

## О ЛОББИСТАХ

---

- A. [ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)
- B. [ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#)
- C. [ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ](#)
- D. [ПОЛИТИКА](#)
- E. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ](#)

[Приложение 1 — Определения терминов](#)

[Приложение 2 — Процедуры](#)

[Приложение 3 — Юридическая оценка, контроль и обучение](#)

[Приложение 4 — Договор претендента](#)

[Приложение 5 — Одобрения](#)

[Приложение 6 — Лоббистское соглашение](#)

## **A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

United Technologies Corporation тщательно отбирает и проверяет, внимательно изучает и эффективно руководит лоббистами с целью обеспечить достойное представление своих интересов и строгое соблюдение политик компании и действующего законодательства, в частности запрещающего антиконкурентные и коррупционные практики.

## **B. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящая Политика применяется к Корпорации UTC, ее Структурным Подразделениям, дочерним компаниям, отделениям и другим контролируемым структурным единицам и операциям (далее по тексту — «**Операционные единицы**»), а также ко всем их директорам, должностным лицам и сотрудникам по всему миру (вместе именуемым «**UTC**»). Отбор, проверка, сохранение в должности и контроль **Дистрибьюторов** и **Внештатных торговых представителей** (включая привлеченных к сотрудничеству для целей осуществления **Маркетинговой поддержки при взаимодействии с государственными органами США и Продаж государственным органам США**) регулируется [Разделом 48E «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

## **C. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ**

Под «**Корпорацией**» подразумевается главный офис **UTC**, а под «**Структурным подразделением**» («**СП**») — Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security, а также United Technologies Research Center. Под «**РКП**» подразумевается Руководство по корпоративной политике. Значение других терминов, выделенных **жирным** шрифтом, указано в [Приложении 1](#).

## **D. ПОЛИТИКА**

Всем **Лоббистам** категорически запрещается санкционировать, предлагать, обещать, осуществлять или иным способом способствовать осуществлению **Коммерческого подкупа** корпорацией **UTC** или от ее имени. **UTC** не нанимает потенциальных и прекращает сотрудничество с действующими **Лоббистами**, которые не могут или не желают соблюдать требования Политики. **Лоббисты** отбираются, проверяются, привлекаются к сотрудничеству, контролируются и управляются в соответствии с [Приложением 2](#).<sup>1</sup>

## **E. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ<sup>2</sup>**

1. Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами (SVP GGR) и руководители Структурных подразделений. Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами («**SVP GGR**») и руководители **Структурных подразделений** отвечают за внедрение и соблюдение настоящей Политики (в том числе [Приложение 2](#)) **Отделом GGR** и **Структурными подразделениями**.
2. Спонсоры. Руководитель **Операционной единицы** назначает для каждого **Лоббиста** сотрудника («**Спонсора**»), ответственного, в первую очередь, за спонсирование своего кандидата (нового или повторно привлеченного) и контроль его деятельности для обеспечения строгого соблюдения буквы и духа настоящей Политики в каждом конкретном случае. **Спонсор** должен занимать должность не ниже менеджера **Операционной единицы** (наиболее близко связанной с деятельностью

<sup>1</sup> Корпоративный вице-президент по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям («**CVP GEC**») уполномочен прописывать и вносить изменения в [Приложения 1-6](#) в случае необходимости обеспечения соответствия с настоящей Политикой и [Разделом 48: «О борьбе с коррупцией»](#).

<sup>2</sup> В дополнение к обязанностям, описанным в [Разделе 48: «О борьбе с коррупцией»](#).

Лоббиста) и на основании информации из первоисточников должен удостоверить законное представление интересов и строгое соблюдение настоящей Политики.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Под «**Аффилированной компанией**» подразумевается **Хозяйствующий субъект**:

- который осуществляет **Контроль** над упомянутым **Хозяйствующим субъектом**, или
- над которым упомянутый **Хозяйствующий субъект** осуществляет **Контроль**, или
- который вместе с упомянутым **Хозяйствующим субъектом** контролируется другим **Хозяйствующим субъектом**.

Значение термина «**Бухгалтерская документация и отчетность**» указано в [Разделе 48 «О борьбе с коррупцией»](#).

«**Контроль**» подразумевает право прямо или косвенно:

- контролировать более 50% ценных бумаг **Хозяйствующего субъекта** с правом голоса при назначении членов руководящего органа **Хозяйствующего субъекта**; или
- управлять или обеспечивать управление ежедневными бизнес-решениями и политиками **Хозяйствующего субъекта** посредством владения ценными бумагами с правом голоса как по контракту, так и иными способами.

Значение термина «**Коммерческий подкуп**» указано в [Разделе 48 «О борьбе с коррупцией»](#).

Под «**Клиентом**» понимается любое **Третье лицо**, которое покупает и использует или потребляет продукты и услуги **UTC**.

Значение термина «**Дистрибьютор**» указано в [Разделе 48E «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

«**Хозяйствующий субъект**» подразумевает любые коммерческие или некоммерческие корпорации, общества с ограниченной ответственностью, товарищества, индивидуальных предпринимателей, трасты и другие подобные субъекты.

«**Государственные органы**» означает:

- органы власти собственной или другой страны на уровне государства, региона, а также на местном или муниципальном уровне;
- **Государственное авиационное управление (GAA)**;
- авиакомпания, принадлежащая или контролируемая государственными органами;
- **Хозяйствующий субъект**, официально действующий от имени государственных органов;
- **Хозяйствующий субъект**, компания или бизнес, над которым государственные органы осуществляют **Контроль**;
- политические партии;
- международные общественные организации (например, ООН, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация гражданской авиации и т. д.); или
- департамент, агентство, подразделение или структура любого из вышеперечисленного.

Значение термина «**Государственное авиационное управление**» («**GAA**»), указано в [Разделе 48B «Об оплате поездок третьих лиц»](#).

«**Государственный служащий**» подразумевает любого директора, должностное лицо или сотрудника (выбранного или назначенного) **Государственных органов**, а также кандидата на любую должность в **Государственных органах**.

Значение термина «**Индивидуальный поставщик услуг**» указано в [Разделе 48C «О приеме на работу и сохранении в должности действующих и бывших государственных служащих и их родственников»](#).

