



დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო

29 ივლისი, 2024



შინაარსი

0.	ვერსიის შესახებ ისტორია.....	3
1.	სახელმძღვანელოს მიზანი და შინაარსი	4
1.1.	მიზანი და გამოყენების სფერო	4
1.2.	შედეგები FCC ჯგუფისთვის.....	4
2.	სახელმძღვანელოზე პასუხისმგებელი ორგანოები.....	4
2.1.	დირექტორთა საბჭო.....	5
2.2.	აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტი	6
2.3.	შესაბამისობის კომიტეტი.....	6
2.4.	კორპორატიული შესაბამისობის ოფიცერი	6
2.5.	ბიზნეს შესაბამისობის კომიტეტი	8
2.6.	ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცერი	8
2.7.	პროცესების მფლობელები	9
2.8.	კონტროლების მფლობელები	10
3.	ზედამხედველობის მოდელის სტრუქტურა.....	10
3.1.	რისკის რეესტრის განმარტება.....	11
3.2.	რისკის შეფასების მეთოდოლოგია	11
3.3.	კონტროლის იდენტიფიცირება	11
3.4.	მოდელის შეფასება და ზედამხედველობა.....	12
3.4.1.	თვითშეფასება	12
3.4.2.	შიდა აუდიტები	13
3.4.3.	მოდელის ზედამხედველობის შესახებ გამოსაქვეყნებელი ანგარიშები	13
4.	მხილების არხი	13
5.	ფინანსური რესურსების ალოკაცია.....	14
6.	დისციპლინარული რეჟიმი	14
7.	ცვლადი ანაზღაურება	14
8.	გავრცელება და ტრენინგი.....	15
9.	წინამდებარე სახელმძღვანელოს დამტკიცება	15



0. ვერსიის შესახებ ისტორია

ვერსია	თარიღი	ცვლილებები
01	27 ივლისი, 2018	საწყისი ვერსია
02	30 ივლისი, 2019	დანართი II: თვითშეფასების განაცხადის ნიმუში
03	23 ივლისი, 2020	2.8. კონტროლის მფლობელები 7. ცვლადი ანაზღაურება
04	14 ივნისი, 2023	ნაწილი 1.2 შედეგები FCC ჯგუფისთვის ნაწილი 2.1. დირექტორთა საბჭო ნაწილი 2.3. შესაბამისობის კომიტეტი ნაწილი 2.4. კორპორატიული შესაბამისობის ოფიცერი ნაწილი 3.2. რისკის შეფასების მეთოდოლოგია ნაწილი 3.4. მოდელის შეფასება და ზედამხედველობა ნაწილი 4. მხილების არხი დანართი I. დანაშაულის პრევენციის მოდელის ფარგლები და სტრუქტურა დანართი II: თვითშეფასების განაცხადის ნიმუში (გაუქმებული)
5	29 ივლისი 2024	ახალი ვერსია. სრული ტექსტი

1. სახელმძღვანელოს მიზანი და შინაარსი

1.1. მიზანი და გამოყენების სფერო

წინამდებარე დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელო (შემდგომში სახელმძღვანელო) მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, განსაზღვროს FCC ჯგუფის (შემდგომში FCC ან ჯგუფი) დანაშაულის პრევენციის მოდელის მიზანი, სტრუქტურა და მითითებები და, მეორე მხრივ, დაწვრილებით განიხილოს და დაარეგულიროს შესაბამისი ორგანოები და პროცედურები.

სახელმძღვანელოში მითითებული პროცედურები სავალდებულოა და ეთიკისა და ქცევის კოდექსთან ერთად წარმოაჩენს FCC-ის ცალსახა წინააღმდეგობას ნებისმიერი არაეთიკური ქცევის მიმართ, რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ორგანიზაციისთვის იყოს სარგებლის მომტანი, ამასთან, შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული. ამრიგად, სახელმძღვანელო ვრცელდება შემდეგზე:

- FCC-ზე და ადგილობრივ ან უცხოურ კონტროლირებად კომპანიებზე, ერთობლივ საწარმოებზე (რომლებშიც მას უმრავლესობის წილი აქვს) და შექმნილ კომპანიებზე, შექმნის ძალაში შესვლის მომენტიდან.
- დირექტორებზე, მინდობილობით მოქმედ პირებზე, რომლებსაც უფლება აქვთ მიიღონ გადაწყვეტილებები იურიდიული პირის სახელით და აქვთ ორგანიზაციისა და კონტროლის უფლებამოსილება.
- FCC ჯგუფის ყველა თანამშრომელზე.

1.2. შედეგები FCC ჯგუფისთვის

სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის ოფიციალური სანქცია ჩვეულებრივ ჯარიმას, თუმცა შესაძლებელია შემდეგიც:

- იურიდიული პირის ლიკვიდაცია.
- საქმიანობის შეჩერება მოცემული ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ვადით.
- იმ საქმიანობის განხორციელების დროებითი ან საბოლოო აკრძალვა, რომლის სფეროშიც მოხდა უკანონო ქმედება (პირდაპირ ან ირიბად).
- დისკვალიფიკაცია სახელმწიფო სუბსიდიებისა და დახმარების მიღებისგან, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოებთან კონტრაქტისა და საგადასახადო ან სოციალური უზრუნველყოფის შეღავათებისა და წახალისების მიღებისგან.
- სასამართლო ჩარევა თანამშრომელთა და კრედიტორთა უფლებების გარანტირებისათვის მოცემულ ქვეყანაში ადგილობრივი კანონმდებლობით განსაზღვრული პერიოდით.

გარდა სანქციებისა, რომლებიც შეიძლება დაწესდეს სასამართლოს მიერ, კომპანია ასევე ექვემდებარება სხვა სახის შედეგებს, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს მის საქმიანობაზე:

- რეპუტაციის დაზიანება საზოგადოების, მომხმარებლებისა და მომწოდებლების თვალში.
- ზიანი კომპანიის ფინანსური ღირებულების თვალსაზრისით.

