язаний негайно повідомити про це в юридичний відділ або відділ комплаєнсу.

4. Мінімально необхідні процедури, що вводяться на локальному рівні з метою відповідності глобальним вимогам в сфері етики і комплаєнсу.

4.1 Оцінка ризиків: Ми розуміємо, що як частина міжнародної компанії Компанія працює в різних юрисдикціях і ділових умовах, в яких можливі ризики в сфері економічних санкцій та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом. Зональні відділи комплаєнсу (Zone Ethics & Compliance teams) мають право проводити періодичні оцінки ризиків виробничо-збутового ланцюга в обсязі та в порядку, затвердженому Глобальною командою з етики та комплаєнсу (Global Ethics & Compliance team). Відділ комплаєнсу вправі, крім усього іншого, використовувати власні аналітичні інструменти для проведення такої оцінки ризиків. Кожна Зона або структурний підрозділ можуть бути схильні до різних видів і категорій ризиків, тому, можуть встановлювати різні рівні внутрішнього контролю.

4.2 Моніторинг цільових транзакцій: Зональні відділи комплаєнсу відповідальні за забезпечення моніторингу транзакцій, здійснюваних Компанією, на предмет

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

відповідності законодавству в сфері ПВД / ФТ в обсязі та порядку, затверджених Глобальною командою з етики та комплаєнс. Відповідно до загальних правил, всі Touch Point Vendors (далі - TPV, визначення TPV міститься в Антикорупційній політиці ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА») підлягають первинній і періодичній перевірці, яка включає в себе виявлення TPV в санкційних списках та інших списках, які використовуються для оцінки благонадійності контрагентів. Про будь-який потенційний збіг має бути негайно повідомлено юридичному відділу або відділу комплаєнсу.

4.3 Процедури при здійсненні угод/операцій: Зональні відділи комплаєнсу відповідальні за впровадження та проведення процедури перевірки благонадійності контрагента (Due Diligence), яка затверджена Глобальною командою з етики та комплаєнс для певних інвестиційних угод. Зональні відділи комплаєнсу можуть делегувати проведення оцінки благонадійності контрагента локальному юридичному відділу, відділу комплаєнсу або зовнішньому юрисконсульту, в залежності від характеру та суми угоди. Перед укладенням таких видів корпоративних фінансових операцій, в результаті яких Компанія отримує дохід (наприклад, відчуження дочірньої компанії), необхідно проконсультуватися з Глобальною командою з етики та комплаєнсу.

4.4 Контрактні умови: Контрактні умови є важливим інструментом для подальшого зниження рівня ризиків в сфері легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та порушення законодавства в галузі міжнародної торгівлі. Ділові партнери Компанії повинні, за загальним правилом, у письмовій формі підтвердити свою згоду дотримуватися вимог щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом та дотриманням законодавства в сфері здійснення міжнародної торгівлі. Перед укладенням угод з іншими категоріями контрагентів, які не є діловими партнерами (які не надають письмову згоду дотримуватися законодавства про протидію відмиванню (легалізації) доходів), необхідно проконсультуватися з юридичним відділом або відділом комплаєнсу та, при необхідності, положення про необхідність дотримання законодавства в сфері ПВД / ФТ та міжнародної торгівлі повинні бути включені в письмову угоду (договір). В разі необхідності, відділ комплаєнсу також вправі прийняти рішення проведення додаткових заходів з метою зниження рівня ризику, таких як запит сертифікації контрагента, проведення аудиту контрагента або тренінгів. У певних випадках, юридичний відділ або відділ комплаєнсу вправі прийняти рішення про призупинення, обмеження або припинення існуючих або

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

потенційних ділових відносин з метою дотримання вимог законодавства у сфері ПВД/ФТ та міжнародної торгівлі.

5. Отримання роз'яснень і здійснення повідомлень про можливі порушення.

5.1 Вимоги законодавства в сфері ПВД/ФТ та міжнародної торгівлі можуть бути складними для розуміння та застосування, однак, порушення даних вимог можуть призвести як до серйозних штрафів для Компанії, так і до виникнення персональної відповідальності. Крім того, вимоги законодавства в даній сфері постійно змінюються та оновлюються, тому вкрай важливо вчасно звертатися за роз'ясненнями та повідомляти про наявність підозр щодо потенційних порушень.

