

TRADINTEK UAB VERSLO ETIKOS UŽTIKRINIMO INSTRUKCIJOS IR PROCEDŪROS

Asmeninis TRADINTEK UAB darbuotojo pasižadėjimas

VISŲ DARBUOTOJŲ bus prašoma patvirtinti, kad jie yra informuoti, jog kiekvienas TRADINTEK UAB darbuotojas privalo vadovautis TRADINTEK UAB SAŽININGUMO POLITIKOS PRINCIP AIS ir išsakyti susirūpinimą dėl galimų įstatymo ar politikos pažeidimų TRADINTEK UAB verslo etikos užtikrinimo vadovui arba bendrovės vadovybei.

Kas turi vadovautis TRADINTEK UAB sąžiningumo politika?

1. Visi TRADINTEK UAB darbuotojai.
2. PAVALDŽIOSIOS ĮMONĖS IR KONTROLIUOJAMI SUSIJĘ ASMENYS, ĮMONĖS, KURIOSE „TRADINTEK“ UAB turi nuosavybės dalį ir balsavimo teisių arba turi teisę kontroliuoti įmonę, privalo patvirtinti TRADINTEK UAB SAŽININGUMO POLITIKOS PRINCIPUS ir jais vadovautis.
3. TREČIOSIOS ŠALYS: TRADINTEK UAB ĮGALIOJINIAI, PREKYBOS AGENTAI IR ATSTOVAI.

TRADINTEK UAB privalo:

- Pareikalauti, kad šios šalys įsipareigotų laikytis visų susijusių TRADINTEK UAB verslo etikos užtikrinimo politikos aspektų.
- Suteikite šioms šalims mokymų ir informacijos apie politikos reikalavimus.
- Imtis veiksmų (netgi tokių kaip sutarties nutraukimas), jeigu sužino, kad trečioji šalis pažeidė TRADINTEK UAB SAŽININGUMO ir VERSLO ETIKOS POLITIKOS PRINCIPUS.

Ką TRADINTEK UAB darbuotojai privalo daryti?

Visi darbuotojai privalo puoselėti TRADINTEK UAB verslo etikos užtikrinimo kultūrą ir suprasti TRADINTEK UAB SAŽININGUMO PRINCIPUS bei reaguoti taip, kad būtų užtikrinta atitiktis ir išvengta pažeidimų.

Darbuotojas turi šias pareigas:

SUPRASTI POLITIKĄ

- Įgyti bendrą supratimą apie politikos reikalavimus, kurių santrauka pateikta šioje brošiūroje.
- Išsamiai susipažinti su politika, susijusia su Jūsų darbu.
- Kreiptis į vadovą, verslo etikos užtikrinimo vadovą arba bendrovės vadovybę, jei kyla klausimų dėl politikos.

IŠSAKYTI SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIUS KLAUSIMUS

- Nedelsiant išsakyti bet kokius susirūpinimą keliančius klausimus apie galimus bet kokius TRADINTEK UAB politikos pažeidimus.
- Suprasti, kokiais skirtingais kanalais galima išsakyti bet kokius susirūpinimą keliančius klausimus: Jūsų vadovas, verslo etikos užtikrinimo vadovas, bendrovės vadovybė.
- Bendradarbiauti TRADINTEK UAB vykdant tyrimą, susijusį su sąžiningumo klausimais.

Ką privalo daryti VADOVAI?

Vadovas privalo:

Sukurti verslo etikos užtikrinimo kultūrą, kurioje darbuotojai supranta savo pareigas ir gerai jaučiasi, išsakydami susirūpinimą keliančius klausimus, nebijodami keršto;

Skatinti etiškai elgtis ir laikytis įstatymų ir asmeniškai vadovauti, stengiantis užtikrinti atitiktį;

Atsižvelgti į pastangas užtikrinti verslo etikos principus vertindamas darbuotojus ir skirdamas jiems atlygį; užtikrinti, kad darbuotojai suprastų, jog verslo rezultatai niekada nebus svarbesni už etišką elgesį ir TRADINTEK UAB politikos laikymąsi.

