

IMC Yaptırımlarına Uyum Eğitimi



2024 version

İçindekiler

- Geçmiş
- Yaptırımlı ve Kısıtlanmış Bölgeler
- Risk azaltma
- Risk Senaryoları
- Özet

Geçmiş

Temel çıkarımlar

Bir IMC çalışanı olarak, IMC'nin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlama sorumluluğunuz vardır. Pazarlama şirketiniz, ABD şirketinin yabancı bir yan kuruluşudur. Bu nedenle belirli ABD düzenlemeleri; siz, şirketiniz ve çalışanlarınız için geçerlidir. Siz ve distribütörleriniz; belirli ülkeler, bölgeler, kuruluşlar ve kişilerle iş yapamazsınız.

Bu eğitim size yaptırım kanunlarına uyum konusunda bir genel bakış sağlayacaktır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen IMC Compass veya Berkshire Yasaklı İş Uygulamaları Politikasına bakın.

Yaptırımlı ve Kısıtlanmış Bölgeler

Yaptırımlar

Yaptırım Uygulanan Ülkeler / Bölgeler

IMC ve Berkshire Yasaklı İş Uygulamaları Politikası ("BPBPP") bu ülkelerle / bölgelerle işlem yapmayı yasaklamaktadır. Bu ülkelerin / bölgelerin distribütörlerle veya diğer üçüncü şahıslarla bir işlemde bulunduğunu biliyorsanız veya bilmek için bir şüpheniz varsa, bu da yasaktır ve IMC Uyum Görevlisine iletilmelidir.

İran



Küba



Kuzey Kore



Suriye



Ukrayna Kırım Bölgesi/
/Donetsk/Luhansk



Venezuela



RUSYA*



- Ukrayna ile mevcut ihtilaf nedeniyle, IMC bir sonraki duyuruya kadar Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştur. 5

Screening

High Risk Territories

- Bazı ülkeler/bölgeler, ABD ekonomik yaptırımları ve ihracat kontrol yasaları kapsamında ABD menşeli malların yasaklı yerlere, son kullanıcılara yönlendirilmesi / aktarılması konusunda yüksek risk altındadır. Bu, özellikle distribütörlerle olan ilişkilerde kırmızı bayrakları anlamının ve tanımlamanın önemini vurgulamaktadır.

Afganistan



Azerbaycan



Bahreyn



Burma/
Myanmar



Çin



Hong Kong



Irak



Kuveyt



Umman



Pakistan



Katar



Suudi Arabistan



Türkiye



Türkmenistan



BAE



Kazakhsta



Malaysia



Indonesia



Tarama ve Risk Azaltma

Tarama

ABD Hükümeti Kısıtlanmış Taraf Listeleri

ABD ve diğer ülkelerin hükümetleri, kendilerine karşı işlem yasakları ve kısıtlamaları olan kişileri, tüzel kişilikleri, gemileri ve uçakları tanımlayan çeşitli listeler tutmaktadır.



ABD Ticaret Bakanlığı

- Reddedilen Kişiler Listesi
- Doğrulanmamış Kişiler Listesi
- Varlık Listesi



ABD Dışişleri Bakanlığı

- Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Yaptırımları
- AECA Sınırlandırılmış Kişiler Listesi



ABD Hazine Bakanlığı

- Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi
- SSI Listesi
- Diğer yaptırım listeleri

Risk Azaltma

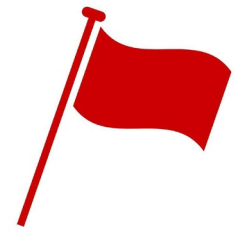
Tarama

- IMC kurallarına göre, aşağıdakilerin ilgili yaptırım listelerine göre taranmasını gerekmektedir:
 - Direkt müşteriler
 - Distribütörler
 - Varsa, yüksek riskli bölgelerdeki dağıtıcı son kullanıcılar
- Yukarıdaki üçüncü şahıslardan biriyle çalışmadan önce, kuruluş adı GAL'e girilmeli ve Dow Jones İş Ortağınızı Tanıyın ("KYBP") aracı tarafından taranmalıdır. Bu araç, belirtilen müşteriye ve ayrıca yaptırım uygulanan üçüncü şahısların mülkiyetini tarar.
- KYBP'de eşleşme yoksa, IMC üçüncü şahıs ile işlem yapılabilir. Bir eşleşme varsa, IMC Uyum Görevlisinin yazılı onayı olmadan iş yapamaz.