5.2 Якщо у вас виникають будь-які питання щодо застосування даної Політики, необхідно звернутися за роз'ясненнями до юридичного відділу або відділу комплаєнсу. Ви також можете скористатися каналом зв'язку Compliance Channel (<http://compliancechannelglobal.ab-inbev.com/>) для отримання консультації з будь-яких питань.

5.3 Якщо у Вас виникла підозра щодо можливого порушення чинного законодавства або положень цієї Політики, необхідно негайно повідомити про це за допомогою Гарячої лінії <http://talkopenly.ab-inbev.com>. Гаряча лінія дозволяє конфіденційно, а також анонімно повідомити про будь-які підозри щодо потенційних або скоєних порушень. З метою забезпечення можливості всебічного розслідування повідомлень, будь ласка, надайте всі деталі, які можуть бути вам відомі, а також будь-які докази/підтвердження, якщо вони наявні.

5.4 В Компанії не допускається застосування заходів у відповідь до працівників, або їх законних представників, в прямій чи прихованій формі в зв'язку з їх сумлінним повідомленням про можливі порушення законодавства або положень цієї Політики. Крім того, до будь-яких працівників Компанії, що створюють перешкоди іншому працівникові у повідомленні про порушення або отримання роз'яснень та рекомендацій, необхідних для повідомлення про порушення, застосовуються заходи дисциплінарного стягнення. Вказані дії самі по собі є порушенням, про яке необхідно повідомити за допомогою Гарячої лінії <http://talkopenly.ab-inbev.com>.

5.5 Дії за результатами розслідування можуть варіюватися від відсутності подальших заходів (наприклад, якщо підозри не обґрунтовані) до застосування

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

дисциплінарних стягнень щодо працівника, в тому числі розірвання трудового договору на додаток до інших можливих правових наслідків.

6. Короткий посібник щодо обов'язкових та неприпустимих дій.

6.1 Даний розділ є коротким керівництвом для працівників Компанії щодо ключових положень даної Політики. Він не охоплює всі відповідні положення Політики і тому повинен розглядатися в сукупності з Політикою в цілому.

Необхідно	Неприпустимо
Ознайомитися з механізмами застосування основних юрисдикційних санкцій США та ЄС.	Неприпустимо вважати, що здійснення угоди / операції за межами США або ЄС означає, що вона не буде предметом санкції США або ЄС.
Попередньо проконсультуватися з юридичним відділом або відділом комплаєнсу перед початком ділових відносин з фізичними або юридичними особами, пов'язаними з країнами або територіями, на які поширюється ембарго або були введені інші санкційні обмеження, якщо не було погоджено інше.	Неприпустимо приховувати будь-яку інформацію, що стосується країн або сторін, проти яких введені санкції, з метою ухилення від санкційних обмежень або вимог законодавства в галузі ПВД /ФТ, включаючи обов'язок повідомляти про ознаки підозрілої діяльності в уповноважені державні органи.
Надавати точну та повну інформацію для проведення процедури перевірки благонадійності контрагентів (Due Dilligence).	Неприпустимо приховувати інформацію про структуру власності контрагентів та їх контролюючих осіб/ органів.
Належним чином реєструвати та зберігати інформацію про всі угоди / операції відповідно до вимог	Неприпустимо фальсифікувати записи про угоди / операції.

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

законодавства щодо строків зберігання бухгалтерської інформації та відповідно до інструкцій юридичного відділу та відділу комплаєнсу.	
Звертати увагу на наявність ознак ухилення контрагентів від сплати податків.	Неприпустимо вважати, що недотримання контрагентом вимог податкового законодавства не зачіпає інтереси Компанії.
Повідомляти про будь-які підозри, пов'язані з отриманням або використанням доходів, які потенційно могли бути отримані злочинним шляхом або мати відношення до терористичної діяльності.	Неприпустимо приймати участь в діяльності, яка може сприяти ухиленню від сплати податків.