Taip pat, vadovai privalo imtis priemonių sukurti infrastruktūrai, kurioje neleidžiama kilti verslo etikos problemoms, jos nustatomos ir į jas reaguojama:

VERSLO ETIKOS PROBLEMŲ PREVENCIJA

- Nustatyti verslo etikos pavojus.
- Užtikrinti darbuotojų informavimą apie procesus, kuriais valdomos konkrečios rizikos sritys, ir šių procesų įgyvendinimą.
- Organizuoti mokymus apie TRADINTEK UAB sąžiningumo politiką ir galiojančius įstatymus darbuotojams ir (kai reikia) trečiosioms šalims.
- Skirti tinkamus išteklius verslo etikos užtikrinimo programai.

NUSTATYTI VERSLO ETIKOS PROBLEMAS

- Įgyvendinti kontrolės priemones, pavyzdžiui, valdymo sistemas ir rezultatų suvestines, kuriomis nustatomas padidėjęs pavojus atitikčiai ir (ar) pažeidimai.
- Skatinti veiksmingą ataskaitų teikimo sistemą.
- Užtikrinti periodišką peržiūrą, kurios Vykdomos padedant verslo etikos užtikrinimo vadovui.

REAGUOTI Į VERSLO ETIKOS PROBLEMAS

- Nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų ir ištaisyti nustatytus verslo etikos trūkumus.
- Taikyti tinkamas drausmines priemones.

Tradintek UABdarbuotojai privalo išsakyti susirūpinimą keliančius klausimus

Išsakykite susirūpinimą keliančius klausimus, apsaugoma TRADINTEK UAB bendruomenė: mūsų įmonė, bendradarbiai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Jeigu Jums kyla susirūpinimas dėl TRADINTEK UAB politikos laikymosi, privalote apie tai pranešti.

ANKSTI IŠKELTI SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIUS KLAUSIMUS

Kuo ilgiau laukiate, kol iškeliate susirūpinimą keliančius klausimus, tuo tampa blogiau.

GALITE IŠLIKTI ANONIMIŠKI

Vis dėlto, jei nurodysite savo tapatybę, mes galėsime tęsti procedūras su Jumis ir pateikti atsiliepimus.

UŽTIKRINAMAS KONFIDENCIALUMAS

Jūsų tapatybė ir suteikta informacija bus nurodyta tik asmenims, atsakingiems už atitinkamo susirūpinimą keliančio klausimo sprendimą pagal principą „būtina žinoti“.

KERŠTAS PAŽEIDŽIA „TRADINTEK“ UAB VERSLO ETIKOS POLITIKĄ
TRADINTEK UAB kategoriškai draudžia keršyti bet kokiam asmeniui, kuris iškėlė ar padėjo išspręsti susirūpinimą dėl sąžiningumo keliantį klausimą. Kerštas yra pagrindas taikyti drausmines sankcijas, iš kurių griežčiausia gali būti atleidimas.

**savo susirūpinimą galite išreikšti žodžiu arba raštu.
Jeigu norite, galite tai atlikti anonimiškai.**

Kaip išsakyti susirūpinimą keliantį klausimą?

TRADINTEK UAB siūlo kelis kanalus susirūpinimui išreikšti. Naudokitės tuo kanalu, kuris Jums priimtinausias.

SAVO ĮMONĖJE

Paprastai greitai išspręsti Jums susirūpinimą keliantį klausimą geriausiai gali Jūsų viršininkas arba vadovas. Vis dėlto, tiesioginis viršininkas nėra vienintelis variantas. Kitos galimybės yra:

- verslo etikos užtikrinimo vadovas,
- bendrovės vadovybė.

Kalbėkite, užduokite klausimus ir gaukite atsakymus. Jei į jūsų susirūpinimą neatsakoma, išsakykite jį kitais kanalais.

Kas atsitinka, kai išsakomas su sąžiningumu ir verslo etika susijęs susirūpinimą keliantis klausimas?

Bus tiriama, ar laikomasi TRADINTEK UAB sąžiningumo politikos principų. TRADINTEK UAB tyrimo proceso etapai:

1. SUFORMUOJAMA TYRIMO

DARBO GRUPĖ

Tyrimą vykdyti paskiriami objektyvūs profesionalai, kurie turi reikiamų žinių.

2. ATLIEKAMAS TYRIMAS

Darbo grupė nustato faktus per apklausas ir (ar) peržiūrėjusi dokumentus.

3. TAISOMIEJI VEIKSMAI

Jei būtina, darbo grupė rekomenduoja taisomuosius veiksmus, kuriuos turėtų atlikti atitinkami vadovai.