2. სახელმძღვანელოზე პასუხისმგებელი ორგანოები

სახელმძღვანელო არის ჯგუფის შიდა რეგლამენტი, როგორც ინსტრუმენტი სტრუქტურირებული

კონტროლის სისტემის დასაწერად, ჯგუფის პერსონალის შესაძლებლობების შესამცირებლად დანაშაულის ჩადენისთვის, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს იურიდიული პირების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

სახელმძღვანელოს რიგი მახასიათებლები უნდა იყოს გათვალისწინებული მისი სწორი ინტერპრეტაციისთვის:

- ის ეყრდნობა პერიოდულ და დინამიურ პროცესს მუდმივი გაუმჯობესებისთვის.
- სახელმძღვანელოს შინაარსი წარმოადგენს მეთოდოლოგიას, რომელიც თანხვედრაში უნდა იყოს FCC ჯგუფის ბიზნესსა და საქმიანობასთან.

სახელმძღვანელოში დადგენილ პროცედურას უნდა უძღვებოდეს და მართავდეს ორგანიზაციის მაღალი რგოლის მენეჯმენტი და FCC ჯგუფის საშუალო რგოლის მენეჯმენტი განსაკუთრებით უნდა იცნობდეს სახელმძღვანელოს და უზრუნველყოფდეს მითითებების შესრულებას.

2.1. დირექტორთა საბჭო

FCC-ის დირექტორთა საბჭო არის უმაღლესი გადაწყვეტილების მიმღები და ზედამხედველობის ორგანო FCC-ში, რომელიც ახორციელებს თავის მოვალეობებს საკუთრივ და დელეგატი ორგანოების მეშვეობით, როგორც ეს რეგულაციით არის გათვალისწინებული.

მისი ძირითადი მოვალეობები დანაშაულის პრევენციის მოდელის მიმართ არის:

1. FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსის, შესაბამისობის პოლიტიკისა და სხვა შიდა რეგულაციების, ასევე მათ შორის დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელოს, აგრეთვე მისი განახლებებისა და ცვლილებების დამტკიცება.
2. შიდა ანგარიშგების სისტემის დანერგვა, პერსონალური მონაცემების დამუშავება, პერსონალური მონაცემების დაცვის რეგლამენტის დებულებების შესაბამისად.
3. რეგულარული მონიტორინგი და ზედამხედველობა აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტის მეშვეობით ამ მოდელის და სახელმძღვანელოს შინაარსის ეფექტურობის შესახებ, რათა ის შეესაბამებოდეს FCC-ის ხედვას, მისიას და ღირებულებებს.

ჯგუფის ბიზნესის ხელმძღვანელის ან/და ქვეყნის კომპანიების ადმინისტრაციული ორგანოები, სადაც ეს შესაძლებელია, განახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს შესაბამისობის კუთხით, მათი ძირითადი ფუნქციები ამ სფეროში შემდეგია:

1. უზრუნველყოს ეთიკური კლიმატი მოცემული ჯგუფის კომპანიებში და, საჭიროების შემთხვევაში, დაიცვას FCC-ის შიდა რეგულაციები მათ შორის ეთიკისა და ქცევის კოდექსი.
2. ზედამხედველობა ეთიკისა და ქცევის კოდექსთან შესაბამისობაზე კომპანიებში.
3. საჭიროების შემთხვევაში, განსაზღვროს მოცემული კომპანიების შესაბამისობის პოლიტიკა FCC-ის შესაბამისობის პოლიტიკის დებულებებისა და ძირითადი პოლიტიკის შესაბამისად, რომლებიც არეგულირებს FCC ჯგუფში შესაბამისობის ფუნქციის ზოგად სტრატეგიას, ზედამხედველობასა და კოორდინაციას, ჩამოაყალიბოს კომპანიის შესაბამისობის მოდელი, რომელიც მოიცავს სათანადო ზედამხედველობისა და კონტროლის ზომებს დანაშაულებისა და სხვა უკანონო ქმედებების თავიდან აცილების მიზნით, ან ეწინააღმდეგება კანონს, FCC-ის ეთიკისა და ქცევის კოდექსს და სხვა შიდა რეგულაციებს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს, საჭიროების შემთხვევაში, შიდა ანგარიშგების სიტემას, ასეთი ქცევის გამოვლენისა და პრევენციისთვის.

4. საჭიროების შემთხვევაში დაადეზიგირეთ ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია ზემოხსენებულ მოდელის ზედამხედველობაზე, და ამგვარად, დანიშნოს და/ან გაათავისუფლოს მისი წევრები და უზრუნველყოს, რომ იგი სარგებლობს უფლებამოსილებითა და ავტონომიითა და დამოუკიდებლობით, რაც აუცილებელია მისი ფუნქციების სათანადო შესრულებისთვის. ასევე უნდა იყოს გარანტირებული, რომ მას გააჩნია კომპეტენციების განვითარებისთვის საჭირო მატერიალური და ადამიანური რესურსები. ამ მიზნით ამ კომპანიის ადმინისტრაციული ორგანო ამტკიცებს მის ბიუჯეტს და საქმიანობის წლიურ გეგმას და უნდა ეცნობოს აქტივობების განხორციელების შესახებ.

2.2. აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტი

FCC-ის აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტი ან საბჭოს კომიტეტი, საჭიროების შემთხვევაში, გადასცემს ამ ფუნქციებს, რომელთანაც შესაბამისობის კომიტეტი ანგარიშვალდებულია, პასუხისმგებელია დანაშაულის პრევენციის მოდელის სწორ ფუნქციონირებასა და ეფექტურობის ზედამხედველობაზე და მოხსენებაზე საბჭოსთვის.

2.3. შესაბამისობის კომიტეტი

შესაბამისობის კომიტეტი არის FCC-ის დანაშაულის პრევენციის ორგანო, მათ შორის კრიმინალური დარღვევების პრევენციის, და აქვს სათანადო უფლებამოსილება, უზრუნველყოს მიღებული გადაწყვეტილებების სანდოობა და სავალდებულო ხასიათი. კომიტეტის წევრები არიან:

- შესაბამისობის ოფიცერი (თავმჯდომარე).
- იურიდიული დირექტორი.
- ადამიანური რესურსების მართვის დირექტორი.