Додаток А - Керівництво з чинного законодавства та зобов'язань щодо дотримання правових норм.

1. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

1.1 Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом - це процес передачі отриманих незаконним шляхом грошових коштів через благонадійних осіб та законні рахунки з метою приховування реального джерела їх походження. Фінансування тероризму означає використання коштів, отриманих законним чи злочинним шляхом, для фінансування терористичної діяльності. В рамках цієї Політики всі рівні внутрішнього контролю, які використовуються для запобігання, виявлення та повідомлення про дані види діяльності включаються в поняття «ПВД/ФТ».

1.2 Цією Політикою затверджується обов'язок Компанії постійно та в повному обсязі дотримуватись законодавства в сфері ПВД/ФТ, а також всіх пов'язаних з

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

Політикою нормативно-правових актів.

1.3 Всім працівникам Компанії, а також зовнішнім агентам та постачальникам товарів, робіт та послуг Компанії забороняється:

1.3.1 здійснювати фінансову операцію з використанням доходів від незаконної діяльності при усвідомленні того, що мета даної операції - приховати реальне джерело походження доходів або ухилитися від обов'язку повідомити уповноважені державні органи про ознаки підозрілої діяльності.

1.3.2 здійснювати фінансову операцію при усвідомленні того, що дана операція може бути здійснена з метою фінансування терористичної діяльності.

1.4 У деяких випадках Компанія може бути зобов'язана повідомити уповноваженим державним органам про ознаки підозрілої діяльності відповідно до локального законодавства в сфері ПВД/ФТ. Всі подібні звернення здійснюються представниками юридичного відділу або відділу комплаєнсу. Тому, в разі виникнення підозри, що запланована або укладена ділова угода / операція потенційно може бути пов'язана з доходами, отриманими злочинним шляхом, необхідно негайно повідомити про це юридичний відділ або відділ комплаєнсу з метою дотримання вимог законодавства.

1.5 Також забороняється участь в будь-якій діяльності, яка свідомо здійснюється з метою порушення приписів чинного законодавства в сфері ПВД/ФТ, включаючи обов'язок повідомляти про ознаки підозрілої діяльності в уповноважені державні органи.

2. Протидія ухиленню від сплати податків.

2.1 Ухилення від сплати податків - це незаконне ухилення від сплати податків фізичними або юридичними особами.

2.2 Ухилення від сплати податків є кримінально караним діянням в більшості країн світу. Діяльність, що сприяє ухиленню від сплати податків може являти собою окреме кримінальне діяння, а також може бути кваліфікована як діяльність з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

2.3 Забороняється сприяти ухиленню від сплати податків іншою особою, а також допомагати, підбурювати, консультувати або іншим чином залучатись до скоєння даного правопорушення.

2.4 Ухилення від сплати податків передбачає недобросовісну поведінку. Ознаки ухилення від сплати податків можуть бути такими (невиключний перелік) :

- Сторона надає завідомо неправдиву інформацію про оподатковуваний дохід;
- Сторона відмовляється надавати належну первинну документацію;
- Сторона необґрунтовано вимагає оплату в готівковій формі;
- Сторона вимагає здійснювати платежі за надані товари або послуги в країну або регіон, відмінний від того, де ці товари або послуги були надані;
- Сторона вимагає виставити рахунок на оплату товарів або послуг іншій особі, яка не має отримати вигоду від купівлі-продажу даних товарів / послуг.

2.5 Оскільки податкове законодавство є складним в застосуванні, необхідно завжди консультуватися з податковим, юридичним відділом або відділом комплаєнсу, якщо у вас виникають питання щодо дотримання податкового законодавства. Необхідно також повідомити свого безпосереднього керівника, юридичний відділ або відділ комплаєнсу про те, що ви володієте будь-якою інформацією або у вас виникла підозра щодо потенційних або існуючих схем ухилення від сплати податків, незалежно від того, чи приносить це вигоду Компанії.

3. Комплаєнс в сфері торговельної діяльності.

