

Antissuborno e Corrupção (ABC) Conclusão

Consequências de suborno e corrupção

Estes são abrangentes e sérios. Os colegas podem perder seus empregos e enfrentar consequências legais. Zurich pode ser colocado na lista proibida, enfrentar danos à reputação, ser multada e ter suas licenças comerciais afetadas.

Por fim, o impacto sobre as sociedades corruptas é de longo alcance: desde a baixa prosperidade (ainda pior nos países em desenvolvimento) até a distribuição desigual da riqueza.

Pessoas Associadas

Indivíduos ou entidades que prestam serviços para, para ou em nome da Zurich. Exemplos de Pessoas Associadas incluem corretores, intermediários, parceiros de joint venture, distribuidores e subcontratados. Infrações e violações das leis e regulamentos ABC por uma Pessoa Associada podem resultar em responsabilidade civil ou criminal ou medidas de execução regulatória contra a Zurich.

Due Diligence: Pessoas Associadas

A Zurich deve realizar a due diligence antes de selecionar uma parte para ser uma Pessoa Associada. A due diligence deve ser adequada ao risco ABC que o relacionamento com a Pessoa Associada possa apresentar.

Due diligence: pagamentos de terceiros

O processo de due diligence sobre pagamentos a terceiros deve revelar pagamentos potencialmente suspeitos que exijam uma investigação mais aprofundada para confirmar que o pagamento não é feito como parte de um suborno, ou para qualquer outra finalidade inadequada, e especificar as medidas a serem tomadas com base no resultado da diligência devida.

Red flags

Esteja alerta para possíveis red flags do ABC que podem estar associadas a pagamentos impróprios de terceiros. Você pode encontrar exemplos no ABC da Diretiva de Grupo. Os sinais de alerta devem ser abordados por meio do processo de due diligence de pagamento de terceiros.

Relatórios

A Zurich está comprometida com negócios justos e responsáveis e adota uma abordagem de tolerância zero ao suborno e à corrupção. Entre em contato com o Compliance com qualquer dúvida que possa ter. **Manifeste-se** se suspeitar de atividade ou transação que coloque a Zurich em risco de suborno e corrupção.