კომიტეტს შეუძლია მოიწვიოს სტუმრები მის შეხვედრებზე დასასწრებად, თუ მიზანშეწონილად ჩათვლის, როგორცაა, მაგალითად, სხვადასხვა ბიზნესის (მშენებლობა, გარემოსდაცვითი სერვისები, Aqualia, ცემენტი და უძრავი ქონება) შესაბამისობის ოფიცრები, რომელთა მონაწილეობაც შემოიფარგლება ექსკლუზიურად მათი ბიზნესის ფარგლებით და ვისაც ასეთ შემთხვევაში ექნება სიტყვისა და ხმის მიცემის უფლება.

შესაბამისობის ოფიცერი იქნება შესაბამისობის კომიტეტის თავმჯდომარე და პერიოდულად წარუდგენს კომიტეტს ანგარიშს თავისი ფუნქციის შესრულებისა და მარეგულირებელი და საკანონმდებლო შესაბამისობის დონის შესახებ. გარდა ამისა, თავმჯდომარე პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისობის კომიტეტების მიერ წარმოებული ყველა დოკუმენტაციის, მათ შორის, შეხვედრების ოქმის შენახვაზე.

კომიტეტის მდივანს ნიშნავს თავად კომიტეტი. მდივნის მოვალეობა მოიცავს კომიტეტის სხდომების დაოქმებას და მისი დადგენილებებისა და გადაწყვეტილებების დამოწმებას.

შესაბამისობის კომიტეტი შეასრულებს ეთიკისა და ქცევის კოდექსს, დანაშაულის პრევენციის მოდელს და მამხილებელ არხის ფუნქციებს, რომელიც განსაზღვრულია მის რეგულაციებში, სხვა ორგანოებისა და FCC-ის მენეჯმენტის, ასევე ჯგუფის სხვა კომპანიების ორგანოებისა და მენეჯმენტის შესაბამისი პასუხისმგებლობის შეზღუდვის გარეშე.

2.4. შესაბამისობის ოფიცერი

ზოგადად, კორპორატიული შესაბამისობის ოფიცერი ვალდებულია შეასრულოს დანაშაულის პრევენციის მოდელის აღმასრულებელი ფუნქციები, შესაბამისობის კომიტეტის მიერ მიღებულ

ქმედებებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

ეს ფუნქციებია:

- უზრუნველყოს, რომ ეთიკისა და ქცევის კოდექსი, წინამდებარე სახელმძღვანელო და სისხლის სამართლის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ყველა სხვა რეგულაცია, რომელიც შეიძლება ხელმძღვანელობდეს თანამშრომლებისა და აღმასრულებლების ქცევას, ხელმისაწვდომი იყოს ჯგუფის ინტრანეტზე.
- ჯგუფის დანაშაულის პრევენციის მოდელის პერიოდული მონიტორინგი და ზედამხედველობა, მისი დასკვნების მოხსენება შესაბამისობის კომიტეტისთვის და თანამშრომლობა აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტისთვის ქმედებების შესახებ ანგარიშის მომზადებაში.
- თანამშრომლობა კრიმინალური რისკების პრევენციის შესახებ ტრენინგ-კურსების შინაარსის მომზადებაში, რომელიც ადაპტირებულია კომპანიის სხვადასხვა პროფილებზე და ამ კურსების დასრულების კონტროლი მათი მიმღებების მიერ.
- კრიმინალური რისკის რუქების პერიოდული გადახედვა და კონტროლი.
- კონტროლების პასუხისმგებელი პირებისთვის თვითშეფასების სისტემის სახელმძღვანელო მითითებების და ფუნქციონირების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება.
- კონსულტაცია/მხარდაჭერა პროცესების და კონტროლის მფლობელებს პროცესებისა და კონტროლის შემუშავებასა და განხორციელებაში.
- შიდა აუდიტთან თანამშრომლობა წლიური აუდიტის გეგმების განსაზღვრაში, ასევე თანამშრომლობა შესაბამისობის კომიტეტის მიერ მოთხოვნილი კონკრეტული მიმოხილვის სამუშაო გეგმის ერთობლივი შედგენისას.
- მდივნის მიერ შედგენილი შესაბამისობის კომიტეტის ოქმის შენახვა.
- პასუხისმგებელია შიდა ანგარიშგების სისტემის მართვაზე (მხილების არხი), შესაბამისობის კომიტეტის დელეგირების შესაბამისად.
- მამხილებელი არხის მეშვეობით მიღებული კომუნიკაციების მიღება, კლასიფიკაცია და მართვა, შიდა ანგარიშგების სისტემის პოლიტიკისა და მისი მართვის პროცედურის დებულებების, აგრეთვე შესაბამისობის კომიტეტის მიერ დამტკიცებული განმახორციელებელი რეგულაციების შესაბამისად.
- თვითშეფასებების შეგროვება და გაანალიზება იმ პირებისგან, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან კონკრეტულ კონტროლსა და პროცედურებზე.
- სამოქმედო გეგმების შეთავაზება იმ შემთხვევებში, როდესაც გამოვლინდა კონტროლის ფუნქციონირების შეუსაბამობა ან არაეფექტურობა.
- ეჭვებისა და კითხვების გადაჭრა დანაშაულის პრევენციის საკითხებში წესების, პოლიტიკისა და პროცედურების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომლებიც წამოჭრილია FCC ჯგუფის მიერ შექმნილი მამხილებელი არხის მეშვეობით.
- პერიოდული ანგარიშების მოთხოვნა შესაბამისობის შესრულების შესახებ სხვადასხვა ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცრებისგან.
- ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცერთა სამუშაო გეგმის მომზადების კოორდინაცია ჯგუფის მოთხოვნების შესაბამისად.
- შესაბამისობის კომიტეტის მხარდაჭერა მისი ფუნქციების შესრულებაში.