3.1 Міжнародне торговельне законодавство, яке має застосовуватися до Компанії, її дочірніх структур, спільних підприємств, філій, а також до директорів, посадових осіб, працівників і контрагентів вищевказаних осіб, включає:

3.1.1 всеохоплюючі економічні і торгові санкції або більш цілеспрямовані

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

заходи, такі як ембарго на поставки зброї, заборони на відвідування певних країн або територій, а також фінансові або товарні обмеження, що введені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, які часто імплементуються в національне законодавство;

3.1.2 обмежувальні заходи, прийняті відповідно до Спільної Політики Європейського Союзу (ЄС) і Політики Безпеки ЄС, які можуть включати в себе заморожування активів, ембарго на поставки зброї, загальні або спеціальні галузеві обмеження торгівлі або експорту. Такі заходи можуть застосовуватися до всіх держав, що входять до складу ЄС, незважаючи на те, що кожна така держава має свої власні правозастосовні повноваження;

3.1.3 закони та нормативні акти, прийняті Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), які встановлюють заборони і обмеження на ділові та фінансові відносини з деякими країнами, урядами, організаціями, водними судами і фізичними особами, щодо яких введено програми економічних санкцій США;

3.1.4 певні «вторинні санкції», введені OFAC або Державним департаментом США відповідно до законодавства, що діє в даній сфері ;

3.1.5 аналогічні закони і правила в інших юрисдикціях (наприклад, санкції Канади або Австралії).

3.2 Застосування тих або інших вимог законодавства про міжнародну торгівлю залежить від багатьох факторів. Наприклад, санкції ЄС застосовуються: (I) на території країн, що входять до складу ЄС; (II) до будь-якої особи всередині або за межами території ЄС, яка є громадянином держави, що входить до складу ЄС; (III) до будь-яких юридичних осіб, організацій або органів, що зареєстровані або засновані згідно з законодавством держави, що входить до складу ЄС, незалежно від того, діють вони всередині або за межами ЄС; і (IV) до будь-якої юридичної особи, фізичної особи або організації стосовно будь-якої ділової діяльності, що здійснюється ними повністю або частково на території ЄС. Отже, певні угоди, здійснювані від імені Компанії, що не провадить діяльність на території ЄС, можуть бути об'єктом санкцій ЄС.

3.3 Існує два типи санкцій США - «первинні санкції» і «вторинні санкції». Первинні

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

санкції застосовуються до «фізичних і юридичних осіб США», які включають в себе всі компанії та інші юридичні особи, створені відповідно до законодавства США, включаючи їх філії, розташовані за межами США; філії і дочірні компанії в США, які не належать фізичним та юридичним особам США; фізичні особи, які є громадянами або постійними жителями в США (власники "грін-карт»), незалежно від місця проживання або роботи; і будь-які фізичні особи, в той час як вони знаходяться на території США. «Первинні санкції» також застосовуються до більшості транзакцій, номінованих в доларах США і до операцій, пов'язаних з товарами що переміщуються з США або в США, а також з послугами, що надаються з території США або на території США, навіть якщо вони здійснюються виключно особами, які не є громадянами США або юридичними особами, які не зареєстровані на території США. Крім того, особи, які не є громадянами США, що схилили особу, яка є громадянином США порушити «первинні санкції» США, також порушують «первинні санкції» США і можуть зазнати цивільного і кримінального покарання відповідно до чинного законодавства США. «Вторинні санкції» мають ще більш широку дію і можуть застосовуватися до осіб та операцій, які не мають зв'язку з США.

3.4 Політика Компанії полягає в дотриманні всіх вимог законодавства про міжнародну торгівлю. Далі детально описані дві основні категорії економічних санкцій. Однак, для того, щоб винести рішення про те, чи відповідає конкретна діяльність або угода застосовному законодавству про міжнародну торгівлю, необхідно провести аналіз залучених сторін і суті такої діяльності або угоди. Крім того, сфера застосування і зміст економічних санкцій може часто змінюватися в короткі терміни, і в деяких випадках, різні вимоги законодавства про міжнародну торгівлю можуть суперечити один одному. Якщо у вас виникли будь-які питання в зв'язку з цим, слід попередньо звернутися до юридичного відділу або відділу комплаєнсу для отримання роз'яснень перед здійсненням операції.

