

Скорочена редакція Процедур дотримання нормативних вимог у ланцюжку постачання

а) Огляд

Мета цього документа

Стандарти ділової поведінки (SoBC) і чинні закони, політики та процедури вимагають від діючих компаній ВАТ гарантувати, що вони свідомо не займаються незаконною торгівлею нашим листовим тютюном та/або тютюновими виробами, а їхня практика ведення господарської діяльності підтримує лише законну торгівлю листовим тютюном та/або тютюновими виробами.

Ці процедури також вимагають від нас інформувати будь-яку фізичну або юридичну особу (окрім діючої компанії ВАТ або Клієнта системи прямих поставок (DSD) діючої компанії ВАТ), яка безпосередньо купує листовий тютюн та/або тютюнові вироби у діючій компанії ВАТ (Клієнт), і будь-яку фізичну або юридичну особу, залучену за контрактом із діючою компанією ВАТ для виробництва, продажу, розповсюдження або зберігання будь-якого листового тютюну та/або тютюнових виробів (Підрядник) щодо цих політик і процедур боротьби з незаконною торгівлею (Процедури контролю ланцюгів постачання).

У цьому документі для наших Клієнтів і Підрядників (разом – Суб'єкти ланцюга постачання) наведено огляд того, як ми виконуємо свої зобов'язання щодо боротьби із незаконною торгівлею, що допоможе вам зрозуміти роль, яку ви відіграєте в забезпеченні дотримання цих Процедур контролю ланцюгів постачання. Наша мета полягає в тому, щоб підтримувати надійний контроль ланцюга постачання та вживати відповідних заходів, якщо існують ризики того, що наш листовий тютюн та/або тютюнові вироби можуть перевозитися контрабандою.

Якщо вам потрібна додаткова інформація про ці Процедури контролю ланцюгів постачання, будь ласка, зверніться до свого місцевого представника.

Застосування

Очікується, що всі діючі компанії ВАТ будуть дотримуватися Кодексу ділової поведінки. Ми зобов'язані застосовувати певні засоби контролю щодо всіх ринків, на які постачається наш листовий тютюн та/або тютюнові вироби, щоб запобігти потраплянню нашого листового тютюну та/або тютюнових виробів до каналів незаконної торгівлі.

Додатковий контроль буде необхідним на певних ринках, які демонструють високий ризик стати джерелом контрабанди листового тютюну та/або тютюнових виробів, та/або щодо певних марок, які стикаються з високим ризиком контрабандних поставок.

Усі наші Суб'єкти ланцюга постачання зобов'язані застосовувати всі засоби контролю, які відповідають ринковим умовам і рівням ризику.

Недотримання цих Процедур контролю ланцюгів постачання може призвести до того, що діючі компанії ВАТ вживуть заходів, які зазначені нижче, включаючи призупинення поставок листового тютюну та/або тютюнових виробів та/або припинення дії угод з Суб'єктами ланцюга постачання, які не дотримуються вимог.

Статус процедур

Процедури контролю ланцюгів постачання та оцінка ринків та/або брендів із високим рівнем ризику переглядатимуться на регулярній основі. Ці Процедури контролю ланцюгів постачання будуть переглядатися та оновлюватися згідно з будь-якими відповідними змінами у Стандартах ділової поведінки або інших політиках, принципах і стандартах, законодавчих поправках, конкретних запитах органів влади та інших подіях і тенденціях, виявлених на ринку та в загальному бізнес-середовищі.

б) Контроль ланцюгів постачання, застосовний до всіх ринків

Стандарти ділової поведінки передбачають, що діючі компанії ВАТ будуть підтримувати контроль, щоб запобігти потраплянню листового тютюну та/або тютюнових виробів до каналів незаконної торгівлі.

На всіх кінцевих ринках такі засоби контролю повинні включати:

Процедури оцінки та затвердження за принципом «Знай Свого Клієнта».

Перевірка за принципом «Знай Свого Клієнта» (KYC) є важливою процедурою. Вона необхідна для того, щоб наш листовий тютюн та/або тютюнові вироби продавалися лише перевіреним Клієнтам/ Клієнтам системи прямих поставок (DSD) і вироблялися за допомогою надійних Підрядників.

Усі діючі компанії ВАТ зобов'язані проводити належну перевірку Клієнтів, Клієнтів системи прямих поставок (DSD), які одержують продукцію безпосередньо через внутрішні дистриб'юторські компанії ВАТ, а також постачальників, включаючи Підрядників. Якщо Клієнти системи прямих поставок (DSD) одержують продукцію через Суб'єктів ланцюга постачання, такі Суб'єкти ланцюга постачання повинні забезпечити дотримання умов перевірки за принципом «Знай Свого Клієнта» відповідно до вимог місцевого законодавства.

Моніторинг поставок на ринок

Діючі компанії ВАТ зобов'язані контролювати загальний асортимент та обсяги тютюнових виробів, що постачаються на окремі ринки.

Процедури розслідування, призупинення та припинення дії угод із Суб'єктами ланцюга постачання,

які підозрюються у причетності до незаконної торгівлі

Діючі компанії ВАТ зобов'язані прагнути до реалізації договірних прав на розслідування, призупинення та припинення дії угод із Суб'єктами ланцюга постачання, а також вимагати від Суб'єктів ланцюга постачання припинити співпрацю зі сторонами, розташованими далі вздовж ланцюга постачання, якщо є обґрунтовані дані, що Суб'єкти ланцюга постачання (або інші учасники ланцюга постачання, наприклад подальші клієнти) причетні, свідомо чи з необережності, до незаконної торгівлі.