2.5. თითოეული ბიზნეს შესაბამისობის კომიტეტი

თითოეულ ბიზნესს უნდა ჰქონდეს შესაბამისობის კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ კომპანიის შესაბამისობის ფუნქციების განხორციელებაზე. ამასთან დაკავშირებით, იგი მხარს უჭერს როგორც დირექტორთა საბჭოს ან ეკვივალენტურ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს, ასევე თავად შესაბამისობის მთავარ კომიტეტს. მისი ფუნქციები მსგავსია შესაბამისობის კომიტეტის რეგლამენტით გათვალისწინებული ფუნქციებისა და მისი წევრები უნდა იყვნენ მინიმუმ შემდეგი:

- ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცერი.
- ბიზნესის იურიდიულ დირექტორი.
- ბიზნესის ადამიანური რესურსების მართვის დირექტორი.

შესაბამისობის კომიტეტი შეიძლება შეიქმნას იმ იურისდიქციებში, სადაც ეს სამართლებრივად სავალდებულოა და შვილობილი კომპანიებში, სადაც დასაბუთებულია ასეთი სტრუქტურები და ავტორიზებულია მმართველი ორგანოს მიერ. ყოველივე ზემოაღნიშნული შესაბამისობის კომიტეტის სტრატეგიული მითითებების შესაბამისად.

ანალოგიურად, თითოეული ბიზნესის შესაბამისობის კომიტეტი კოორდინაციას უწევს იმ ორგანოების საქმიანობას, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან თითოეული კომპანიის შესაბამისობის ფუნქციაზე, რომელთა წევრებს ასევე უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ტექნიკური კომპეტენცია და განსჯის აუცილებელი დამოუკიდებლობა მოვალეობის შესრულების პროცესში, შესაბამისობის პოლიტიკისა და FCC-ის შესაბამისობის კომიტეტის დებულებების შესაბამისად.

2.6. ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცერი

შესაბამისობის ოფიცრის თანამდებობა იარსებებს თითოეულ ბიზნესში, საბჭოს ან ბიზნესის ეკვივალენტური გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს იერარქიული დამოკიდებულების ქვეშ და ანგარიშვალდებული იქნება შესაბამისობის ოფიცერთან.

ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცრების ძირითადი ფუნქციები იქნება:

- უზრუნველყოს, რომ ეთიკისა და ქცევის კოდექსი, ეს სახელმძღვანელო და სისხლის სამართლის საკითხებთან დაკავშირებული სხვა რეგულაციები გავრცელდეს ბიზნესის ყველა დონეზე.
- პერიოდულად გააკონტროლოს და ზედამხედველობა გაუწიოს დანაშაულის პრევენციის მოდელს მის საქმიანობაში, შესაბამისობის ოფიცერთან კოორდინაციით, დასკვნის შესახებ აცნობებს ბიზნესის დირექტორთა საბჭოს და, თუ ეს არ არის, ეკვივალენტურ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს და შესაბამისობის ოფიცერს.
- დანაშაული პრევენციისა და ეთიკისა და ქცევის კოდექსთან შესაბამისობის შესახებ სასწავლო ტრენინგის დაგეგმვა, რომელიც კოორდინირებულია შესაბამისობის ოფიცრის მიერ ადამიანური რესურსების დეპარტამენტთან, და ამ გეგმების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისობის ოფიცრისთვის ანგარიშგება.
- ბიზნესის რისკების რუკის და დანაშაულის კონტროლების პერიოდულად გადახედვა და განხილვის შედეგების შეტყობინება შესაბამისობის ოფიცრისთვის.
- ხელი შეუწყოს ბიზნესის კონტროლზე პასუხისმგებელ პირებს გაიდლაინების გავრცელებაში

და თვითშეფასების სისტემის ფუნქციონირებაში და მათზე დაკვირვება.

- კონსულტაცია და მხარდაჭერა შესაბამისობის ოფიცრის მიერ დადგენილ სახელმძღვანელო პრინციპებთან დაკავშირებით და კონტროლის მფლობელების მხარდაჭერა კონტროლების დიზაინსა და დანერგვაში.
- წლიური აუდიტის გეგმების შესრულებაში შიდა აუდიტის განმახორციელებელთა თანამშრომლობა და მხარდაჭერა.
- ბიზნესთან დაკავშირებული საჩივრების იღება, რომლებიც ადრე იყო კლასიფიცირებული, როგორც „საშუალო რისკის შეტყობინებები“ შესაბამისობის ოფიცრის მიერ და აუცილებელი ზომების მიღება მათ დასაზუსტებლად. გარდა ამისა, საჭირო გამოკვლევების განხორციელება და მათ FCC-ის შიდა საანგარიშო სისტემის პროცედურების დებულებების დაკვირვება და მისი განმახორციელებელი რეგულაციების შესაბამისად, რომლებიც დამტკიცებულია შესაბამისობის კომიტეტის მიერ ან, საჭიროების შემთხვევაში, კომპანიის რეგულაციების დებულებების შესაბამისად. შიდა ანგარიშგების სისტემა, რომელიც შეიქმნა FCC-ის შიდა საანგარიშო სისტემის პოლიტიკის დებულებების შესაბამისად.
- შესაბამისობის ოფიცრს კვარტალურად აცნობებს გამოძიების შედეგებს და მიღებულ საჩივრებზე განხორციელებულ ქმედებებს, ასევე ბიზნესის დირექტორთა საბჭოს ან გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს.
- სამოქმედო გეგმების შეთავაზება იმ შემთხვევებში, როდესაც გამოვლინდა დარღვევები ან არაეფექტურობა კონტროლის ფუნქციონირებაში და ამ წინადადებების შესახებ შესაბამისობის ოფიცრისთვის შეტყობინება.
- დანაშაულის პრევენციის მოდელის ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშის შემუშავება, აგრეთვე იმ სფეროების, რომელიც თავის მხრივ გადაეცემა შესაბამისობის ოფიცრს.