3.5 У рідкісних випадках можлива ситуація, при якій фізичні особи, які не є громадянами США, а також юридичні особи, які не зареєстровані по праву США, діючи в інтересах Компанії, можуть укладати угоди/здійснювати операції, які були б порушенням «первинного» санкційного законодавства США, якщо б були здійснені громадянами США або юридичними особами, зареєстрованими по праву США. У таких випадках особи, які не є громадянами США, не повинні наражати громадян США або юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства США, на ризик порушення «первинних санкцій» США (в тому числі, не залучати директорів, посадових осіб або працівників Компанії, контрагентів, які є громадянами США або

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

юридичних осіб, зареєстрованим по праву США (наприклад Банк США). У разі виникнення питань, слід звернутися в юридичний відділ або відділ етики і комплаєнсу за отриманням роз'яснень.

Країнне і територіальне ембарго і секторальні санкції.

3.6 Санкції щодо певних країн і територій забороняють великий перелік видів діяльності з такими країнами або територіями, а також їх урядами і, в деяких випадках, громадянами. Заборони можуть бути досить широкими (ембарго), або вони можуть бути більш цілеспрямованими і стосуватися тільки певних секторів (секторальні санкції).

3.7 В даний час ряд країн є об'єктом обширних санкцій США і ЄС, а також об'єктом експортного контролю США. Державні органи США також застосовують «вторинні санкції» за ведення діяльності з Іраном до осіб, які не є громадянами США і юридичним особам, які не зареєстровані по праву США. Крім того, Венесуела також є об'єктом обширних санкцій з боку США. У зв'язку з цим Компанія вимагає попередньої консультації з юридичним відділом або відділом комплаєнсу перед вступом в будь-які ділові відносини від імені Компанії з ціми країнами або територіями. Це включає в себе можливий продаж продукції, надання або отримання зразків для тестування або рекламних матеріалів, закупівлі, платежі, пожертвування, отримання коштів, збір інформації про ринок, діяльність з розвитку бізнесу і будь-які інші передбачувані прямі або непрямі угоди/операції чи інші ділові відносини з країною або територією, її урядом або будь-якими контрагентами, які здійснюють діяльність в даних країнах або на даних територіях або зареєстровані відповідно до законодавства цих країн або територій (наприклад, компанія з Ірану).

3.8 Експорт або продаж в дані країни певних продуктів, що виробляються або продаються Компанією, може бути здійснений в рамках загальної або спеціальної ліцензії, що звільняє такі угоди від застосовних санкцій. Таке звільнення, проте, не виключає можливість застосування інших санкційних обмежень (зокрема спискових санкцій, що описані нижче). У зв'язку з цим, при плануванні і здійсненні даних угод необхідно дотримуватися рекомендацій і встановлених заходів контролю, які розроблені юридичним відділом або відділом комплаєнсу.

3.9 Росія є об'єктом певних секторальних санкцій, що накладаються державними органами США, включаючи як «первинні», так і «вторинні санкції». Дані санкції

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

спрямовані, серед іншого, на певні обмеження ринку капіталу і фінансування, в яких беруть участь найважливіші конгломерати і фінансові інститути в Росії, і, отже, мають широкий вплив на російську економіку.

3.10 Конкретні вимоги, обговорювані вище, можуть бути переглянуті з метою відображення нових, змінених або оновлених програм санкцій або заборон, що введені відносно цільових країн, територій або урядів.

Спискові санкції

3.11 Санкційне законодавство може також накладати заборони на широку або вузьконаправлену ділову взаємодію з конкретними особами, організаціями та водними судами, щодо яких введено санкції. Компанія забороняє ділові відносини зі сторонами, зазначеними в списках США, ООН або ЄС, коли такі ділові угоди заборонені чинним законодавством.

