**Политика по санкционному комплаенсу** **РМ Рейл**

В Компании РМ Рейл (Компания) действует с 31 октября 2022 года обновленная Политика по санкционному комплаенсу (далее – Политика), которая устанавливает организацию системы внутреннего контроля, направленную на соблюдение ограничений и запретов, связанных с применением санкционных мер со стороны других государств и надгосударственных организаций, в том числе ООН, ЕС, США и т.д.

Политика направлена на обеспечение функционирования и развития системы санкционного комплаенса Компании.

Политика соответствует международным правовым нормам, законодательству Российской Федерации и документам Компании.

**Целями санкционного комплаенса являются**

Обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям, обусловленным применением санкций.

Установление единых правил и требований к формированию у сотрудников и руководителей структурных подразделений Компании единого понимания и внутреннего отношения к соблюдению требований Политики.

Профилактика нарушения требований Политики в деятельности Компании.

**Задачами санкционного комплаенса являются**

Выявление рисков и инцидентов нарушения требований, обусловленных применением санкций.

Контроль за соответствием деятельности Компании требованиям, обусловленным применением санкций.

Предупреждение рисков для Компании, связанных с применением санкций.

**Санкционный комплаенс основан на соблюдении следующих принципов**

Заинтересованность всех сотрудников Компании в эффективности функционирования санкционного комплаенса.

Регулярность оценки рисков нарушения требований, обусловленных применением санкций.

Совершенствование внутреннего контроля соблюдения требований, обусловленных применением санкций.

Безусловность и неукоснительность соблюдения всеми работниками Компании, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Компанией требований, обусловленных применением санкций, внутренних нормативных и распорядительных документов в области санкционного комплаенса, включая Политику.

Открытость Компании для сотрудничества с уполномоченными органами других государств, в том числе с Office of Foreign Assets Control (далее – OFAC) по всем вопросам, связанным с соблюдением требований, обусловленных применением санкций.

**Организация системы санкционного комплаенса**

При заключении сделок с контрагентами Компания реализует и обеспечивает проверку контрагентов, а также контролирующих их физических и юридических лиц, через специальные сервисы на предмет их наличия в списках лиц, попавших под действие санкций.

Компания реализует и обеспечивает постоянный мониторинг изменений санкций, на предмет наличия в санкционных списках действующих партнеров Компании.

Компания ограничивает взаимодействие с лицами, сотрудничество с которыми подпадает под ограничения, связанные с применением санкций в том объеме, который определен данными ограничениями.

Компания имеет право отказать в сотрудничестве лицам, находящимися под блокирующими санкциями, лицам, нарушающим требования, обусловленные применением санкций, а также лицам, не разделяющим политику Компании в области санкционного комплаенса.

При совершении с любыми контрагентами значительных сделок (в смысле потенциально применимых санкций, но в любом случае при совершении сделки или совокупности сделок на сумму более 1 млн долларов США), в договоры с данными контрагентами подлежит включению санкционная оговорка.

**Санкционные риски**

Нарушение режима санкций влечет ответственность, в том числе в виде штрафов, уголовной ответственности для должностных лиц или наложения санкций на Компанию и включения в списки санкционных лиц.

Компания в своей деятельности классифицирует санкционные ограничения по следующим типам:

блокирующие санкции (в отношении SDN и лиц, находящихся под контролем SDN), запрещающие взаимодействие;

секторальные санкции, ограничивающие определенные операции (например, предоставление долга или инвестиции в определенный сектор экономики);

эмбарго запрещает ведение бизнеса на определенной территории или с резидентами данной территории;

не имеющие четких ограничений, но требующие тщательного исследования деятельности и предмета сделок (списки лиц, причастных к различным правонарушениям или террористической деятельности).

Компания идентифицирует санкционный риск по следующим ключевым признакам:

Товар: риск поставки или покупки товара двойного назначения с его последующим использованием для военных целей, производства оружия массового поражения или террористической деятельности.

Страна: риск ведения деятельности в стране или регионе в нарушение действующих ограничений.

Контрагент: риск взаимодействия с контрагентом, в отношении которого действуют санкции.

Материальность: сделки, не имеющие ограничений, но в силу своей материальности требующее подробного анализа комплаенс-рисков.

Компания учитывает в своей деятельности, что санкции отдельных юрисдикций (к примеру, США и ЕС) вводят ограничения не только в отношении лица, непосредственно включенного в список, но и распространяются на всех лиц, находящихся во владении, под контролем или управлением такого лица, т.е. на компании:

в которых санкционное лицо владеет 50% или более акций/долей;

которыми санкционное лицо управляет или которые контролирует;

которые действуют в интересах санкционного лица.

**Отказ от ответственности**

Компания не несет ответственности за действия любых аффилированных лиц, нарушивших Политику. Нарушение Политики аффилированным лицом Компании не может являться свидетельством нарушения Политики со стороны других лиц Компании, как в совокупности, так и в отдельности.

Компания не несет ответственности за прекращение переговоров (срыв переговоров), незаключение договоров, расторжение или прекращение договоров/соглашений/контрактов по причине действий противоположной стороны, противоречащих Политике.

Вступая в переговоры и/или отношения с Компанией любое лицо соглашается с Политикой, подтверждает полное понимание положений Политики и обязуется выполнять все ее требования.

Компания не несет ответственности за не ознакомление с Политикой, поскольку ее размещение в открытом доступе на сайте Компании позволяет любому лицу ознакомиться с ее условиями и принять все необходимые меры по недопущению негативных последствий. При этом риск негативных последствий, контрагент Компании принимает на себя.