2.7. პროცესების მფლობელები

პროცესის მფლობელი არის პირი, რომელიც პასუხისმგებელია განსაზღვროს, გაუწიოს ზედამხედველობა და უზრუნველყოს, რომ პროცედურებში დადგენილი აქტივობები და კონტროლი ერთგვაროვნად და გულმოდგინედ გამოიყენება ყველა სფეროში, რომელიც მასზე ფუნქციურად არის დამოკიდებული. პროცესის მფლობელმა ასევე უნდა დაადგინოს და შეატყობინოს შესაბამისობის ოფიცრს ან ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცრს ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ხდება პროცესის აქტივობების განხორციელების გზაზე. ანალოგიურად, პროცესის მფლობელმა უნდა გაამჟღავნოს ნებისმიერი ცვლილება, იმ პირებთან დაკავშირებით, რომლებიც იერარქიულად არიან დამოკიდებულნი მასზე.

- ჩამოაყალიბოს და/ან გაავრცელოს პროცედურები მისი ფუნქციონალური სფეროსთვის, რომელიც მოიცავს როგორც საოპერაციო საქმიანობას, ასევე კონტროლს.
- მოახდინოს ყველა ფუნქციურ ერთეულში პროცედურებთან სათანადო შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
- განახორციელოს კონტროლის მფლობელების მხარდაჭერა პროცედურების ინტერპრეტაციასა და გამოყენებაში.
- ითანამშრომლოს შესაბამისობის კომიტეტთან და შესაბამისობის ოფიცრებთან მოდელის მართვისა და ზედამხედველობის კუთხით.
 - დანაშაულის ხასიათის რისკების იდენტიფიცირება, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ პროცესებზე მათი საქმიანობის სფეროში ან მოქმედების სფეროში.

- ყველაზე ეფექტური კონტროლის დანერგვა და შენარჩუნება ზემოთხსენებული რისკების თავიდან ასაცილებლად FCC-ის შესაბამისობის ოფიცერთან ან ბიზნესებთან თანამშრომლობით და პროცედურების განახლების აუცილებლობის დადგენა, ახალი ოპერაციების და/ან კონტროლის ჩასართავად.
- საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისობის ოფიცერთან თანამშრომლობა მარეგულირებელი და საკანონმდებლო ცვლილებების იდენტიფიცირებისთვის.
- პროცედურებში შეტანილი ცვლილებების შესახებ შეტყობინება და ამ ცვლილებების სათანადოდ განხორციელების შესახებ დარწმუნება, მათ ფუნქციურ სფეროში.

2.8. კონტროლის მფლობელები

თითოეული დანაშაულის რისკისთვის გამოვლინდება კონტროლი, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ შერბილებას. ეს კონტროლი გადაეცემა მენეჯერს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე და რომლის ფუნქციები იქნება:

- გულმოდგინედ შეასრულოს მაკონტროლებელი აქტივობები და მოახდინოს ასეთი აქტივობების დოკუმენტირება.
- დაიცვას ათი (10) წლის განმავლობაში განხორციელებული კონტროლის დამხმარე დოკუმენტაცია, გარდა კონკრეტული მოთხოვნების შემთხვევებისა.
- ითანამშრომლოს შესაბამისობის კომიტეტთან, შესაბამისობის ოფიცერთან და პროცესის მფლობელებთან მოდელის მართვასა და ზედამხედველობაში.
 - სისხლის სამართლის ხასიათის რისკების იდენტიფიცირება, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ პროცესებზე მათი საქმიანობის სფეროში ან მოქმედების სფეროში.
 - განხორციელება და შეინარჩუნება ყველაზე ეფექტური კონტროლის ზემოთხსენებული რისკების თავიდან ასაცილებლად FCC-ის შესაბამისობის ოფიცერთან ან ბიზნესებთან თანამშრომლობით და პროცედურების განახლების აუცილებლობის დადგენა ახალი ოპერაციების და/ან კონტროლის ჩასართავად.
 - საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობა შესაბამისობის ოფიცერთან საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ცვლილებების იდენტიფიცირებისთვის.
- ნებისმიერი დარღვევის შესახებ მხილების არხის მეშვეობით შეტყობინება.
- წარადგინოს ნებისმიერი ეჭვი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას შესაბამისობასთან დაკავშირებით, ამ მიზნით დადგენილი მექანიზმების გამოყენებით.

3. ზედამხედველობის მოდელის სტრუქტურა

სისხლის სამართლის დანაშაულის რისკების შესამცირებლად შემუშავებულია ორგანიზაციის ზედამხედველობის სტრუქტურა, რაც წარმოადგენს FCC-ის დანაშაულის პრევენციის მოდელის ნაწილს. ის ეფუძნება შემდეგ ელემენტებს:

1. მაღალ დონეზე - ეთიკისა და ქცევის კოდექსში განსაზღვრული პრინციპებისა და ქცევის ჩამოყალიბება, რომელიც მიზნად ისახავს ეთიკური და შესაბამისი კულტურის გავრცელებას მთელ ორგანიზაციაში და, ზოგადად, სათანადო ქცევის ჩამოყალიბებას თანამშრომლებისა და ხელმძღვანელობის მიერ უკანონო ქმედებების თავიდან ასაცილებლად.
2. პროცესისა და კონტროლის დონეზე - შიდა პოლიტიკა და პროცედურები, რომლებიც განსაზღვრავს მოქმედების სფეროებს და ასახავს სპეციფიკურ აქტივობებსა და კონტროლებს

(რისკის და კონტროლის მატრიცა), რომელიც უნდა გამოიყენონ როგორც თანამშრომლებმა, ასევე მენეჯერებმა თავიანთი მოვალეობების შესრულებისას და რომლებიც ინდივიდუალურად და უშუალოდ იყო დაკავშირებული დანაშაულებებთან FCC-ს თითოეულ ბიზნესში.

3.1. რისკის რეესტრის განმარტება

დანაშაულის პრევენციის შესაბამისობის მიზნების მისაღწევად, აუცილებელია გამოვლინდეს დანაშაულის რისკები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ჯგუფის კომპანიების სხვადასხვა საქმიანობის შედეგად. ამ მიზნით, თითოეულ ბიზნესში იურიდიული პირისთვის იქმნება დანაშაულის რისკების კატალოგი.