3.12 В рамках санкцій, що введені США, ключове значення має список громадян особливих категорій і заборонених осіб (список SDN), в який включені тисячі фізичних осіб, юридичних осіб і судів по всьому світу, що потрапивши під санкції, з якими заборонені будь-які угоди громадянам США, а також юридичних осіб, зареєстрованих за правом США (з рідкісними винятками) і список юридичних та фізичних осіб, щодо яких введено секторальні санкції («список SSI»), що забороняє платникам податків США торгові і фінансові операції певних категорій із зазначеними російськими фінансовими установами, оборонними підприємствами і енергетичними компаніями. У разі включення особи в список SDN, власність і майнові інтереси цієї особи повинні бути заблоковані (тобто «заморожені») при передачі на територію США або при переході у володіння або контроль громадянина США або юридичної особи, зареєстрованої по праву США.

3.13 Відповідно до санкційного законодавства ЄС, ключові санкційні списки включають в себе зведений список об'єктів санкцій ЄС і додаток до Регламенту Ради ЄС № 833/2014 (із поправками), в якому вказані певні російські фінансові установи, оборонні підприємства і енергетичні компанії, що підлягають фінансовим обмеженням, що є аналогічними тим обмеженням, які встановлені санкціями США проти російських осіб, включених до списку SSI.

3.14 Застосування спискових санкцій не обмежується виключно заборонаю угод з особами, щодо яких вони застосовані. Громадянам США і юридичним особам,

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

zareєстрованим за правом США забороняється не тільки будь-які ділові відносини з особами або в інтересах осіб, включених до списку SDN, але також і ділові відносини з особами або в інтересах осіб, в яких одна або кілька осіб зі списку SDN володіють, прямо або опосередковано, індивідуально або в сукупності, 50% і більше - навіть якщо організація, якою володіє особа зі списку SDN самостійно не поійменовані в списку SDN. Крім того, обмеження на певні види торгових і фінансових операцій США з особами, включеними до списку SSI, в рівній мірі застосовуються до торговельних і фінансових операцій з організаціями, в яких одна або кілька осіб, включених до списку SSI, прямо або опосередковано володіють часткою в 50% або більше (в деяких випадках 33% або більше).

3.15 Аналогічним чином, санкції ЄС, пов'язані з заморожуванням активів поширюються не тільки на будь-яку конкретно поійменовану особу, а й на будь-яку особу, не включену в списки, в якому особа, зазначена в списках, є мажоритарним акціонером або контролюючою особою, прямо або опосередковано .

3.16 Попередні консультації необхідні у випадках, якщо ви володієте інформацією або у вас виникли підозри, що стосуються того, що певні угоди/операції потенційно можуть бути неприпустимі з точки зору характеру санкційного законодавства або якщо встановлена Компанією програма дотримання нормативних вимог визначає такі угоди/операції в якості неприпустимих. У деяких випадках майно або активи осіб, щодо яких введено санкції, які перейшли у володіння Компанії, повинні бути заморожені і про це необхідно повідомити відповідний державний орган.

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

Додаток В - Короткий посібник по Політиці в сфері здійснення міжнародної торгівлі та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»

Чому ми прийняли цю Політику?

Наша Компанія, як частина глобальної компанії AB InBev Efes, здійснює діяльність по всьому світу, і тому на нас поширюється широкий спектр заходів по боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, економічними санкціями та інші вимоги законодавства в галузі міжнародної торгівлі. Вимоги цього законодавства характеризуються просторістю застосування, складністю і схильністю до постійних оновлень та змін. Тому ми прийняли дану Політику з метою допомогти вам в дотриманні даних вимог і захистити нашу Компанію від відповідних ризиків.

Чому ми зобов'язані дотримуватися даного законодавства? Що воно забороняє?

- **Законодавство про ПВД/ФТ:** це законодавство забороняє легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму. **Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом** — це процес передачі отриманих незаконним шляхом грошових коштів через сумнівних осіб і законні рахунки з метою приховування дійсного джерела їх походження. **Фінансування тероризму** означає використання коштів, отриманих законним або злочинним шляхом, для фінансування терористичної діяльності.
- **Ухилення від сплати податків та сприяння ухиленню від сплати податків:** **ухилення від сплати податків** - це ухилення від сплати податків окремими фізичними або юридичними особами, корпораціями та трастами. Ухилення від сплати податків є кримінальним злочином в більшості країн світу. **Сприяння ухиленню від сплати податків** може бути окремим кримінальним злочином, а також може бути кваліфіковано як незаконна легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

шляхом.