«**Лоббирование**» означает:

- контакт или коммуникация (письменная или устная) от имени **UTC** с **Государственными органами**, **Государственными служащими**, их **Аффилированной компанией** или **Связанным лицом** с

целью отстаивания законодательных, регулятивных или политических вопросов и программ (включая согласование, предоставление или управление разрешениями и лицензиями **Федеральных государственных органов США**), в частности контакты и коммуникации с любыми:

- членами или штатными сотрудниками Конгресса США;
- Президентом, Вице-президентом или политическими ставленниками в органах исполнительной власти США;
- генералами или адмиралами вооруженных сил США;
- органами штата/местными законодательными государственными органами или агентствами США в отношении законодательства, нормативно-правовых актов, соглашений, политик или программ (включая согласование, предоставление или управление разрешениями и лицензиями);

- другие виды деятельности, которые подпадают под определение «лоббирования» или «лоббиста» в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами США (федеральными, региональными/местными) или других стран, причем физические или юридические лица, занимающиеся такой деятельностью, должны выполнять свои обязательства (например, регистрация, отчетность и т. д.) в соответствии с такими законами и нормативно-правовыми актами.

Определяющим фактором является характер контактов, коммуникации и предпринимаемые действия, а не статус или принадлежность физического или юридического лица к другой организации. **Поставщики**, не являющиеся **Лоббистами**, могут считаться занимающимися **Лоббированием**, если совершают одно или несколько из вышеперечисленных действий.

«**Лоббист**» — это действующий или потенциальный **Поставщик**, выбранный или нанятый **UTC** для осуществления **Лоббирования**.

«**Существенное изменение**», применительно к **Лоббистам**, подразумевает любое изменение в:

- **Контроле**;
- структуре собственности;
- поправках к **Лоббистскому соглашению**, предварительно одобренному **Корпорацией**, что увеличивает риск несоответствия нормативным требованиям или оплаты по сравнению с предварительно одобренным **Соглашением**; или
- другие факты или обстоятельства, которые, по мнению юриконсультанта **Операционной единицы**, существенно увеличивают риск несоответствия.

Значение термина «**Внештатный торговый представитель**» («**ВТП**») указано в Разделе 48E [«О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

«**Связанная сторона**» подразумевает:

- для *физических лиц* — близких или дальних родственников такого физического лица, в частности, родителей, родных сестер и братьев, супругов, дядьев, тетей, племянников и племянниц;
- для *юридических лиц* — **Аффилированную компанию**.

Значение термина «**Оплачиваемые поездки**» указано в [Разделе 48B «Об оплате поездок третьих лиц»](#).

«**Третье лицо**» подразумевает:

- для *физических лиц* — лицо, не являющееся сотрудником **UTC** или любой другой **Аффилированной компании UTC**;
- для *юридических лиц* — **Хозяйствующий субъект**, отличный от **UTC** или **Аффилированной компании UTC** (в контексте настоящей Политики партнеры по совместным предприятиям, **Поставщики** и их соответствующие **Аффилированные компании** являются **Третьими лицами**).

«**Нечестное конкурентное преимущество**» означает, что подрядчик, претендующий на получение контракта с федеральными или региональными/местными **Государственными органами США**, владеет:

- конфиденциальной информацией, полученной без должного разрешения от служащего или представителя этого **Государственного органа**; или

- информацией о выборе подрядчика по такому контракту, которая недоступна для всех претендентов и может помочь подрядчику получить контракт.

Значение термина «Сотрудник федеральных государственных органов США» указано в [Разделе 48С «О приеме на работу и сохранении в должности действующих и бывших государственных служащих и их родственников»](#).

«Поставщик» подразумевает любого существующего или потенциального **стороннего** подрядчика или поставщика материалов и услуг корпорации **UTC**.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОЦЕДУРЫ****A. ОТБОР**

1. **Старший Вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами** после консультации с сотрудниками и высшим руководством **Структурного подразделения** по работе с государственными органами отвечает за определение времени и причин необходимости или выгоды от привлечения **Лоббиста** вместо сотрудника **UTC** или в помощь сотруднику **UTC**. В подтверждение такой необходимости или выгоды должны указываться объективные критерии отбора (например, достижения, квалификация, стандарты работы, перечень работ и т.д.) будущего **Лоббиста** («Кандидата»). Как только **Кандидат** будет определен, **Спонсор** должен подготовить подробное обоснование того, каким образом и почему **Кандидат** удовлетворяет объективным критериям отбора, и включить его в **Пакет претендента**.
2. Перед предварительным обсуждением найма **Кандидата**, который является **Индивидуальным поставщиком услуг** и действующим **Государственным служащим** (в т.ч. **Сотрудником федеральных государственных органов США**) или **Связанным лицом** действующего **Государственного служащего** (в т.ч. **Сотрудником федеральных государственных органов США**), запрашивающая **Операционная единица** должна соблюсти требования [Раздела 48C «О приеме на работу и сохранении в должности действующих и бывших государственных служащих и их родственников»](#).<sup>3</sup>

**B. ПРОВЕРКА (ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА)**

1. Юриисконсульт **Операционной единицы** (или его независимое уполномоченное лицо от маркетинговой или торговой организации) проводит проверку всех **Кандидатов**, чтобы убедиться в их достижениях, квалификации и честности и собрать результаты в реестре юридической оценки («**Реестр юридической оценки**»), включающем пункты 1-10 [Приложения 3](#). Характер и объем юридической оценки отражает структуру и величину предложенного вознаграждения, относительный риск, сопровождающий вид услуг, которые необходимо выполнить, и неотъемлемый риск антиконкурентных, коррупционных и других неэтичных или непрозрачных практик в юрисдикции или сегменте, в которых будут предоставляться услуги. [Приложение 3](#) устанавливает минимальные требования к юридической оценке всех **Кандидатов**.
2. Юриисконсульт **Операционной единицы** также должен убедиться в том, что предложенные для **Лоббирования** обязательства, касающиеся федеральных **Государственных органов США**: (a) удовлетворяют требованиям положений о «добросовестности закупок» Закона «Об Управлении политикой федеральных закупок» («OFPP»), представленных в [Правилах закупок для федеральных нужд](#) («Правила закупок для федеральных нужд США» («FAR»)) 3.104, Поправка Берда (см. FAR 3.8); (b) отвечают соответствующим требованиям к регистрации и отчетности в соответствии с [Законом «Об открытости лоббирования»](#); и (c) не предоставляют **UTC** никаких **Нечестных конкурентных преимуществ**<sup>4</sup> ([FAR 9.5](#)). В отношении **Лоббирования** с привлечением местных/региональных **Государственных органов США** юриисконсульт **Операционной единицы** определяет, не применяются ли схожие ограничения или требования.

**C. ОДОБРЕНИЕ**

<sup>3</sup> Вместо Правил «Вертушки» согласно [Разделу 48C](#), **Операционные единицы** должны получать заверения и гарантии **Кандидатов**, не являющихся **Индивидуальными поставщиками услуг**, в отношении соблюдения ими соответствующих правил «Вертушки» и других нормативных требований (см. [Приложение 6](#)).