Якщо діючим компаніям ВАТ стає відомо про недотримання Суб'єктами ланцюга постачання або іншими учасниками ланцюга постачання (наприклад, подальшими клієнтами) відповідних законів та/або політик і процедур ланцюга постачання, вони повинні вжити заходів для усунення такої невідповідності. Такі заходи можуть включати:

а. застереження щодо недотримання вимог і запит на пояснення;

- b. прохання вжити заходів для усунення невідповідності;
- c. скорочення поставок листового тютюну та/або тютюнових виробів;
- d. делістинг певних брендів;
- e. обмеження продажів;
- f. у разі необхідності призупинення або припинення поставок;
- g. у разі необхідності припинення дії угод; та/або
- h. повідомлення органам влади про недотримання вимог.

Реагування на повідомлення про вилучення

Діючі компанії ВАТ зобов'язані відповідним чином реагувати на всі повідомлення про вилучення органами влади продукції, яка, як заявлено, продається під маркою «ВАТ». Наскільки це практично можливо, слід вжити заходів для оцінки одержаної інформації, розслідування вилучень і визначення того, чи можна вжити будь-яких заходів або запровадити додаткові засоби контролю, щоб зменшити ризик потрапляння тютюнових виробів до каналів незаконної торгівлі. Які заходи/ засоби контролю є доцільними – залежатиме від схеми контрабанди, наявних технологій маркування та відстеження, обставин вилучення тощо.

Діючі компанії ВАТ зобов'язані надавати інформацію про вилучену продукцію, яка запитується регуляторними органами та/або вимагається законодавством, відповідно до термінів, встановлених органами влади/законодавством, і в будь-якому випадку без необґрунтованої затримки.

Від вас як Суб'єктів ланцюга постачання може вимагатися співпраця, щоб забезпечити вжиття відповідних заходів у відповідь на повідомлення про вилучення.

Комунікація з Суб'єктами ланцюга постачання з питань незаконної торгівлі

Діючі компанії ВАТ зобов'язані підтримувати регулярну комунікацію з нашими Суб'єктами ланцюга постачання щодо питань незаконної торгівлі, щоб підкреслити важливість уникнення сприяння незаконній торгівлі.

c) Додаткові засоби контролю ланцюгів постачання, що застосовуються до ринків з високим рівнем ризику

Діючі компанії ВАТ на ринках з високим рівнем ризику зобов'язані застосовувати наведені нижче додаткові засоби контролю, якщо це доцільно та обґрунтовано можливо.

Розширені процедури перевірки за принципом "Знай Свого Клієнта" (KYC)

На ринках з високим рівнем ризику діючі компанії ВАТ повинні, де це можливо, співпрацювати зі своїми Клієнтами для проведення належної перевірки стосовно всіх дистриб'юторів тютюнових виробів до роздрібного рівня, наприклад, стосовно подальших клієнтів Клієнтів діючої компанії ВАТ та будь-яких інших суб'єктів ланцюга постачання, що знаходяться на нижчому рівні такого ланцюга.

Заходи для забезпечення того, щоб поставки на ринки відображали легальний попит

Діючі компанії ВАТ зобов'язані контролювати загальний асортимент та обсяги тютюнових виробів, що постачаються на окремі ринки, щоб забезпечити відповідність поставок легальному попиту на цих ринках.

У разі необхідності діючі компанії ВАТ можуть вирішити обмежити продаж в регіонах, де існує високий рівень ризику появи контрабанди, або обмежити продаж певних брендів, які становлять високий рівень ризику появи контрабанди.

Маркування та відстеження поставок

Діючі компанії ВАТ на ринках з високим рівнем ризику зобов'язані представити технологію маркування та відстеження першому зовнішньому клієнту. Вимога щодо маркування та відстеження поставок першому зовнішньому клієнту може не застосовуватись до певних ринків збуту, де діюча компанія ВАТ постачає продукцію лише одному першому зовнішньому клієнту. Представник вашої місцевої діючої компанії ВАТ зв'яжеться з вами, щоб обговорити будь-які вимоги щодо маркування та відстеження, і може знадобитися ваша допомога, щоб забезпечити їхнє належне виконання.

Діючі компанії ВАТ повинні мати можливість ідентифікувати перших зовнішніх клієнтів, які постачали вилучені тютюнові вироби щодо всіх вилучених тютюнових виробів, що походять з ринків із високим рівнем ризику.

За необхідності визначити момент, коли тютюнові вироби залишили легальний ланцюг постачання. Діючим компаніям ВАТ може знадобитися запровадити додаткові заходи, такі як:

- маркування та відстеження за межами контактів із першим зовнішнім клієнтом (Додаткове відстеження клієнтів, або АСТ); або
- інші перевірки (наприклад, аудит обсягів роздрібних продажів), щоб переконатися, що всі тютюнові вироби, що постачаються на ринок, фактично в кінцевому підсумку продаються в роздрібній сфері на цільовому ринку.

Для цих заходів може знадобитися ваша допомога.

Навчання для Суб'єктів ланцюга постачання

Діючі компанії ВАТ можуть проводити навчання для Суб'єктів ланцюга постачання на ринках із високим рівнем ризику для усунення конкретних обставин, що викликають ризики незаконної торгівлі на цьому ринку. Представник вашої місцевої діючої компанії ВАТ зв'яжеться з вами, щоб обговорити проведення навчання, якщо це доцільно.

Комунікація з подальшими клієнтами з питань незаконної торгівлі

Наскільки це обґрунтовано можливо, діючі компанії ВАТ можуть забажати розглянути можливість безпосередньої комунікації з подальшими клієнтами, якщо це необхідно для подолання ризиків незаконної торгівлі на конкретному ринку з високим рівнем ризику або стосовно конкретних брендів з високим рівнем ризику. Для сприяння таким обговоренням може знадобитися ваша допомога.