კატალოგში შედის იურიდიული პირის მიმართ რისკის შემცველი დანაშაულებით გამოწვეული აქტივობების იდენტიფიკაცია, ასევე თითოეულ დანაშაულთან დაკავშირებული კაზუსტიკა, სიტუაციები ან სარისკო ქცევები.

3.2. დანაშაულის რისკის შეფასების მეთოდოლოგია

კრიმინალური რისკის შეფასების პროცესი FCC-ის მიერ განხორციელებული უწყვეტი და პერიოდული ზედამხედველობის შიდა პროცესების ნაწილია.

დანაშაულის რისკის შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს დანაშაულის რისკების კატალოგს და უნდა განიხილებოდეს პერიოდულად, სასურველია ყოველწლიურად, და როდესაც ადგილი აქვს ორგანიზაციის სტრუქტურაში, საქმიანობასა თუ პროცესებში შესაბამისი ცვლილების და ოფიციალურად დოკუმენტირებული კრიმინალური რისკების კლასიფიკაცია მათი პრიორიტეტის მიხედვით და ალბათობის მიხედვით. და ზემოქმედების კრიტერიუმები, მოდელის ძალაში შესანარჩუნებლად.

კონკრეტული მეთოდი, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება დანაშაულის რისკის შეფასება, არის პროცედურული, რომლის მიზანია გამოიყენოს ერთგვაროვანი და, შეძლებისდაგვარად, ობიექტური კრიტერიუმები მთელ ჯგუფში, შესაბამისობის ოფიცრებთან კოორდინაციის გზით.

მთელ პროცესს უნდა ჰქონდეს სისხლის სამართლის სპეციალისტის რჩევა. ეს რჩევა შეიძლება შემოიფარგლოს, პერიოდული განხილვის შემთხვევაში, სიახლეებით, ცვლილებებით და მნიშვნელოვანი ახალი წინადადებებით, რომლებიც შეიძლება იყოს შესაბამისი.

რჩევის სფერო მოიცავს, ძირითადად:

- დანაშაულის რისკების კატალოგის მომზადებაში მონაწილეობა, მაგრამ არა აუცილებლად მის შეფასებაში ან პრიორიტეტიზაციაში.
- სარისკო დანაშაულებზე დანიშნული კონტროლის ან კანდიდატების პრევენციული/შემარბილებელი შესაძლებლობების შეფასება.

3.3. კონტროლის იდენტიფიცირება

რისკების იდენტიფიცირების შემდეგ იდენტიფიცირებულია პროცედურები, რომლებიც დეტალურად ასახავს აქტივობებსა და კონტროლს, რომელიც უნდა განხორციელოს თითოეული პასუხისმგებელი პირის მიერ ამ დანაშაულის რისკების შესამცირებლად.

პროცესებზე პასუხისმგებელმა პირებმა უნდა მოახდინონ მტკიცებულებათა იდენტიფიცირება,

რომელიც საჭიროა იმის დასადგენად, განხორციელდა თუ არა კონტროლი და ფუნქციონირებს თუ არა ისე, როგორც იყო შემუშავებული.

კონტროლზე პასუხისმგებელმა პირებმა, რომლებიც განლაგებულია ფუნქციურ ზონებში (თავდაცვის პირველი ხაზი) უნდა დაადგინონ ცვლილებები პროცედურებსა და კონტროლში და დროულად მიაწოდონ ისინი პროცესის მფლობელს, რომელიც მოხსენებით მიმართავს შესაბამისობის კომიტეტს, რომ განიხილოს და შეაფასოს ადეკვატურობა.

შესაბამისობის კომიტეტი, შესაბამისობის ოფიცრების მეშვეობით, პასუხისმგებელია ეთიკისა და ქცევის კოდექსში მოცემული პრინციპებისა განახლების შეთავაზებაზე, ასევე შიდა პოლიტიკასა და პროცედურებში შემავალი კონტროლის განახლებაზე.

3.4. მოდელის შეფასება და ზედამხედველობა

დანაშაულის პრევენციის მოდელის ეფექტურობის შესაფასებლად განხორციელდება შემდეგი:

3.4.1. თვითშეფასება

კონტროლების მფლობელები ნახევარ წლიურად ასრულებენ სანაშაულის საკითხებში დაკისრებული კონტროლისთვის დადგენილ თვითშეფასებებს, თითოეული კონტროლისთვის განსაზღვრული ეფექტურობის შეფასების ტესტების შემდეგ.

ანალოგიურად, პროცესის მფლობელებმა უნდა დაადასტურონ, რომ მათი მენეჯმენტის ფარგლებში განხორციელებული კონტროლი გულმოდგინედ იქნა შესრულებული და დოკუმენტირებული კონტროლის მფლობელების მიერ და აცნობონ კონტროლთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

ამგვარად, კონტროლსა და პროცესებზე პასუხისმგებელი პირები იღებენ პასუხისმგებლობას მათთვის დაკისრებული პოლიტიკის, პროცედურების და კონტროლის განხორციელებასა და მონიტორინგზე. შესაბამისობის კომიტეტი, შესაბამისობის ოფიცრების მეშვეობით, პასუხისმგებელია უზრუნველყოს, რომ ეს თვითშეფასებები გულმოდგინედ განხორციელდეს შესაბამის დროსა და ფორმაში.

3.4.2. მონიტორინგი და მიდევნება

ყოველწლიურად, შესაბამისობის ოფიცრები გეგმავენ, თუ რას (და როგორ) აპირებენ და რის (და როგორ) მონიტორინგს, შესაბამისად (i) შესაბამისობა სამუშაო გეგმებთან, (ii) უახლესი კრიმინალური რისკის შეფასება ან შესაბამისობა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (iii) თვითშეფასების შედეგები, (iv) აუდიტის შედეგები და (v) წინა მონიტორინგისა და შემდგომი აქტივობების შედეგები. შესაბამის შესაბამისობის კომიტეტის მიერ მოთხოვნილ ნებისმიერ სხვა საკითხზე ან ნებისმიერ დროს საჭირო გარემოებების გათვალისწინებით.