<sup>4</sup> Риск **Нечестного конкурентного преимущества**, как правило, возникает при привлечении действующих или бывших **Сотрудников Федеральных государственных органов США**, **Сотрудников** региональных или местных/муниципальных **Государственных органов США**, чья работа на других (включая федеральные, муниципальные **Государственные органы** или **Государственные органы** штата) может послужить причиной доступа к конфиденциальной информации или сведениям о выборе подрядчика.

1. Все запросы на одобрение должны быть подкреплены пакетом документов («**Пакет претендента**»), содержащим **Реестр юридической оценки**, предыдущие обязательные одобрения, а также подписанный всеми сторонами договор («**Договор претендента**») согласно [Приложению 4](#). В [Приложении 5](#) изложены минимальные требования к одобрению **Лоббистов**.
2. Все **Пакеты претендента** и одобрения должны содержать достаточное обоснование для подтверждения того, что: (1) существуют деловые основания для использования **Лоббиста** в общем и **Кандидата** в частности; (2) **Кандидат** обладает необходимой профессиональной квалификацией, послужным списком и безукоризненной репутацией, отвечает указанным требованиям для выполнения работы, или есть основания полагать, что он будет им отвечать; (3) привлечение **Кандидата**: (a) не предоставляет **УТС Нечестных конкурентных преимуществ**; и (b) не противоречит применимым требованиям к закупке и регистрации; и (4) **Кандидат** готов и может строго соблюдать **Лоббистское соглашение**, политики **УТС** и действующее законодательство, включая законы, запрещающие антиконкурентные и коррупционные практики.
3. Для определенных действий, совершаемых **Лоббистами** во время представления интересов **УТС**, требуется дополнительное предварительное одобрение (см. [Раздел 5 «О работе с государственными органами»](#), Приложение 2, пункт С1).

#### **D. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ**

1. Для каждого предложенного на утверждение **Кандидата** юристконсульт **Операционной единицы** (или его уполномоченное лицо, независимое от организации маркетинга и торговли) обязан: (a) предоставить **Кандидату** письменное соглашение, соотносящееся или в целом схожее с [Приложением 6](#) («**Лоббистское соглашение**»), с указанием объема и стандартов работы, вознаграждения и условий оплаты, согласующихся с деловым обоснованием **Спонсора** и **Пакетом претендента**, и (b) письменно уведомить **Кандидата** о том, что: (i) представление интересов **УТС** возможно только после получения всех требуемых внутренних одобрений **УТС** и подписанного всеми сторонами **Лоббистского соглашения**; (ii) никакие выплаты не будут начисляться или производиться до получения вышеуказанных документов; (iii) не производятся никакие выплаты и не возникают никакие обязательства, кроме прямо предусмотренных подписанным **Лоббистским соглашением**; и (iv) **Кандидат** должен строго соблюдать заключенное **Лоббистское соглашение** и настоящую Политику, а в случае нарушения **УТС** предпримет соответствующие юридические меры вплоть до расторжения **Соглашения**.
2. **Лоббисты** приступают к представлению интересов **УТС** и получают вознаграждение только после: (a) прохождения всех необходимых юридических оценок и получения всех одобрений в соответствии с настоящей Политикой; и (b) подписания должным образом оформленного **Лоббистского соглашения** от имени **Операционной единицы** и **Лоббиста**.
3. **Лоббисты**, получившие одобрение на продление **Лоббистского соглашения** (см. Пункт Н), срок которого истекает, будут сохранены в должности в соответствии с настоящим Пунктом D.

#### **E. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Вознаграждение **Лоббистов** предусмотрено в виде фиксированной суммы или фиксированной почасовой или дневной ставки за предоставленные услуги. **Если данный способ невозможен или нецелесообразен, можно выплачивать ежемесячный разумный гонорар. Запрещены авансовые платежи, условные гонорары и поощрительные денежные надбавки.** Если **Операционная единица** предпочтет возместить расходы («**Расходы**»), понесенные **Лоббистом**, фиксированная сумма за услуги **Лоббиста** или ставка уменьшается, чтобы показать, что **Лоббист** не до конца принял на себя риск компенсации своих затрат. Возмещение **Расходов** строго ограничивается законными фактически понесенными **Лоббистом** в ходе обычного ведения дел издержками (и экстренными расходами, если предоставляется ставка), которые напрямую связаны с представлением интересов **УТС** и по характеру и сумме соотносятся с возмещаемыми расходами сотрудников **УТС**, занимающихся подобной деятельностью.



## **F. ОПЛАТА И ДОПУСТИМОСТЬ/НАЗНАЧЕНИЕ**

1. **Лоббисты** должны предоставить детальный счет, который: (а) точно и достаточно подробно описывает фактически предоставленные услуги — даже в том случае, если за **Лоббистом** закреплена ставка;<sup>5</sup> (b) указывает физических лиц и **Хозяиствующих субъектов**, выполнивших услуги; (с) содержит сроки выполнения; и (d) детализирует **Расходы**, подлежащие возмещению по условиям соглашения, подтвержденные оригиналами чеков.
2. Оплата одобряется только в том случае, если выставленный счет отвечает всем вышеуказанным требованиям, а деятельность и платежи, указанные в счете, безоговорочно разрешены по условиям **Лоббистского соглашения**. Ни при каких обстоятельствах не допускаются выплаты, запрещенные **Лоббистским соглашением**, а также являющиеся или создающие впечатление **Коммерческого подкупа**.
3. Все выплаты: (а) одобряются и/или производятся Бухгалтерским отделом **Корпорации/уполномоченным лицом** (для **Лоббистских соглашений, заключенных Корпорацией/УТИО**) или финансовым отделом главного офиса **Операционной единицы** (без права делегирования)(для **Лоббистских соглашений, заключенных Структурными подразделениями**); (b) осуществляются (при отсутствии исключений, одобренных **Корпоративным вице-президентом по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям**) только посредством перевода на банковский счет, **зарегистрированный на имя одобренного Лоббиста в юрисдикции страны основания Лоббиста**; и (с) своевременно и точно отражаются в **Бухгалтерской документации и отчетности Операционной единицы**.
4. **Операционная единица**, с которой работает **Лоббист**, просматривает счета и **Расходы, предоставленные к оплате, чтобы определить допустимость и назначение** подобных издержек согласно **Правилам допустимости расходов Федеральных государственных органов США**. Вознаграждение и **Расходы**, выплачиваемые **Лоббистам** не взимаются, прямо или косвенно, с **Федеральных государственных органов США** без предварительного одобрения персоналом Отдела учета государственного финансирования **Операционной единицы** или Ассистента Главного бухгалтера по учету государственного финансирования **УТС**.