4. GRĮŽTAMOJI

INFORMACIJA

Susirūpinimą išsakęs asmuo gauna grįžtamąją informaciją apie rezultatus.

Sankcijos už pažeidimus

Darbuotojams ir vadovams, pažeidusiems TRADINTEK UAB sąžiningumo politikos principus, taikomos drausminės sankcijos, iš kurių griežčiausia – darbo sutarties nutraukimas. Netinkamas elgesys, už kurį gali būti taikomos drausminės Sankcijos, gali būti:

- TRADINTEK UAB politikos pažeidimas.
- Prašymas kitų pažeisti TRADINTEK UAB politiką.
- Delsimas pranešti apie žinomą ar įtariamą TRADINTEK UAB politikos pažeidimą.
- Atsisakymas bendradarbiauti TRADINTEK UAB tyrimuose, susijusiuose su galimais politikos pažeidimais.
- Kerštas kitam darbuotojui už išsakytą susirūpinimą dėl sąžiningumo.
- Lyderystės ir uolumo, kuriais užtikrinamas TRADINTEK UAB sąžiningumo politikos principų ir įstatymo laikymasis, trūkumas.

Tradintek UAB kategoriškai draudžia keršyti

TRADINTEK UAB 20.4 politika paaiškinimai Nepagrįsti mokėjimai

Nepagrįstas mokėjimas siekiant įgyti pranašumą bet kokioje situacijoje niekada nebus priimtinas ir dėl jo TRADINTEK UAB ir Jums gali būti pradėtas baudžiamasis persekiojimas. TRADINTEK UAB aiškiai draudžia nepagrįstus mokėjimus visuose verslo sandoriuose, visose pasaulio valstybėse, viešajame ir privačiajame sektoriuje.

Nepagrįstų mokėjimų nereikėtų painioti su pagrįstomis ir ribotomis išlaidomis dovanoms, verslo pramogoms ir klientų kelionėms ir pragyvenimo išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su produktų ar paslaugų pardavimo skatinimu ar sutarties vykdymu. Šie mokėjimai yra priimtini, jei laikomasi tam tikrų TRADINTEK UAB ir verslo gairių.

PRIEVLĒS:

PRIĒŠ TEIKDAMI DOVANĀ, organizuodami pramogas klientui

ar kompensuodami kliento kelionĒs iġlaidas, ġsitikinkite, kad suprantate galiojanġius teisinus reikalavimus, paties kliento taisykles ir TRADINTEK UAB bendrġšias ir verslo gaires.

ġSITIKINKITE, KAD ŖIOS IŖLAIDOS tiksliai atitinka tikrġjġ sandorio pobūdġ.

NIEKADA NESIŖLYKITE DALYKINIO PAMALONINIMO, pavyzdġiui, dovanos, ġnaŖo ar pramogų aplinkybĒmis, kai gali susidaryti ġspŖdis, kad elġiamasi netinkamai.

NIEKADA NEDUOKITE, NESIŖLYKITE, NEMOKĒKITE IR NELEISKITE nieko, kas turi vertę (pavyzdġiui, pinigų, prekġ ar paslaugų) valdġios pareigŖnui ar kliento darbuotojui, siekdami ġgyti ar iŖlaikyti netinkamą pranaŖumą.

NIEKADA NETEIKITE PINIGINĒS DOVANOS ar kitokio mokesġio valdġios pareigŖnams ar darbuotojams, kad paspartintumĒte ġprastas administravimo procedŖras, to iŖsamiai neatskleidę BENDROVĒS VADOVYBEI ir (ar) verslo etikos uŖtikrinimo vadovui. Kai kurie nacionaliniai ġstatymai, kurie draudġia kyŖininkavimą, taip pat numato iŖšimtġ „kyŖiams uŖ vieŖŖšias paslaugas“, kuriais paspartinamos administravimo procedŖros, kurias asmuo ir taip turi teisę gauti. DaŖnai Ŗie mokesġiai bŖna neteisĒti pagal kovos su korupġija ġstatymus, ir TRADINTEK UAB juos grieŖtai draudġia.

NIEKADA NESKIRKITE ġMONĒS LĒŖŖ ar kito ġmonĒs turto politiniams tikslams.

REIKALAUKITE, KAD BET KOKS ASMUO AR FIRMA, KURIS (KURI) ATSTOVAUJA TRADINTEK UAB (pavyzdġiui, konsultantas, atstovas, pardavimo atstovas, platintojas ar rangovas) laikytŖsi Ŗios politikos ir susijusġ ġstatymų.

