**Вопрос 1.** В деле UNITED STATES V. VIMPELCOM LTD. были допущены следующие ошибки в выборе контрагентов:

1. Процесс выбора контрагента был непрозрачным, о чем свидетельствует отсутствие личных контактов и переписки между ВымпелКом и контрагентом, а также свидетельства обсуждений внутри компании ВымпелКом возможности выхода на узбекский рынок.
2. При выборе контрагента не был проведен due diligence, вследствие чего решение о заключении соглашения принималось без учета возможных рисков.
3. Руководство ВымпелКом при совершении сделки полагалось на правовое заключение международной юридической фирмы по другому вопросу.

**Вопрос 2.** В настоящий момент в России процедура due diligence и, следовательно, ее принципы нормативно не закреплены, в связи с чем необходимо обратиться к иностранным правовым актам.

Например, на основании Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, одобренных Советом по правам человека ООН 16 июня 2011 года, можно выделить 3 принципа процедуры:

1. Выявление и оценка рисков и иных неблагоприятных факторов;
2. Предотвращение и смягчение неблагоприятного воздействия выявленных рисков;
3. Учет выводов due diligence и принятие мер и на их основе.

**Вопрос 3.** В п. 1.1 Политики «Противодействие взяточничеству и коррупции» № 12-3/1127 от 29.06.2021, утвержденной Исполнительным вице-президентом по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу ПАО «ВымпелКом» (далее – «Политика»), провозглашается, что ПАО «ВымпелКом» подчиняются законам, запрещающим взяточничество и коррупцию, включая Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA).

Согласно п. 3.1 Политики с особой осторожностью необходимо подходить к любым взаимоотношениям с государственными должностными лицами и государственными организациями.

ПАО «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 ПАО «ВымпелКом» (п. 3.2 Политики).

ПАО «ВымпелКом» и его работникам строго запрещено заключать коммерческие сделки с участием государственных служащих без предварительной проверки и одобрения со стороны локального Менеджера по комплаенсу (п. 3.3, 3.4 Политики).

Данные положения всецело соответствуют нормам FCPA, и, следовательно, неукоснительное соблюдение корпоративных политик позволит избежать привлечения к ответственности по FCPA