## **G. КОНТРОЛЬ И ОБУЧЕНИЕ**

**Операционные единицы** осуществляют контроль и обучение всех **Лоббистов**, достаточные для обеспечения строгого соблюдения буквы и духа настоящей Политики. Характер и степень контроля и обучения должны отражать неотъемлемый риск, связанный с работой **Лоббиста**, а **Спонсор**, в первую очередь, отвечает за обеспечение необходимого контроля и обучения. В рамках обязанностей по контролю, **Спонсор** лично на регулярной основе участвует (насколько возможно) в одном или нескольких нижеперечисленных мероприятиях с тем, чтобы осуществлять подтверждение на основе информации из первых рук: посещение места работы **Лоббиста**, изучение его кодекса поведения и/или связанных политик, общение и беседы с руководством и сотрудниками, присутствие при звонках **Третьим лицам** или общение с **Третьими лицами**, контактировавшими с **Лоббистом**. [Приложение 3](#) устанавливает обязательные минимальные требования к контролю и обучению **Лоббистов** и **Спонсоров**.

## **H. ОДОБРЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Одобрение **Лоббистов** требует обновления не реже 1 раза в 2 года. Юриисконсульт **Операционной единицы** может однократно продлить действие одобрения на три месяца при условии, что **Операционная единица** приняла решение о возобновлении делового обоснования и гарантий работы, одобрение находится в процессе продления, а юридическая оценка не выявила существенных

<sup>5</sup> Отметок о посещении и отчетов о собраниях комитета достаточно для **Лоббистов**, являющихся членами консультационных советов или комитетов.

неблагоприятных результатов. Перед началом процесса продления одобрения для действующего **Лоббиста** запрашивающая **Операционная единица** проводит оценку делового обоснования и работы, а также прекращает полномочия тех **Лоббистов**, которые, в соответствии с Пунктом I, более не оправдывают себя. Характер и уровень необходимой юридической оценки и обновляемых одобрений, для которых запрашивающая **Операционная единица** определяет сохранение делового обоснования, должны отражать риск, представляемый **Лоббистом**, существенность изменений (в случае их наличия) для **Лоббиста**, предлагаемый объем работ или **Лоббистское соглашение**. [Приложения 3](#) и [5](#) устанавливают минимальные обязательные требования к юридической оценке и одобрению для обновления статуса действующего **Лоббиста**. **Лоббисты**, работа с которыми продлена, сохраняются в должности в соответствии с Пунктом D.

## **I. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Если в любой момент в процессе обработки заявления или в течение срока работы юрисконсульт/уполномоченное лицо запрашивающей **Оперативной единицы** обоснованно полагает, что **Кандидат** или **Лоббист** недостаточно сотрудничал или будет сотрудничать во время юридической оценки или контроля, не полностью соблюдал или будет соблюдать **Лоббистское соглашение**, политику **УТС** или действующее законодательство, он письменно уведомляет об этом **Вице-президента по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям**/его уполномоченное лицо, который должен обеспечить устранение нарушений.<sup>6</sup> Если полномочия **Лоббиста** прекращаются или не продлеваются по причине несоответствия, **Операционная единица** немедленно уведомляет **Вице-президента по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям**.

## **J. ИНТЕГРАЦИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ КОМПАНИИ**

При приобретении любой компании, которая поддерживает отношения или имеет соглашения с одним или несколькими **Третьими лицами**, на практике или номинально подпадающими под определение «**Лоббистов**», приобретающее **Структурное подразделение** должно получить названия и соглашения с такими **Третьими лицами**. В кратчайший срок и при отсутствии продления от **Вице-президента по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям**/его уполномоченного лица, приобретающее **Структурное подразделение** обеспечивает регистрацию таких **Третьих лиц** на онлайн-обучение не позже, чем через 6 месяцев после оформления приобретения, а также отбор, проверку, одобрение, удержание, контроль, обучение, выплату вознаграждения в соответствии с условиями настоящей Политики не позже чем через 12 месяцев после приобретения, или прекращение соглашений, не соответствующих требованиям. **Вице-президент по вопросам этики и соблюдения нормативных требований**/ его уполномоченное лицо может продлить вышеупомянутые сроки, если **Структурное Подразделение** докажет **Вице-президенту по вопросам этики и соблюдения нормативных требований**/ его уполномоченному лицу, что политики, процедуры и соглашения

<sup>6</sup> Хотя вопросы отказа от сотрудничества или соблюдения должны рассматриваться в каждом случае отдельно, среди причин отказа **Кандидату** или **Лоббисту**, среди прочего, является: (a) незаполнение **Кандидатом** или **Лоббистом** или отказ заполнять или предоставлять документы или подтверждения, требуемые настоящей Политикой, соответствующими политиками **Структурного подразделения** или **Лоббистским соглашением**; (b) предоставление ложной или неточной информации; (c) отказ сотрудничать при проведении юридической оценки, в т. ч. участвовать в обязательных собеседованиях или сотрудничать с независимой компанией, занимающейся расследованиями; (d) включение в список проблемных лиц или компаний, публикуемом **Государственными органами**; (e) неразрешимый конфликт интересов с сотрудником **УТС** или недопустимые, запрещенные или необъясненные отношения с конкурентом, **Клиентом**, **Государственным органом**, **Государственным служащим** или другим лицом, принимающим решения или влияющим на вопросы, которыми **Лоббист** занимается в интересах **УТС**; (f) предоставление **УТС** **Нечестного конкурентного преимущества**; (g) получение предложения от **Клиента**, **Государственного органа** или **Государственного служащего** представлять их интересы в конкретном деле; (h) возражение против раскрытия **УТС** его **Лоббистского** статуса представителя интересов **УТС Клиентам**, **Государственным органам** или **Государственным служащим**; (i) подозрение (в т.ч. в ходе расследования) или наличие доказанных коррупционных или противоконкурентных действий; (j) наличие судимости в качестве физического или юридического лица, банкротство или неплатежеспособность; (k) **Кандидат** или **Лоббист** известны своими нечестными или неэтичными действиями; (l) статус нежелательной персоны в какой-либо из стран; (m) невыполнение или отказ от выполнения **Лоббистского Соглашения**; (n) отказ одобрить проведение целесообразного контроля и проверки, неоднократный отказ предоставить требуемые отчеты, пройти необходимое обучение или сотрудничать в любом внутреннем или внешнем расследовании, инициированном в результате подозрений о наличии потенциальных нарушений, связанных с **Лоббистом**; или (o) нарушение **Лоббистского соглашения**.

приобретенной компании в значительной мере аналогичны политикам, процедурам и соглашениям **UTC** и **Лоббистскому соглашению**.