KO SAUGOTIS

BENDROSIOS INFORMACIJOS apie esamus arba galimus treġiŖjŖ Ŗalių atstovus, kurioje paminĒta (-i):

- ġtarimai dĒl nesąŖžiningos verslo praktikos.
- KyŖininkavimo reputacija.
- Ŗeimos ar kiti santykiai, kurie gali turĒti nepagrġstos ġtakos kliento sprendimui ar valdġios pareigŖnui.

BET KOKIO REIKALAVIMO sumokĒti komisġnġ mokestġ prieš paskelbiant sprendimą apie konkurso laimĒtoją.

BET KOKIO PASIŖLYMO padĒti TRADINTEK“ UAB VERSLUI per konkretų atstovą dĒl „ypatingų santykių“.

BET KOKIO PRAŖYMO atlikti mokĒjimą su sandoriu nesusġjusioje Ŗalyje ar nesusġusiam asmeniui.

Santykiai su tiekėjais

TRADINTEK UAB santykiai su tiekėjais pagrįsti teisėta, veiksminga ir sąžininga praktika. Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai paklus įstatymams, kurie reikalauja, kad jie sąžiningai elgtųsi su darbuotojais, suteiktų saugią ir sveiką darbo aplinką ir saugotų aplinką.

TRADINTEK UAB gairių laikymasis padeda užtikrinti, kad palaikant santykius su mūsų tiekėjais nebus gadinama TRADINTEK UAB reputacija.

PRIEVOLĖS:

LAIKYTI VISŲ GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ ir Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių santykius su tiekėjais.

VERSLU UŽSIIMTI tik su tais tiekėjais, kurie laikosi vietos ir kitų galiojančių teisinių reikalavimų ir TARPTAUTINIŲ gairių, susijusių su darbu, aplinkosauga, sveikata ir darbo saugumu.

VADOVAUTIS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIŠ DĖL ĮSIGIJIMO, kai perkamos medžiagos ir paslaugos valstybinėms sutartims vykdyti.

SUTEIKTI KONKURENCINGĄ GALIMYBĘ tiekėjams, įskaitant smulkų verslą ir įmones, priklausančias asmenims su negalia, mažumoms, moterims ir neįgaliesiems užsidirbti dalį TRADINTEK UAB pirkimo apimties.

APSAUGOKITE TRADINTEK UAB KONFIDENCIALIĄ IR PATENTUOTĄ INFORMACIJĄ konfidencialumo sutartimi ir saugokite bet kokią tiekėjo suteiktą informaciją, dėl kurios pasirašyta konfidencialumo sutartis.

SAUGOKITE ASMENS DUOMENIS, kuriuos gavote iš tiekėjų (nurodymai pateikti dalyje „Privatumas“).

KO SAUGOTIS, RENKANTIS TIEKĖJUS ne viešo konkurso tvarka.

GALIMŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ, renkantis tiekėją, pavyzdžiui, priimti nepagrįstas dovanas arba kitus vertingus daiktus.

BENDRADARBIAUTI SU TIEKĖJU, kurio savininkas ar vadovas yra giminaitis ar artimas draugas.

NESAUGIŲ tiekėjo infrastruktūros sąlygų.

TIEKĖJO DARBUOTOJŲ, kurie atrodo nepilnamečiai ar išnaudojami.

AKIVAIZDAUS aplinkosaugos standartų NESILAIKYMO tiekėjo infrastruktūroje.

PATIKĖTI ASMENS DUOMENIS arba konfidencialią informaciją tiekėjams, neužtikrinus, kad jie turi tinkamas technines, fizines ir organizacines priemones, kuriomis neleidžiama su ja susipažinti ar ją naudoti be leidimo.

Tarptautinės prekybos kontrolė

Tarptautinės prekybos kontrolės (TTK) įstatymai turi įtakos prekių, paslaugų ir technologijų tiekimui už valstybės sienos ribų. Keičiantis informacija už valstybės sienos ribų, įskaitant atvejus, kai ji pasiekama el. paštu ir internetu, taikomos prekybos kontrolės priemonės. Svarbu, kad mes rūpestingai laikytumės TTK įstatymų, kurie reglamentuoja šią veiklą.

