1. **В деле Вымпелком какие были допущены ошибки в выборе контрагентов?**

* компании-контрагенты связаны с должностными лицами государственных органов или их близкими родственниками
* использование подставных посредников при заключении сделок

1. **Напишите основные принципы Due Diligence**

Принципами Due Diligence можно назвать законность, оперативность, превентивность, периодичность, неотвратимость ответственности и взаимодействие с государством (напр., оно обеспечивает создание реестров неблагонадежных налогоплательщиков и т.д.)

1. **Проанализируйте политики на сайте Вымпелкома (Билайн) и ответьте на вопрос: «Какие правила действуют при взаимодействии с публичными должностными лицами и как это соответствует FCPA?»**

Кодекс поведения Группы компаний ВымпелКом

* 3.10: Необходимо проявлять особую осмотрительность при взаимодействии с государственными служащими, государственными органами или компаниями, находящимися в государственной собственности или под государственным контролем, поскольку зачастую статус государственных служащих строго регламентирован законом.
* 4.1: ВымпелКом запрещает предоставление денежных средств, подарков, развлечений или каких-либо ценностей какому-либо государственному служащему с целью оказания влияния на решения такого служащего для получения, сохранения или обеспечения коммерческого преимущества или достижения иных целей, связанных с решениями, которые могут представляться выгодными с точки зрения коммерческих интересов ВымпелКома.
* 4.1: ВымпелКому и его работникам строго запрещено заключать коммерческие сделки с государственным служащим или чиновником либо компанией, которая полностью или частично находится в собственности государственного служащего, или чиновника, или его близкого родственника или в которой государственному служащему или чиновнику принадлежит доля без предварительной проверки и одобрения со стороны локального Менеджера по комплаенсу.

Эти положения полностью отвечают требованиям FCPA, который устанавливает запрет взятничества и указывает на соблюдение предусмотрительности при заключении сделок с лицами, аффилированными государством.