## **К. ОТЧЕТНОСТЬ**

1. **Спонсоры**, в первую очередь, ответственны за обеспечение соблюдения **Лоббистами** обязательств по регистрации, предоставлению информации и отчетности перед **Государственными органами** (федеральными и региональными/местными) США и других стран, касающихся их деятельности по представлению интересов **UTC** (см. [Раздел 5 «О работе с государственными органами»](#), Приложение 2, пункт С3).
2. Кроме годового отчета о **Лоббировании**, предоставление которого требуется по условиям [Раздела 5 «О работе с государственными органами»](#) (см. Приложение 2, Пункт С4), **отдел по вопросам взаимодействия с государственными органами** и **Структурные подразделения** предоставляют ежегодный отчет Консультанту **UTC** по вопросам рисков и соответствию нормам (см. [Раздел 34 «О международной программе по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям»](#)) о следующем: (а) основную информацию о **Лоббисте** (например, номер, тип, адрес, принадлежность к **Операционной единице**, вознаграждение); (b) программы и планы контроля и обучения (онлайн и лично); (c) стратегию использования **Лоббистов**; (d) существенные вопросы управления и администрирования настоящей Политики; и (e) другую информацию, которую может запросить Консультант.

## **L. ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ПЕРЕХОДА**

В течение трех месяцев после существенного пересмотра настоящей Политики каждое **Структурное подразделение** представляет **Вице-президенту по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям** для одобрения детальный план по достижению полного соответствия с настоящей Политикой всеми **Лоббистами**, которые не полностью ей соответствуют по состоянию на дату пересмотра. Представленный план должен включать ускоренный план для **Лоббистов**, находящихся в зоне повышенного риска несоответствия. Во всех других случаях с действующими **Лоббистами** **Структурные подразделения** отвечают за соблюдение всех требований настоящей Политики.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, КОНТРОЛЬ И ОБУЧЕНИЕ**

*В следующей таблице представлены необходимые требования по юридической оценке, контролю и обучению в период стадии адаптации («А»), работы («В») и продления деятельности («С»).*

<b>С</b>	17	Юридическая оценка 1-10 в период адаптации в случае наличия <b>Существенных изменений</b>
	16	Юридическая оценка 2-5, 9, 10 в период адаптации при отсутствии <b>Существенных изменений</b>
	15	Ежегодный поиск в Интернете
	14	Ежегодное подтверждение <b>Спонсора</b>
	13	Ежегодное подтверждение <b>Лоббиста</b>
	12	Ежегодное онлайн-обучение <b>Лоббиста</b>
	11	Ежемесячные счета от <b>Лоббиста</b>
	10	Подтверждение юрисконсульта <b>Операционной единицы</b>
	9	Подтверждение <b>Спонсора</b>
	8	Отчет компании, проводящей независимое расследование
	7	Собеседование с <b>Кандидатом</b>
	6	Представление делового обоснования <b>Спонсором</b>
	5	Поиск в Интернете
	4	Проверка бывшего сотрудника <b>UTC</b>
	3	Поиск на сайте MKDenial
	2	Подтверждение <b>Кандидата</b>
	1	Анкетирование кандидата

**Примечания:**

- Кандидат** заполнил анкету, указав: (а) свою основную корпоративную/личную информацию; (b) форму собственности; (c) **Аффилированные компании**; (d) ключевой персонал; (e) руководителей или ключевой персонал, в прошлом работавший в **UTC**; (f) полномочия / деловую репутацию / финансовое положение; (g) отношения с **UTC / Государственными органами / Государственными служащими/Клиентами**; (h) другие отношения/принадлежности к организациям (например, с конкурентами **UTC**, торговыми ассоциациями); (i) программу этических норм / соответствия им и поведение; и (j) к кому можно обратиться за рекомендациями. Если **Кандидат** является **Индивидуальным поставщиком услуг** и действующим или бывшим **Сотрудником Федеральных государственных органов США**, действующим или бывшим **Сотрудником региональных/местных Государственных органов США** или другой страны и подпадает (точно или предположительно) под Правила «Вертушки» (Правила, действующие в США при увольнении из госструктур с последующим трудоустройством в организации, осуществляющей поставки для этих госструктур, или другие подобные ограничения, такой **Кандидат** также заполняет анкету по Правилам «Вертушки» в соответствии с [Разделом 48С «О приеме на работу и сохранении в должности действующих и бывших государственных служащих и их родственников»](#).
- Кандидат** прошел подтверждение на правильность данных в анкете **Кандидата** и понимание **Кодекса поведения поставщиков UTC**, применимых политик **UTC** и законодательства, наличие способности/желания им следовать и т.д. *Может включаться в Анкету Кандидата*.
- Поиск на сайте MK Denial юрисконсультом/уполномоченным лицом запрашивающей **Операционной единицы**. *Подтверждение того, что Кандидат, известные Аффилированные компании и их руководители / ключевой персонал не находятся в списках проблемных компаний/лиц, публикуемых Государственными органами*.
- Проверка вместе с юрисконсультом/уполномоченным лицом **Операционной единицы** того, не являются ли руководители и ключевой персонал кандидата, указанный в Анкете **Кандидата** или ином документе, бывшими сотрудниками **UTC**. *Подтверждение отсутствия в прошлом в системе сопровождения клиентов или служебном файле проступков и/или нарушения политик компании в период действия контракта с UTC*.
- Поиск юрисконсультом/уполномоченным лицом **Операционной единицы** информации о **Кандидате**, знакомых ему **Аффилированных компаниях**, их руководителях/ключевом персонале при помощи Google или подобной поисковой системы (CLEAR или подобной поисковой системы для продления срока работы в случае отсутствия **Существенных изменений**). *Подтверждение отсутствия существенной негативной информации о Кандидате/его руководителях*.
- Обоснование использования **Кандидата**, написанное/составленное **Спонсором**, и предложенное вознаграждение, в т.ч. описание **Операционной единицы**, процесса/критериев отбора, объема/критериев выполнения работы, причин поддержки **Кандидата**, организации оплаты (включая приблизительное максимальное общее вознаграждение и вознаграждение за сделку/пожизненное вознаграждение). *Может быть включено в Договор претендента (см. Приложение 5)*.
- Собеседование с руководством **Кандидата**, проводимое юрисконсультом/уполномоченным лицом запрашивающей **Операционной единицы**. *Подтверждение достижений, квалификации и оценки правдивости данных в анкете Кандидата, полномочия/документы на работу Кандидата, подтверждения Кандидата*.
- Расследование и отчет, предоставленный авторитетной независимой компанией по расследованиям (утвержденной **Вице-президентом по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям/ уполномоченным лицом**) с указанием: (а) подтверждения профессиональной квалификации (основная корпоративная/личная информация, форма собственности, **Аффилированные компании**, ключевой персонал, полномочия/деловая репутация/платежеспособность); (b) поиска в базах данных/СМИ (в т.ч. списках проблемных компаний (лиц), публикуемых **Государственными органами**); и (c) оценки

квалификации/репутации при помощи запросов **Клиентам**, коллегам по отрасли, сотрудникам регуляторных органов, другим независимым источникам и сотрудникам **Кандидата**.