PRIEVOLĖS:

LAIKYTIS SUSIJUSIŲ TTK TAISYKLIŲ, kurios galioja visose šalyse, kuriose Jūs vykdate veiklą, ir savo įmonės TTK procedūrų, susijusių su prekių, technologijų, programinės įrangos, paslaugų importu ir eksportu ir finansiniais sandoriais.

PRANEŠTI VISĄ SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ savo importo vadovui, siekiant užtikrinti, kad būtų tiksliai parengtos išsamios importo deklaracijos. Užtikrinti, kad TRADINTEK UAB arba jos atstovas pateiktų tikslią ir išsamią informaciją valdžios institucijoms.

PATIKRINTI prekės, technologijos ar programinės įrangos EKSPORTO KLASIFIKACIJĄ ir nustatyti, ar reikia specialaus leidimo.

PERŽIŪRĖTI SAVO SANDORIUS pagal visas galiojančias taisykles, pagal kurias ribojami sandoriai su tam tikromis šalimis, asmenimis ir draudžiamais galutiniais naudotojais.

PERŽIŪRĖTI SAVO VERSLO PARTNERIUS, tiekėjus ir šalis, kurios dalyvauja Jūsų tarptautiniuose sandoriuose pagal valdžios pateiktus stebėjimo sąrašus. Laikytis savo įmonės procedūrų „pažink savo klientą“.

NEDALYVAUTI JOKIOJE PREKYBOS RIBOJIMO VEIKLOJE ir neboikotuoti, jeigu tai draudžiama pagal ES ar Lietuvos teisės aktus.

PASITARTI SU SAVO VADOVU, jeigu sandoriuose kyla neatitikimų tarp ES (Lietuvos) teisės aktų ir galiojančių vietos įstatymų, pavyzdžiui, Kanados, Meksikos ir kai kurių kitų šalių įstatymų.

KO SAUGOTIS

BET KOKIŲ FAKTŲ, KURIE KARTAIS VADINAMI „ĮSPĖJAMAISIAIS ŽENKLAIS“, kurie rodo, kad klientas gali mėginti apeiti TTK įstatymus (išsamus įspėjamųjų ženklų sąrašas pateiktas tarptautinės teisės ir politikos tinklalapyje pvz. integrity.ge.com).

KLIENTO IŠSISUKINĖJIMO, NENORIAI TEIKIAMŲ AR DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ NEPATENKINAMŲ ATSAKYMŲ, uždavus klausimą apie galutinį naudojimą, naudotoją, pristatymo datas ar vietas.

RYŠIŲ SU ŠALIMIS AR DALYVAVIMO VEIKLOJE, kurios gali būti susijusios su biologinio, cheminio ar branduolinio ginklo ar balistinių raketų kūrimu.

SANDORIŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠALIMI, KURIAI TAIKOMAS EMBARGAS, tokios šalies piliečiu ar atstovu, fiziniu ar juridiniu asmeniu, kuriam taikomos valstybinės Sankcijos.

SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ UŽ IMPORTUOTAS PREKES, kuriose nurodyta kaina neatitinka prekių vertės, prekių aprašas neišsamus arba netinkamai nurodyta kilmės šalis.

BET KOKIO MOKĖJIMO EKSPORTUOTOJUI arba jo naudai, kuris nenumatytas sąskaitoje faktūroje ar neįtrauktas į apskaitą kitu būdu.

PERLEIDIMO KAINŲ tarp susijusių šalių, kurios nepadengia tinkamų išlaidų ir pelno.

NAUDOTI IMPORTO TARIFŲ KLASIFIKAVIMĄ, jei atrodo, kad jame netiksliai aprašytos importuotos prekės.

PREKIŲ, ĮVEŽAMŲ PAGAL LENGVATINIŲ MUITŲ PROGRAMĄ (GSP, NAFTA ir pan.) be pagalbinių procedūrų, užtikrinančių programos reikalavimų laikymąsi.

Pinigų plovimo prevencija

Žmonės, dalyvaujantys nusikalstamoje, pvz., terorizmo, prekybos narkotikais, kyšininkavimo ir sukčiavimo veikoje, gali mėginti „išplauti“ pajamas, gautas iš jų įvykdytų nusikaltimų, jas paslėpti ar padaryti, kad jos atrodytų teisėtos. Daugiau kaip 100 šalių galioja pinigų plovimo prevencijos įstatymai, draudžiantys vykdyti Sandorius, kuriuose naudojamos nusikalstamos veikos pajamos. Su tuo susijusi susirūpinimą kelianti galimybė teisėtai gautas lėšas naudoti teroristų veiklai finansuoti – kartais tai vadinama „atgaliniu“ pinigų plovimu.