- **Законодавство в сфері міжнародної торгівлі:** Це включає в себе економічні санкції і експортний контроль. Найбільш застосовне до Компанії законодавство - це санкційне законодавство ООН, США і ЄС, яке забороняє або обмежує торгівлю і фінансові операції з певними країнами, урядами, юридичними і фізичними особами.

Як Компанія забезпечує дотримання вимог законодавства в даній сфері?

Компанія використовує розроблений на основі оцінки релевантних ризиків підхід, що включає в себе наступне:

Відносини з фінансовими інститутами: Ми прагнемо до співпраці з фінансовими установами, в яких наявні системи управління ризиками та інструменти внутрішнього контролю, що призначені для цілей протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та порушень законодавства про міжнародну торгівлю. Будь-яка взаємодія з фінансовими інститутами з ризикових юрисдикцій вимагає попереднього узгодження з юридичним відділом і відділом комплаєнсу.

- **Оцінка ризиків:** Ми проводимо періодичні оцінки ризиків в нашій виробничо-збутовій мережі та встановлюємо процедури оцінки і перевірки благонадійності контрагентів для виявлення потенційних ризиків в області дотримання законодавства про ПВД/ФТ та міжнародну торгівлю. В цей час угоди з країнами, щодо яких введено санкційні обмеження, а також з **деякими особами, щодо яких введено санкції судами або відповідними органами (організаціями)**, вимагають попереднього схвалення. У разі отримання запиту ви повинні надати точну і повну інформацію, включаючи інформацію про відому структуру власності та контролюючих осіб, а також інформацію про будь-які відомі зв'язки з країнами або особами, щодо яких введено санкції, і про наявність ознак іншої потенційно злочинної діяльності під час процедури перевірки благонадійності контрагента.
- **Інші заходи щодо зниження рівня ризиків:** Ми використовуємо інші різні способи подальшого зниження рівня ризиків у даній області, зокрема

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

договірні умови, запити сертифікацій, проведення аудитів і т. д. Завжди звертайтеся в юридичний відділ або відділ комплаєнсу для отримання належних рекомендацій.

МИ також покладаємося на ВАС: Якщо у вас є інформація або підозри в частині того, що певна угода/операція може порушити вимоги чинного законодавства або положення даної Політики, ви повинні негайно звернутися в юридичний відділ або відділ комплаєнсу незалежно від результатів оцінки, проведеної Компанією. Зокрема, ви повинні бути уважні до наявності ознак незаконної діяльності, навіть якщо ви не вступаєте в безпосередню взаємодію з країною або особами, щодо яких введено санкції. Наприклад, ризиковою визнається діяльність з експорту продукції в країну, яка не підлягає санкційним обмеженням, якщо заздалегідь було відомо про те, що дана продукція надалі буде ре-експортуватися в країну або кінцевому споживачеві, щодо яких введено санкції або контрагенту, який знаходиться у володінні або під контролем особи, щодо якої введено санкції.

Чому я повинен дотримуватися вимог санкційного законодавства США, якщо я не є громадянином США?

Існує безліч випадків, в яких санкційне законодавство США може застосовуватися до угод/операцій, в яких Ви берете участь самостійно або від імені Компанії. Угоди/операції можуть зачіпати ділові відносини з громадянами США, фінансовою системою США або товарами і технологіями американського походження. Зокрема, більшість фінансових угод/операцій, номінованих в доларах США, обробляються в фінансових установах США або з їх участю, тому на ці угоди/операції і пов'язану з ними комерційну діяльність будуть поширюватися «первинні санкції» США. Не забувайте про те, що існують також «вторинні санкції», які навіть не вимагають зв'язку з США для їх застосування.

Що мені слід робити в разі, якщо у мене виникли підозри в порушенні положень цієї Політики або відповідного законодавства?