9. **Спонсор** закончил/выполнил подтверждение правильности делового обоснования/заявленного вознаграждения, проверку **Кодекса поведения поставщиков UTC** и действующей политики **UTC** с **Кандидатом**, проверку **Реестра юридической оценки**, и ему не известны факты или обстоятельства, при которых **Кандидат** не может/не готов соблюдать **Кодекс поведения поставщиков UTC**, политики **UTC/действующее законодательство**. *Может включаться в **Договор претендента** (см. [Приложение 5](#)).*
10. Юрисконсульт/уполномоченное лицо запрашивающей **Операционной единицы** закончил/выполнил подтверждение для проверки **Реестра юридической оценки**, и ему не известны факты или обстоятельства, при которых **Кандидат** не может/не готов соблюдать **Кодекс поведения поставщиков UTC** и политики **UTC/действующее законодательство**. *Может включаться в **Договор претендента** (см. [Приложение 5](#)).*
11. Счета **Лоббистов**, удовлетворяющие требованиям Пункта F [Приложения 2](#) настоящей Политики с подробным обзором действий, предпринятых **Лоббистом** в предыдущем месяце;
12. Прохождение **Лоббистом** обязательной программы ежегодного онлайн-обучения, одобренного **Отделом по вопросам взаимодействия с Государственными органами** и/или запрашивающей **Операционной единицей**.
13. **Лоббист** заполнил/оформил подтверждение правильности данных в анкете **Кандидата**, заявлениях и гарантиях **Лоббистского соглашения** (т.е., отсутствуют **Существенные изменения**), подтверждение соблюдения **Кодекса поведения поставщиков UTC**, политик **UTC**, действующего законодательства и условий **Лоббистского соглашения**.
14. То же, что и 13, но закончил/выполнил **Спонсор**;
15. то же, что и 5.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОГОВОР ПРЕТЕНДЕНТА**

**ДАТА:** [ ]

**КОМУ:** [ Старшему вице-президенту UTC по работе с государственными органами  
Корпоративному вице-президенту UTC по вопросам этики и соответствия  
нормативным требованиям]

**ОТ КОГО:** [Спонсор] («Спонсор»)  
[Юрисконсульт запрашивающей **Операционной единицы**] («Юрисконсульт  
Операционной единицы»)

**ТЕМА:** ДЕЙСТВИЕ — Предложено Лоббистское соглашение с [Полное наименование  
Кандидата]

**Запрос одобрения**

- Общие положения**  
[**Операционная единица**] запрашивает ваше одобрение в соответствии с Разделом 48D [полное наименование кандидата] («Кандидат») в качестве **лоббиста**, представляющего интересы [**Операционная единица**] для целей [краткое описание необходимых услуг].
- Предложенное Соглашение**  
[**Операционная единица**] запрашивает одобрение на заключение [подрядная организация **UTC**] Лоббистского соглашения с Кандидатом на следующих ключевых условиях:

Ключевые положения	
Услуги	[Краткое описание услуг, которые будут предоставляться]
Вознаграждение	[Опишите порядок и размер вознаграждения и отметьте, будет ли осуществляться компенсация <b>Расходов</b> ]
Лимит вознаграждения	[Максимальная сумма вознаграждения, которое Кандидат может получить в течение срока действия соглашения]
Срок действия	[например, «х лет со дня подписания одобренного Лоббистского соглашения»]
Нестандартные условия	[Перечислите все <b>Нестандартные условия</b> ]

- Одобрения**  
[Перечислите все необходимые/полученные **Операционной единицей** одобрения]

**Деловое обоснование**

- Потребность в Лоббисте**  
[Детально опишите причины, по которым необходимо или выгодно воспользоваться услугами нового **Лоббиста** вместо или в дополнение к имеющимся сотрудникам **UTC** или **Лоббистам** определенной юрисдикции или сегмента, а также укажите, как эти причины согласуются с соответствующими требованиями к профессиональной квалификации **Кандидатов**, в перечне работ, стандарты исполнения и условия предоставления отчетности, указанных в предложенном **Лоббистском соглашении**].
- Выявление и отбор Кандидата**  
[Охарактеризуйте уровень маркетингового исследования, проведенного для отбора потенциальных кандидатов. Укажите всех рассмотренных кандидатов, отметьте, отвечал ли каждый из них требованиям **UTC**, и если нет, укажите причину. Предоставьте детальное описание



**Кандидата**, включая его руководителей, форму собственности, полный спектр видов деятельности, сотрудников, фактическое местонахождение, прибыль и другую служебную информацию, а также укажите, каким образом **Кандидат** будет оказывать предложенные услуги, в т. ч. информацию о ключевых сотрудниках. Обоснуйте, почему выбор пал на данного **Кандидата**, основываясь на объективных критериях, в т. ч. из-за того, что он лучше других соответствует установленным требованиям к работе и цене].

#### **Целесообразность предложенного вознаграждения**

[Предоставьте общее описание предложенного вознаграждения (укажите все составляющие, в т. ч. основу и **Расходы**) и условия оплаты. Детально обоснуйте, почему предложенная структура и суммы вознаграждения соответствуют получаемой выгоде и уровню бизнес-риска, который берет на себя **Кандидат**, а также минимизирует риск коррупции, насколько это возможно].

#### **Юридическая оценка**

[Укажите все проведенные юридические оценки]. [Если **Кандидат** является **Индивидуальным поставщиком услуг**, а также действующим или бывшим **Государственным служащим** (включая **Сотрудников Федеральных государственных органов США**) или **Связанным лицом** действующего **Государственного служащего** (включая **Сотрудников Федеральных государственных органов США**) или **Контролируется** подобными лицами, отметьте и опишите дополнительные проверки, проведенные в целях обеспечения соблюдения [Раздела 48С «О приеме на работу и сохранении в должности действующих и бывших государственных служащих и их родственников»](#)].

#### **Лоббистское соглашение**

За исключением вышеуказанного, **Кандидат** принимает условия Лоббистского соглашения («Соглашение»), адаптированного к характеру юрисдикции и услугам, которые будут предоставляться, в т. ч. всем положениям, описанным в **Приложении 6 Раздела 48D**. **Кандидат** был проинформирован о том, что **UTC** стремится, чтобы ее Лоббисты твердо придерживались требований **Раздела 48: «О борьбе с коррупцией»**, Лоббистского соглашения и действующего законодательства, и что **UTC** предпримет соответствующие юридические меры, если какие-либо из требований будут нарушены, в т.ч. расторжение Лоббистского соглашения. **Кандидат** также был проинформирован о том, что любое соглашение возможно только после получения всех необходимых одобрений и подписания финального Соглашения всеми сторонами; Лоббисту не начисляются и не производятся никакие выплаты по Лоббистскому соглашению до момента получения всех одобрений и согласований; не производятся никакие выплаты, кроме выплат, указанных в письменном Соглашении. [Опишите и детально обоснуйте любые **Нестандартные условия** и другие отклонения от вышеизложенного].