მონიტორინგის აქტივობების თანამიმდევრულობისა და ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, გაგებული, როგორც ინდიკატორების მონიტორინგი, კორპორატიული შესაბამისობის კომიტეტი დააწესებს შესრულების საერთო ინდიკატორებსა და ეფექტურობის ინდიკატორებს ყველა ბიზნესისთვის, რაიმე სხვა დამატებითი ინდიკატორის შეფერხების გარეშე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას კონკრეტული ბიზნესის მიერ, ან კორპორაციის მიერ, თითოეულის თავისებურებების გათვალისწინებით.

მონიტორინგისთვის ინფორმაციის წყაროები, ფართო გაგებით, ძირითადად იქნება თვითშეფასების და ტესტების შედეგები, შეხვედრების ოქმები, შეუსაბამობების ანგარიშები, აუდიტის ანგარიშები, სამუშაო გეგმებში შეტანილი ქმედებების მტკიცებულება და პირადი

ინტერვიუები, სამუშაო შეხვედრები ან ინფორმაციის გაცვლა სხვა მენეჯერებთან.

საჭიროებისამებრ, თითოეულ შემთხვევაში, ასეთი წყაროები შეიძლება გაფართოვდეს პროცესის ჩანაწერებზე, გაზომვებზე ან ცალკეულ შემთხვევებზე ან ნიმუშებზე უშუალო დაკვირვებაზე, ტესტის ან აუდიტის, გამოკითხვის ან სხვა პირდაპირი დაკვირვების ან გაზომვის ექვივალენტური წესით.

3.4.3. შიდა აუდიტები

FCC-ის დანაშაულის პრევენციის მოდელი და ზოგადად შესაბამისობის სისტემა დაექვემდებარება შიდა აუდიტს და ჩართული იქნება ყოველწლიურ აუდიტის გეგმაში, რომელსაც ამტკიცებს აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტი და შესრულდება FCC-ის შიდა აუდიტის ზონის მიერ, რომელიც იმოქმედებს როგორც თავდაცვის მესამე ხაზი. დამოუკიდებელი პირველი (საქმიანი და კორპორატიული სფეროები) და მეორე (შესაბამისობა).

შიდა აუდიტი შეიძლება ეხებოდეს არა მხოლოდ პირველი რიგის თავდაცვის აქტივობების აუდიტს (მაგ. კონტროლის განხორციელება), არამედ დაცვის მეორე რიგის საქმიანობას, რომელსაც ახორციელებენ შესაბამისობის ოფიცრები და შესაბამისობის კომიტეტები.

FCC-ის შიდა აუდიტის ზონის ავტონომიის შელახვის გარეშე, შესაბამისობის კომიტეტები, შესაბამისობის ოფიცრების მეშვეობით, ყოველთვის ითანამშრომლებენ FCC-ის შიდა აუდიტის ზონასთან, განსაკუთრებით ინფორმაციის მიწოდებით, მაგალითად, მიღებული წინა აუდიტიდან ან დაკავშირებულია პრიორიტეტულ რისკებთან ან მათი მონიტორინგის საქმიანობის შედეგებთან თავდაცვის პირველ ხაზზე.

შიდა აუდიტის შედეგები ეცნობება შესაბამისობის ოფიცრებს, რომლებიც აცნობებენ შესაბამის შესაბამისობის კომიტეტებს აუდიტისა და კონტროლის კომიტეტს.

3.4.4. მოდელის ზედამხედველობის შესახებ გამოსაქვეყნებელი ანგარიშები

ბიზნესის შესაბამისობის ოფიცრები ამზადებენ ყოველწლიურ ანგარიშებს შესაბამისობის კომიტეტებისთვის მოდელით განსაზღვრული დანაშაულის პრევენციის სფეროში მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ, ასევე მონიტორინგისა და შემდგომი საქმიანობის შედეგების შესახებ (ნაწილი 3.4. 2) და შიდა აუდიტის შედეგები (პუნქტი 3.4.3), რომლის ანგარიშ(ებ)იც დაერთვება.

ამ ანგარიშებში, შესაბამისობის ოფიცრებმა უნდა შეიტანონ სექცია, რომელიც ეხება შესაბამისობის ოფიცრის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს, განსაკუთრებით პრიორიტეტულ რისკებთან დაკავშირებული თავდაცვის პირველი ხაზის შიდა კონტროლის ფუნქციონირების შესახებ.

თავის მხრივ, ზემოაღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე, შესაბამისობის კომიტეტები, შესაბამისი შესაბამისობის ოფიცრის მხარდაჭერით, მოამზადებენ შესაბამისობის ფუნქციის საქმიანობის წლიურ ანგარიშს, რომელიც ასევე მოიცავს იმ აქტივობების ჩამონათვალს რომელიც შესაბამისია მოდელის მუდმივი გაუმჯობესებისათვის, შესაბამისობის ფუნქციის წლიურ გეგმას, გამოყოფილ ფინანსურ რესურსებს.

ეს ანგარიში წარედგინება შესაბამის დირექტორთა საბჭოს.

4. მხილების არხი

ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც ეჭვობს ან აქვს მტკიცებულება დანაშაულის ჩადენის შესახებ,

ამის შესახებ უნდა განაცხადოს FCC ჯგუფის მიერ დაარსებული მხილების არხის მეშვეობით, როგორც ეს დადგენილია შიდა ანგარიშგების სისტემის პოლიტიკაში, შიდა ანგარიშგების სისტემის პროცედურებში და ეთიკისა და ქცევის კოდექსში.

შეტყობინებები და/ან საჩივრები განიხილება შიდა ანგარიშგების სისტემის პროცედურისა და შესაბამისობის კომიტეტის მიერ დამტკიცებული დებულებების შესაბამისად.

არსებობს საჩივრების მართვის სისტემა (CMS), რომელიც გამოიყენება როგორც დაცული მონაცემთა ბაზა შეზღუდული წვდომით ყველა მიღებული საჩივრის ჩასაწერად, ისევე როგორც მათთან დაკავშირებით განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება. სისტემას მართავს შესაბამისობის ოფიცერი.