TRADINTEK UAB yra įsipareigojusi laikytis visų pasaulyje galiojančių pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos įstatymų. TRADINTEK UAB verslą vykdys tik su geros reputacijos klientais, kurie dalyvauja teisėtoje verslo veikloje, ir kurių lėšos gautos iš teisėtų šaltinių. reikalaujama, kad kiekviena TRADINTEK UAB įmonė įgyvendintų rizikos valdymo principais grindžiamas deramo patikrinimo „pažink Savo klientą“ procedūras, pritaikytas atsižvelgiant į atitinkamus rizikos veiksnius, ir imtųsi pagrįstų priemonių nepriimtinos ir įtartinos formos mokėjimams nustatyti. Nenustačius santykių su klientais ir sandoriais, kurie kelia pavojų TRADINTEK UAB, gali būti padaryta didelė žala TRADINTEK UAB patikimumui ir reputacijai.

PRIEVOLĖS

LAIKYTIS VISŲ GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ ir kitų teisės aktų, draudžiančių pinigų plovimą ir paramą terorizmo finansavimui, bei reikalaujančių pranešti apie Sandorius grynaisiais pinigais ar įtartinus Sandorius. Suprasti, kaip šie įstatymai taikomi Jūsų verslui.

VYKDYTI PROCEDŪRAS „PAŽINK SAVO PARTNERĮ“. Rinkti ir suprasti dokumentus apie būsimus klientus, atstovus ir verslo partnerius, siekiant įsitikinti, kad jie dalyvauja teisėtoje verslo veikloje, ir jų lėšos gautos iš teisėtų šaltinių.

LAIKYTIS TAISYKLIŲ, reguliuojančių priimtina atsiskaitymo formą. Sužinoti, kokios atsiskaitymo rūšys yra siejamos su pinigų plovimu (pvz., daug pinigų pavedimų ar kelionės čekių ar čekiai, kuriuos nežinoma trečioji šalis išdavė kliento vardu).

JEIGU PASTEBĖJOTE ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ, prieš sudarydami sandorį, nurodykite Jums susirūpinimą keliančius klausimus TRADINTEK UAB pinigų plovimo prevencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo specialistui arba įmonės teisininkui ir įsitinkite, kad jie bus nedelsiant išnagrinėti. Užtikrinkite, kad nutarimas būtų tinkamai užfiksuotas dokumentuose.

KO SAUGOTIS

KLIENTO, ATSTOVO AR VERSLO PARTNERIO, kuris nenoriai teikia išsamią informaciją, pateikia nepakankamą, neišsamią ar įtartiną informaciją arba rūpinasi, kad būtų išvengta ataskaitų teikimo ar apskaitos reikalavimų.

MOKĖJIMŲ piniginėmis priemonėmis, kurios atrodo neturinčios identifikuojamo ryšio su klientu arba buvo identifikuotos kaip pinigų plovimo mechanizmai.

KLIENTO ar siūlomo verslo partnerio mėginimo sumokėti grynaisiais.

UŽSAKYMŲ, PIRKINIŲ AR MOKĖJIMŲ, kurie yra neįprasti ar neatitinka kliento prekybos ar verslo pobūdžio.

NEĮPRASTAI SUDĖTINGOS STRUKTŪROS SANDORIŲ, mokėjimo schemų, kuriose neatsispindi jokie realaus verslo tikslo ar neįprastai palankių atsiskaitymo sąlygų.

NEĮPRASTO LĖŠŲ PERVEDIMO su sandoriu nesusijusioms užsienio įmonėms ar jų gavimo iš tokių įmonių, ar klientui nelogiško pervedimo.

SANDORIŲ, KURIUOSE NAUDOJAMASI FIKTYVIAI AR OFŠORINIAIS BANKAIS, nelicencijuotais pinigų pardavėjais ar valiutos keitėjais, nebankiniais finansiniais tarpininkais.

SANDORIŲ STRUKTŪROS, KURIA SIEKIAMA IŠVENGTI APSKAITOS ar ataskaitų teikimų reikalavimų (pavyzdžiui, kelių SANDORIŲ, kurių vertė nesiekia sumos, nuo kurios privaloma pranešti apie sandorį).