#### **Контроль и обучение**

[Опишите все мероприятия по контролю, которые будут проводиться ответственными лицами запрашивающей **Операционной единицы** (включая **Спонсора**) и какое обучение необходимо пройти **Кандидату**].

### **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ**

Принимая условия настоящего Договора претендента, нижеподписавшиеся Спонсор и Юрисконсульт Операционной единицы настоящим подтверждают, что им не известны факты или обстоятельства, из которых можно заключить, что предложенное назначение может нарушать или противоречить **Разделу 48** или действующему законодательству. Спонсор признает, что его основная обязанность и ответственность – контролировать и обучать **Кандидата** для обеспечения строгого соблюдения **Кандидатом** буквы и духа **Разделов 48 и 48D** Политики **UTC**.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОДОБРЕНИЯ**
**Таблица 1. Требуемые одобрения**

Адаптация		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами (SVP GGR)</li> <li>• Корпоративный вице-президент по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям (CVP GEC)</li> </ul>
Обновление статуса	Без существенных изменений. Квалификационное вознаграждение не предусмотрено	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами (SVP GGR) / уполномоченное лицо</li> <li>• Корпоративный вице-президент по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям (CVP GEC) / уполномоченное лицо</li> </ul>
	Существенные изменения. Квалификационные вознаграждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Старший вице-президент по вопросам взаимодействия с государственными органами (SVP GGR)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпоративный вице-президент по вопросам этики и соответствия нормативным требованиям (CVP GEC)</li> </ul> </li> </ul>

В Таблице 1:

«Квалификационное вознаграждение» подразумевает вознаграждение (исключая Расходы), превышающее 15 000 долларов/месяц или 180 000 долларов/год.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЛОББИСТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ («ЛС»)**

№	РАЗДЕЛ	ТЕМА	ОПИСАНИЕ
1	Общая коммерческая информация	Перечень работ/Юрисдикция	Перечень работ и юрисдикция с достаточно подробным описанием, позволяющим сформировать измеряемую/проверяемую основу для эффективного контроля и оценки работы.
2		Вознаграждение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>сумма</b> определяется на основании максимального размера возмещения и зависит от типа вознаграждения (ежемесячное/ежегодное/максимальное по соглашению)</li> <li>• <b>расходы</b>: подробное описание возмещаемых/невозмещаемых расходов</li> <li>• оплата специальных услуг: ежемесячная сумма</li> </ul>
3		Оплата	<ul style="list-style-type: none"> <li>• описание способа/сроков выплаты вознаграждения (включая графики, если необходимо) и требований к счетам, указанным в Разделе F <a href="#">Приложения 2</a> данной Политики</li> <li>• только путем перевода на банковский счет в зоне обслуживания (кроме оговоренных исключений), зарегистрированный на имя <b>Лоббиста</b></li> </ul>
4	Условия договора	Деловая этика/Соответствие нормативным требованиям	<p><b>Лоббисты</b> безоговорочно согласны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• всегда следовать: (а) применимым законам, включая законы, запрещающие тайный сговор, конфликты интересов, коррупцию и нечестную конкуренцию; и (б) <a href="#">Кодексу поведения поставщиков UTC</a>;</li> <li>• никогда (напрямую или косвенно) не предлагать, не обещать, не пытаться и не предоставлять: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ любой <b>Коммерческий подкуп</b>; или</li> <li>○ любым сотрудникам <b>UTC</b>, <b>Клиентам</b> или <b>Государственным служащим</b> любую собственность, финансовую выгоду или другие интересы (например, руководящую должность, работу, консультацию, контракт);</li> </ul> </li> <li>• не становиться в период действия <b>ЛС Государственным служащим</b> или агентом любого <b>Государственного служащего</b>;</li> <li>• оперативно и точно отражать в <b>Бухгалтерской документации и отчетности</b> все операции и <b>Расходы</b>, связанные с деятельностью в пользу <b>UTC</b>; и</li> <li>• следовать всем применимым регистрационным и отчетным требованиям, связанным с работой на <b>UTC</b>.</li> </ul>
5		Обучение	<b>Лоббист</b> соглашается пройти обязательное онлайн-обучение и посетить все очные тренинги по просьбе <b>UTC</b> .
6		Аудит	<p><b>Лоббист</b> обязуется по заблаговременному уведомлению предоставить <b>UTC</b> или уполномоченному представителю <b>UTC</b> надлежащий доступ к своим рабочим площадкам, персоналу, <b>Бухгалтерским документам и отчетности</b> (для просмотра и копирования) с целью обеспечить <b>UTC</b> возможность оценки и подтверждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• практики ведения отчетности и деятельности <b>Лоббиста</b>, связанной с бизнесом <b>UTC</b> и операциями, имеющими отношение к <b>UTC</b>;</li> <li>• соблюдения <b>Лоббистом</b> Лоббистского соглашения, Раздела 48 и применимых законов.</li> </ul>
7		Хранение документов	<b>Лоббист</b> обязан вести и сохранять всю <b>Бухгалтерскую документацию и отчетность</b> в рамках, предусмотренных правами <b>UTC</b> на аудит, в течение 3 лет после последнего платежа по <b>ЛС</b> или более длительного периода, предписываемого законом (в зависимости от того, какой из этих сроков дольше). Кроме того, в случае полного или частичного прекращения действия <b>ЛС</b> по какой-либо причине, <b>Лоббист</b> обязан хранить и поддерживать в сохранности всю <b>Бухгалтерскую документацию и отчетность</b> , связанную с завершенной работой, в течение 3 лет после произведения окончательных расчетов в связи с таким прекращением, а также документы, имеющие отношение к претензиям, спорам, тяжбам или урегулированию претензий, связанных с <b>ЛС</b> , должны быть доступны до тех пор, пока эти апелляции, тяжбы или претензии не будут окончательно разрешены.
8		Общие аспекты сотрудничества	<b>Лоббист</b> согласен оформлять и обеспечивать наличие: (а) ежегодных сертификатов соответствия <b>ЛС</b> ; и (б) других подобных документов и инструментов, требуемых по закону или для целей исполнения <b>ЛС</b> .
9	Заверения и гарантии		<p><b>Лоббист</b> непосредственно признает, заверяет и гарантирует по состоянию на дату заключения <b>ЛС</b> и на постоянной основе, что кроме случаев, указанных в <a href="#">Приложении о раскрываемой информации</a>, или своевременно доведенных до сведения <b>UTC</b> в письменном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анкета и сертификаты являются частью <b>GIA</b> и точны во всех отношениях;</li> <li>•</li> </ul>