Якщо у вас є будь-які побоювання щодо можливого порушення цієї Політики або відповідного законодавства, необхідно повідомити про це конфіденційно і анонімно за допомогою Гарячої лінії <http://talkopenly.ab-inbev.com>.

Що робити, якщо у мене виникли будь-які питання?

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

Якщо у вас виникли будь-які питання щодо застосування законодавства про ПВД/ФТ, міжнародного торгового законодавства або положень цієї Політики, слід звернутися за консультацією в юридичний відділ або відділ комплаєнсу. Ви також можете використовувати комплаєнс-канал Compliance Channel (<http://compliancechannelglobal.ab-inbev.com/>).

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

Додаток С - Процес відведення для громадян США

1. На додаток до загальних заборон, що описані в Політиці, громадяни США (відповідно до визначення в параграфі 3.5 Політики, включаючи осіб, які тимчасово перебувають на території США) не можуть «сприяти» або будь-яким чином схвалювати або допомагати в здійсненні угоди/операції, яка порушує «первинні санкції» США. «Сприяння» є дуже широким поняттям і може включати делегування дій по здійсненню угоди/операції, що порушує «первинні санкції» США, особам, які не є громадянами США.
2. У разі якщо директор, посадова особа або працівник Компанії, що є громадянином США, призначений для роботи над угодою або діловим питанням, яке може потенційно порушити «первинні санкції» США, даний директор, посадова особа або працівник повинен негайно повідомити про це юридичний відділ або відділ комплаєнсу через Комплаєнс Канал (Compliance Channel), з метою ініціювати формальне відведення від роботи над здійсненням операції або рішенням ділових питань. Це особливо важливо для осіб, які займають посади директорів або є посадовими особами компаній, які не контролюються Компанією.
3. Повідомивши про подібну ситуацію, директор, посадова особа або працівник не повинні далі делегувати здійснення угоди або роботу над діловими питаннями особі, яка не є громадянином США, оскільки це може являти собою заборонене сприяння.
4. Компанія також може прийняти рішення про відведення особи, яка є громадянином США, від здійснення будь-якої транзакції на свій розсуд.
5. Після оформлення відведення, всі особи, які є громадянами США, що працюють над відповідним питанням або угодою, повинні бути попереджені про потенційні ризики, пов'язані зі санкційним законодавством, і їм забороняється подальше залучення будь-якого громадянина США (включаючи громадян США, які виступають третіми сторонами, наприклад Банк США) в здійсненні даної угоди або вирішенні ділового питання.
6. У випадках, якщо національне законодавство забороняє усунення директора, посадової особи або працівника, який є громадянином США від процесів прийняття рішень, слід проконсультуватися з юридичним відділом або відділом комплаєнсу, представники яких, при необхідності, можуть звернутися в OFAC за додатковими

Дата затвердження: 20.08.2020 Версія: 1.0.	ПОЛІТИКА ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» В СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ	
	Для службового використання	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 20.08.2020 №99

роз'ясненнями.

7. Юридичний відділ або відділ комплаєнсу можуть направити повідомлення про відведення осіб, відсторонених від вирішення конкретного ділового питання, для визначення їх зобов'язань. В цілому, громадяни США, щодо яких було застосоване відведення, зобов'язані дотримуватися наступного:

a. Вони не можуть відправляти або пересилати будь-яку кореспонденцію, документи або інші матеріали, пов'язані з укладанням угоди або діловим питанням, у зв'язку з яким вони отримали відведення. Вони також не можуть надавати ніякого схвалення, допомоги, консультації, роз'яснення або гарантії стосовно такої угоди або питання.

b. Вони як і раніше можуть отримувати звіти про діяльність, від якої вони були відсторонені, якщо вони не вживають ніяких дій, які можуть сприяти в здійсненні угоди або виконанні такої діяльності.

c. У деяких випадках вони можуть бути присутніми на зборах, присвячених обговоренню питань, які можуть порушувати «первинні санкції» без порушення вимог «первинних санкцій» (в разі, якщо вони не беруть участь в дискусіях), однак Компанія може вимагати, щоб громадяни США не приймали участі в таких зборах.