PRAŠYMŲ PERVESTI PINIGUS ar grąžinti užstatą trečiajai šaliai arba į nežinomą ar neatpažintą sąskaitą.

Privatumas

Vis daugiau šalių griežtina vartotojų asmens duomenų (vardo, pavardės, namų ir biuro kontaktinės informacijos ir kitų duomenų) rinkimo ir naudojimo reglamentavimą. Taip pat, daug šalių reguliuoja įmonių atstovų asmens duomenų naudojimą sandoriuose tarp verslo subjektų. Kai kurios šalys netgi reglamentuoja informacijos apie įmones privatumą. TRADINTEK UAB yra įsipareigojusi atsakingai tvarkyti asmens duomenis ir laikytis visų galiojančių įstatymų, reglamentuojančių privatumą.

PRIEVOLĖS:

SUŽINOTI IR VYKDYTI šiuos asmens duomenims galiojančius reikalavimus:

- Jurisdikcijose, kuriose renkami, tvarkomi ar naudojami asmens duomenys, galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
- TRADINTEK UAB verslo etikos politiką.
- Bet kokias galiojančias sutartines prievoles.

NAUDOTI DUOMENIS, KURIŲ ANONIMIŠKUMAS UŽTIKRINTAS (pašalinti vardai ir pavardės, ir jų negalima nustatyti) arba „suvestinius“ duomenis (apibendrintus taip, kad fiziniam asmeniui jų nebūtų galima identifikuoti) vietoj asmens duomenų, kai tai tinkama, arba kai to reikalaujama.

APRIBOTI PRIEIGĄ prie asmens duomenų ir suteikti ją tik tiems, kam jų reikia teisėtoms verslo reikmėms.

RŪPESTINGAI UŽTIKRINTI, kad su tvarkomais asmens duomenimis nebūtų galima susipažinti be leidimo, ir kad jie nebūtų netyčia prarasti ar sunaikinti.

JEIGU SUŽINOJOTE, KAD ASMENS DUOMENYS NAUDOJAMI pažeidžiant šios politikos nuostatas arba Jūsų įmonės privatumo užtikrinimo procedūras, arba kad pažeista bet kokios sistemos ar įrenginio, kuriame saugomi asmens duomenys, saugumo sistema, nedelsdami apie tai praneškite Savo vadovui, įmonės specialistui, atsakingam už privatumą ar įmonės teisininkui.

KO SAUGOTIS

NETINKAMŲ PRIEIGOS PRIE ASMENS DUOMENŲ AR JŲ SAUGUMO KONTROLĖS PRIEMONIŲ, pavyzdžiui, asmens duomenų siuntimo el. paštu didesnei grupei, nei teisėtai būtina, spausdintuve, kopijavimo aparate ar fakso aparate palikti dokumentų su asmens duomenimis, kuriuos gali pamatyti kiti.

ASMENS DUOMENŲ BENDRINIMO su nesusijusiomis šalimis, pavyzdžiui, pardavėjais ar tiekėjais, kurie neturi tinkamų saugumo užtikrinimo priemonių ar netaiko informacijos naudojimo apribojimų.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO tarp valstybių neatsižvelgiant į galiojančius teisinius reikalavimus.

PROCEDŪRA „PAŽINK SAVO PARTNERĮ“

Kiekvienas TRADINTEK UAB partneris (subplatintojas, atstovas, prekiautojas, subrangovas ir pan.) turi būti įvertintas pagal šią procedūrą:

1. Valstybinės sutarties ar „pirmojo šalyje“ partnerio atveju, užsakykite partnerio deramą patikrinimą, kurį atliks geros reputacijos vietos advokatų kontora.
2. Apklauskite partnerį, užpildykite partnerio paraiškos formą, gaukite banko rekomendaciją.
3. Gaukite įgalioto partnerio vadovo pasirašytus TRADINTEK UAB sąžiningumo politikos principus.
4. Išanalizuokite pavojus atitikčiai, susijusius su Partneriu, TRADINTEK UAB verslo etikos užtikrinimo komitete, kurį sudaro direktorius, verslo etikos užtikrinimo vadovas, pardavimo vadovas ir kiti nariai.
5. Jei rezultatas teigiamas, su partneriu pasirašykite komercinę sutartį, į kurią įtraukti „Tradintek“ UAB sąžiningumo politikos principai, pateikti privalomame priede prie sutarties.