ფაქტები გადაეცემა პროკურატურას, იმ შემთხვევაში თუ ამას კანონი მოითხოვს.

5. ფინანსური რესურსების ალოკაცია

FCC ჯგუფის დირექტორთა საბჭომ, შესაბამისი საბიუჯეტო ასიგნებების მეშვეობით, შესაბამისობის კომიტეტისთვის ხელმისაწვდომი გახადა საკმარისი რესურსები, ადამიანური, ტექნოლოგიური და ეკონომიკური შესაბამისობის ფუნქციის თანდაყოლილი ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების შესასრულებლად.

ანალოგიურად, ბიზნეს კომპანიების ხელმძღვანელის ადმინისტრაციული ორგანოები, შესაბამისი საბიუჯეტო ასიგნებების მეშვეობით, უზრუნველყოფენ შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან შესაბამისობის ფუნქციაზე, საკმარისი რესურსებით, როგორც ადამიანური, ასევე ტექნოლოგიური და ეკონომიკური, რათა განახორციელონ შესაბამისობის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები აღნიშნულ კომპანიებში.

6. დისციპლინარული რეჟიმი

წინამდებარე სახელმძღვანელოს წესებისა და პრინციპების ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, FCC ჯგუფი გამოიყენებს დისციპლინურ პროცედურას, რომელიც განსაზღვრულია სხვადასხვა კოლექტიური მოლაპარაკებების ხელშეკრულებებში ან მოქმედ რეგულაციებში.

ისინი ადგენენ სხვადასხვა სახის გადაცდომებს, რომლებსაც ენიჭებათ პროპორციული ტიპის სანქცია.

FCC ჯგუფის ეთიკისა და ქცევის კოდექსში და წინამდებარე დანაშაულის პრევენციის სახელმძღვანელოში აღიარებული პრინციპებისა და ღირებულებების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს შრომითი სანქციები, ყოველგვარი ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი სანქციების შეზღუდვის გარეშე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

7. ცვლადი ანაზღაურება

როგორც FCC ჯგუფის ვალდებულების ნაწილი შესაბამისობის კულტურისადმი, ცვლადი ანაზღაურების მიღების ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობს ცვლადი ანაზღაურების გეგმაში, არ უნდა ჩაითვალოს პასუხისმგებელი ან განზრახ მონაწილე

ქმედებებში, რომლებიც შეიძლება იყოს კორუფცია, ფულის გათეთრება ან გარემოსდაცვითი სამართალდარღვევები და რამაც გამოიწვია მაღალი რისკის შესახებ შეტყობინება.

გარემოებებისა და მიყენებული ზიანის გათვალისწინებით, შესაბამისობის კომიტეტმა შეიძლება სთხოვოს კომპეტენტურ ორგანოს შეაჩეროს ცვლადი ანაზღაურების გადახდა, რომელიც გადასახდელია გამოძიების მიმდინარეობისას.

გამოძიების დასრულების შემდეგ, შესაბამისობის კომიტეტმა შეიძლება გაუგზავნოს კომპეტენტურ ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნა, რომ არ გადაიხადოს, შეამციროს ან არ მოითხოვოს (შეიძლება იყოს) ცვლადი ანაზღაურება ფინანსური წლის ან წლებისთვის, რომელშიც მოხდა მოვლენები. შესაბამისობის კომიტეტი დაასაბუთებს თავის მოთხოვნას.

8. გავრცელება და ტრენინგი

წინამდებარე სახელმძღვანელოს განხორციელებას თან უნდა ახლდეს მისი შინაარსის გავრცელება მთელ კომპანიაში.

გავრცელება არის შესაბამისობის კომიტეტის პასუხისმგებლობა, რომელიც ხაზს გაუსვამს სახელმძღვანელოსთან შესაბამისობის მნიშვნელობას და FCC ჯგუფის მიერ ეთიკისა და ქცევის კოდექსის პრინციპების დაშვებას.

ამ მიზნით, FCC ჯგუფმა მიიღო შემდეგი ზომები სახელმძღვანელოს გასაჯაროებისთვის:

- განხორციელდება უწყვეტი ტრენინგის გეგმა ჯგუფის თანამშრომლების სათანადო ინფორმირებულობისა და ქცევის კოდექსის, მისი პრინციპებისა და მოსალოდნელი ქცევის უზრუნველსაყოფად.
- სამუშაო ადგილებზე ეთიკისა და ქცევის კოდექსის გავრცელება საინფორმაციო ბროშურებით.
- სახელმძღვანელოს და სათანადო კონტროლის დოკუმენტების სერიის გავრცელება დანაშაულის პრევენციის მოდელის კონტროლისა და მონიტორინგის ორგანოებისთვის, რომელიც გვაწვდის გზამკვლევს სისხლის სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით მათ მიერ აღებული ძირითადი პასუხისმგებლობის შესახებ.
- სახელმძღვანელოს გავრცელება და ტრენინგი დანაშაულის პრევენციის მოდელის შესახებ, რომელიც მიმართულია კომპანიის მენეჯერებისთვის.

FCC ჯგუფს აქვს სასწავლო გეგმა, რომელიც მოიცავს, *inter alia*, სავალდებულო კურსებს დანაშაულის პრევენციის შესახებ. კურსების შინაარსი და გავრცელება კოორდინირებული იქნება ადამიანური რესურსების მიერ შესაბამისობის ოფიცერთან თანამშრომლობით, შესაბამისობის კომიტეტის დამტკიცების საფუძველზე.

9. წინამდებარე სახელმძღვანელოს დამტკიცება

ამ სახელმძღვანელოს პირველი ვერსია დამტკიცდა FCC-ის დირექტორთა საბჭომ 2018 წლის 27 ივნისს გამართულ სხდომაზე. ის შეიძლება შეიცვალოს, რათა უზრუნველყოს FCC-ის საქმიანობის მუდმივი მონიტორინგი, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის რისკი.