

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (ABC) Sonuç

Rüşvet ve yolsuzluğun sonuçları

Bunlar geniş kapsamlı ve ciddidir. İş arkadaşları işlerini kaybedebilir ve yasal sonuçlarla karşılaşabilirler. Zurich kara listeye alınabilir, itibar kaybına uğrayabilir, para cezasına çarptırılabilir ve ticari lisansları etkilenebilir.

Son olarak, yolsuzluğa bulaşmış toplumlar üzerindeki etki, refah seviyesinin düşüklüğünden (gelişmekte olan ülkelerde daha da kötü) servetin eşitsiz dağılımına kadar geniş kapsamlıdır.

İlişkili Kişiler

Zurich için, Zurich'e veya Zurich adına hizmet veren bireyler veya kuruluşlar. İlişkili Kişilere örnek olarak komisyoncular, aracılar, ortak girişim ortakları, distribütörler ve alt yükleniciler verilebilir. ABC yasa ve yönetmeliklerinin bir ilişkili Kişi tarafından ihlal edilmesi, Zurich için hukuki veya cezai sorumluluğa veya Zurich'e karşı düzenleyici yaptırım önlemlerine neden olabilir.

Durum tespiti: İlişkili Kişiler

Zurich, bir tarafı ilişkili Kişi olarak seçmeden önce gerekli özeni göstermelidir. Durum tespiti, ilişkili Kişi ile olan ilişkinin arz edebileceği ABC riskine uygun olmalıdır.

Durum tespiti: üçüncü taraf ödemeleri

Üçüncü taraflara yapılan ödemelere ilişkin durum tespiti süreci, ödemenin rüşvetin bir parçası olarak veya başka herhangi bir uygunsuz amaçla yapılmadığını teyit etmek için daha fazla araştırma gerektiren potansiyel olarak şüpheli ödemeleri ortaya çıkarmalı ve durum tespitinin sonucuna göre alınacak önlemleri belirlemelidir.

Kırmızı bayraklar

Uygunsuz üçüncü taraf ödemeleriyle ilişkili olabilecek potansiyel ABC "kırmızı bayraklarına" karşı dikkatli olun. Örnekleri Grup İlkesi ABC'sinde bulabilirsiniz. Kırmızı bayraklar, üçüncü taraf ödeme durum tespiti süreci aracılığıyla ele alınmalıdır.

Raporlama

Zurich, adil ve sorumlu iş yapma konusunda kararlıdır ve rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Sorularınız için Uyum departmanı ile iletişime geçin. Zurich'i rüşvet ve yolsuzluk riskiyle karşı karşıya bırakan bir faaliyet veya işlemden şüpheleniyorsanız **bunu dile getirin**.