			<p>зарегистрированные собственники не передают свои доли участия в организации <b>Лоббиста</b> в доверительное управление или в пользу других лиц;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ни <b>Лоббист</b>, ни любой из его руководителей или сотрудников не является <b>Государственным служащим</b> или агентом любого <b>Государственного служащего</b>;</li> <li>• ни один сотрудник <b>UTC</b>, <b>Клиент</b>, <b>Государственный орган</b> или <b>Государственный служащий</b> не владеет долями участия, не имеет финансовых или других интересов в организации <b>Лоббиста</b> и не преследует иным образом личную выгоду от действий <b>Лоббиста</b> в пользу <b>UTC</b>;</li> <li>• ЛС и выполненная работа не нарушает и не будет нарушать применимое законодательство, включая любые ограничения (например, ограничения согласно принципу последующего трудоустройства при увольнении из госструктур в организации, осуществляющие поставки для этих госструктур («Вертушка»)) по отношению к сотрудникам <b>Лоббиста</b> в связи с их предыдущим трудоустройством в любом <b>Государственном органе</b>;</li> <li>• <b>лоббист</b> имеет все разрешения, лицензии и полномочия, а также прошел регистрацию и предоставил документы, необходимые для ведения бизнеса и деятельности в пользу <b>UTC</b>;</li> <li>• прочитал и понимает <a href="#">Кодекс поведения поставщика UTC</a>;</li> <li>• вознаграждение, выплачиваемое в соответствии с ЛС, предназначается только за услуги, оказываемые <b>Лоббистом UTC</b>, и будет использоваться <b>Лоббистом</b> исключительно для правомерных и законных целей;</li> <li>• <b>лоббист</b> не предлагал, не обещал, не делал и не осуществлял, а также не пытался сделать или осуществить <b>Коммерческий подкуп</b> и не предлагал и не предоставлял какому-либо сотруднику <b>UTC</b>, <b>Клиенту</b> или <b>Государственному служащему</b> любые доли собственности, финансовые и другие интересы (например, государственную должность, трудоустройство, консультацию, контракт);</li> <li>• <b>UTC</b> полагается на следующие заверения и гарантии при подаче налоговых отчетов и деклараций в США и в других странах;</li> <li>• <b>лоббист</b> согласен оперативно и в письменной форме уведомлять <b>UTC</b> о недействительности или любой неточности анкет, сертификатов, предоставленных компании <b>UTC</b>, или любых других заверений и гарантий.</li> </ul>
10	Срок действия		<p>Прямо оговоренный конечный срок [максимум 2 года], истекающий автоматически при отсутствии договоренности о продлении в письменном виде.</p>
11	Прекращение действия/ Приостановка		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расторжение по инициативе сторон при условии предоставления заблаговременного предварительного уведомления в течение 90 дней (или другого минимального срока уведомления в соответствии с требованиями законодательства);</li> <li>• одностороннее расторжение по инициативе <b>UTC</b> в случаях, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>лоббист</b> или любые его директора, должностные лица или сотрудники становятся по любой причине нежелательными персонами в юрисдикции или для <b>Государственных органов</b>, <b>Государственных служащих</b> или <b>Клиентов</b>, или обвиняются в правонарушении, или лишены прав или, отстранены <b>Государственными органами</b> или <b>Государственными служащими</b>;</li> <li>○ <b>лоббист</b> нарушил условия ЛС, включая, помимо прочего, неспособность или отказ сотрудничать в вопросах проведения аудита или расследования со стороны <b>UTC</b>;</li> <li>○ <b>UTC</b> имеет основание полагать, что заверения или гарантии, анкета или другой сертификат утратили действительность или более не являются достоверными, о чем <b>Лоббист</b> не предоставлял письменного уведомления и не вносил исправлений;</li> <li>○ <b>UTC</b> по собственному убеждению полагает, что действия <b>Лоббиста</b> или <b>Лоббистское соглашение</b> нарушают или противоречат законодательству Соединенных Штатов или другому применимому праву;</li> <li>○ <b>лоббист</b> становится неплатежеспособным, банкротом или переходит в конкурсное управление;</li> <li>○ структура собственности <b>Лоббиста</b> изменяется таким образом, что <b>UTC</b> имеет основания предполагать наличие (а) неблагоприятных последствий для ЛС; или (б) конфликта интересов для <b>Лоббиста</b> или любого из сотрудников <b>UTC</b>;</li> </ul> </li> <li>• <b>UTC</b> имеет право прекратить или приостановить оплату причитающегося вознаграждения в случае прекращения сотрудничества по причине нарушения <b>Лоббистом</b> договорных обязательств, заверений или гарантий, а также имеет право потребовать возврата уплаченного вознаграждения в случае нарушения договорных обязательств,</li> </ul>

			<p>заверений или гарантий, относящихся к такому вознаграждению.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UTC</b> имеет право вычесть из причитающегося вознаграждения по <b>ЛС</b> любые издержки и убытки, понесенные <b>UTC</b> в связи с расследованием предполагаемого нарушения <b>Лоббистом Лоббистского Соглашения</b> или применимого законодательства.</li> </ul>
12	Прочие условия	Статус/ Отсутствие агентских отношений	<b>Лоббист</b> является независимым контрагентом. <b>ЛС</b> не создает агентских отношений.
13		Передача прав и обязательств/ Субподряд	<b>Лоббист</b> не может передавать свои права и обязательства по <b>ЛС</b> или привлекать каких-либо лиц, не являющихся его сотрудниками, или других <b>Хозяйствующих субъектов</b> для целей представления интересов <b>UTC</b> без предварительного письменного согласия юриста <b>UTC</b> , которое <b>UTC</b> может отозвать в одностороннем порядке.

*П. 14 обязателен для **Лоббистов**, представляющих **UTC** в вопросах, касающихся контрактов или договоров субподряда с **Федеральными государственными органами США**.*

14	Контракты с федеральными государственными органами США	Соответствие требованиям законодательства и правилам, применимым к контрактам с Федеральными государственными органами Соединенных Штатов, а также требованиям <a href="#">Раздела 4 «О деловой этике и поведении при работе с Государственными органами США»</a> (включая <a href="#">План UTC по соответствию требованиям противодействия торговле людьми</a> — см. <a href="#">Приложение 3 Раздела 4</a> ). <b>UTC</b> имеет право одностороннего расторжения договора в случаях неспособности <b>Поставщика</b> соответствовать данным требованиям.
----	--	--