Risk Azaltma

Tarama (devam)

- IMC, iş yapmaktan kaçınmak için aşağıdaki tarafları "tarar":
 - Yasaklı bireyler
 - Yasaklanmış varlıklar
 - Yasaklanmış son kullanıcılar (örneğin, nükleer / askeri silahların yayılması)
 - Yasaklanmış yerler
- Tarama sürecindeki olası hatalara dikkat etmelisiniz. Hatalar aşağıdakileri içerebilir:
 - GAL'e yanlış müşteri bilgileri girilmesi, bu nedenle yanlış müşteri taranması
 - Eksikse bir müşterinin adı veya adresi hakkında soru sorulmaması
 - Müşteri bilgilerindeki (ad, adres veya mülkiyet) değişikliklerin hesaba katılmaması



Risk Azaltma

Kırmızı Bayraklar

- Şartları kabul etmeme (örneğin yaptırımlar maddesi) veya evrak sunmama
- Distribütör veya Aracının, ürünün son kullanıcıyı açıklama konusunda isteksiz olması (makul ticari amaçlar dışında)
- Üçüncü tarafın, IMC Compass ile uyumlu olacağını onaylamayı reddediyor olması
- Ürün bedelini ödemek veya işlemleri kolaylaştırmak için paravan şirketlerin oluşturulmuş olması
- Ürünün yeteneklerinin, alıcının iş koluna uymuyor olması
- Müşterinin, pahalı ürünler için nakit veya piyasa maliyetinin üzerinde ödeme yapmaya istekli olması
- Teslimat tarihlerinin belirsiz veya nakliye rotasının anormal olması
- Fatura bilgilerini değiştirme talepleri
- Gönderim bilgilerinin müşteri adres / Satınalma sipariş bilgileriyle eşleşmiyor olması
- Ürünlerin gönderim hedefinin değiştirilmesi için son dakika talepleri
- Yetkisiz müşteri verileri değişiklikleri veya sık sık banka hesabı bilgilerini değiştirme talepleri olması
- Olağandışı banka bilgileri veya ödeme koşulları olması
- Bilgi talep edildiğinde; alıcı, satın alınan ürünün kullanımı, ihracat için olup olmadığı konusunda kaçamak bilgi vermesi

Risk Senaryoları

Risk Senaryosu: #1

Senaryo #1

- Yaptırımlar listesinde görünen bir müşteriye bir satış fırsatı var.
- IMC'ye sunulduğunda; siparişin işleme girdiği zaman yaptırımların yakında sona ereceğini ve artık yaptırımlar listesinde olmayacağını açıklıyor.
- Müşteri, IMC'nin işi almazsa, bir IMC rakibine gideceğini açıklıyor.
- Ne yapmalısınız?

Risk Senaryosu: #2

Senaryo #2

- IMC, BAE'de bulunan bir distribütör aracılığıyla satış yapmak için büyük bir fırsat elde ediyor.
- Distribütör, son müşterilerinin kim olduğu konusunda bilgi vermekten çekiniyor ve İran'daki son kullanıcılarla ilişkisi olduğundan şüpheleniyorsunuz.
- Bu endişeyi, Yöneticinize açıklıyorsunuz. Yöneticiniz, distribütörün yaptırım uygulanmış bir kuruluş olmadığını İran'daki firmalara satış yapılması halinde distribütörün kuralları ihlal edeceğini, IMC'nin kuralları ihlal etmeyeceğini söyledi.
- Ne yapmalısınız? Yönetici haklı mı?

Risk Senaryosu: #3

Senaryo #3

- IMC, distribütörlerin birinden son kullanıcı bilgilerini alır.
- Son kullanıcı bilgilerini, Dow Jones'un İş Ortağınızı Tanıyın aracında müşteri adlarını görüntüleyen GAL'e girersiniz.
- Müşteri adlarından birinin "SBERBANK OF RUSSIA JSC BANK" olduğunu fark ettiniz. "SBERBANK" ın Rusya'da bulunan yaptırıma tabi bir kuruluş olduğunun farkındasınız; ancak, tarama eşleşme olmadan geri gelir.
- Ne yapmalısınız?

ÖZET

Özet

Temel Çıkarımlar

1. Pazarlama şirketiniz ABD şirketinin yabancı bir yan kuruluşudur, bu nedenle belirli ABD düzenlemeleri siz, şirketiniz ve çalışanlarınız için geçerlidir.
2. Siz ve distribütörleriniz; belirli ülkeler, bölgeler, kuruluşlar ve kişilerle iş yapamazsınız.
3. Bu müşteri ile işlem yapmadan önce tüm müşterileri ilgili kısıtlanmış / reddedilmiş taraf yaptırım listelerine karşı KYBP aracında taramalısınız.
4. Müşteriler, distribütörler veya diğer iş ortaklarıyla belirtilen uyarılara karşı uyanık olmalısınız.
5. Herhangi bir konuda emin değilseniz her zaman IMC Uyumluk Sorumlusuna ulaşın.

Summary

Not the FCPA

DON'T CONFUSE THIS WITH THE
Foreign **C**orruption **P**actices **A**ct



Bribery prohibition to
Foreign Officials



Books & Records

