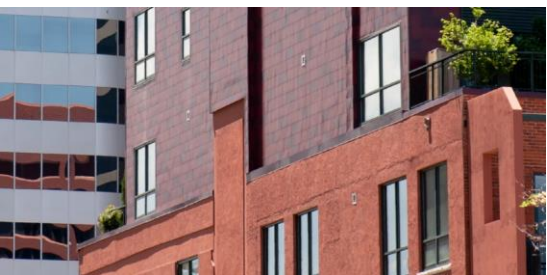
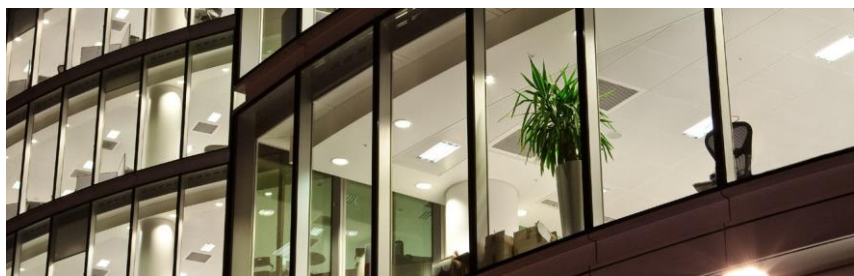


CLAUZA ANTI-CORUPȚIE A ICC



Puncte relevante

- ☞ Clauza va fi inclusă în contracte prin care părțile se angajează să se conformeze cu Regulile ICC privind combaterea corupției sau se angajează să introducă și mențină un program de conformare corporativă anti-corupție
- ☞ Ajută să mențină încrederea dintre părți și să prevină corupția atât la negocierea cât și executarea contractelor



Traducere realizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
www.chamber.md

ICC

Drepturi de autor © 2012

Camera de Comerț Internațională (ICC)

ICC deține toate drepturile de autor și proprietate intelectuală asupra acestei lucrări colective și încurajează reproducerea și diseminarea acesteia, mai ales în contracte.

Dacă această Clauză anti-corupție a ICC este publicată deplin sau parțial în alte surse decât în contracte

- ICC trebuie să fie citat drept sursă și deținător de drepturi de autor menționând titlul documentului,
© Camera de Comerț Internațională (ICC).
- Permisivitatea expresă în formă scrisă trebuie să fie obținută pentru orice modificare, adaptare sau traducere pentru orice utilizare comercială și utilizarea în oricare manieră ce implică o altă organizație sau persoană drept sursă sau este asociată cu această lucrare.
- Lucrarea nu poate fi reprodusă sau disponibilă pe paginile web cu excepția utilizării unui link la pagina web relevantă a ICC (și nu la documentul în sine).

Permisivitatea poate fi solicitată de la ICC prin intermediul: ipmanagement@iccwbo.org.

Cuprins

Cuvânt înainte	1
Notă introductivă privind aplicarea, scopul general și structura clauzei	3
Clauza anti-corupție a ICC	4
A Opțiunea I: Incorporarea Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 prin referință la Partea I.....	4
B. Opțiunea II: Incorporarea deplină a Părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011	5
C. Opțiunea III: Referință la programul de conformare corporativă privind anti-corupția, după cum este descris în Articolul 10 din Regulile 2011	7
Comentarii la Clauza anti-corupție a ICC	8
Opțiunile I și II	8
Paragraful 1: Angajamentul privind combaterea corupției ce acoperă perioada pre-contractuală	8
Paragraful 2: Angajamentul privind combaterea corupției în perioada de după executarea Contractului (perioada contractuală și cea post-contractuală)	10
Paragraful 3: Ne conformarea, acțiuni de remediere și sancțiuni	11
Paragraful 4: Soluționarea disputelor	13
Opțiunea III	13
Paragraful 1: Programele de conformare corporativă	13
Paragraful 2: Deficiențele declarației reprezentatului corporativ calificat, acțiunii de remediere și sancțiuni	14
Paragraful 3: Soluționarea disputelor	15
ANEXA I	16
Articolul 2	17
Părțile terțe	17
ANEXA II	18
Elementele unui program de conformare corporativă	18
Publicațiile ICC selectate	20

Cuvânt înainte

de Jean-Guy Carrier, Secretarul General ICC

Camera de Comerț Internațională a pregătit pe parcursul anilor un număr mare de contracte și clauze model. Aceste documente reflectă bunele practici corporative internaționale în tranzacții comerciale, facilitează negocierile în afaceri și îmbunătățesc elaborarea numeroaselor documente contractuale procesate de companii.

În același timp, ICC este îngrijorată de efectele devastatoare ale practicilor corupte asupra afacerilor. Este deja clar că corupția constituie un obstacol pentru crearea unor condiții concurențiale echitabile pe care toate corporațiile doresc să le vadă materializate și contravine ordinii publice internaționale.

Prin urmare, în 1977 ICC a publicat Regulile privind combaterea corupției (Regulile), devenind astfel prima organizație internațională care a publicat reguli ce condamnă toate formele de corupție încurajând companiile să implementeze măsuri de prevenire pentru a interzice corupția în toate tranzacțiile comerciale.

Regulile ICC voluntare au fost revizuite cu regularitate pentru a reflecta cele mai bune practici corporative și pentru a oglindi prevederile instrumentelor internaționale principale anti-mită, cum ar fi Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacții comerciale internaționale (1997) și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (2003).

Pentru a consolida progresul înregistrat de mediul de afaceri în practica sa corporativă, Regulile ICC au fost rescrise în 2011. Ediția din 2011 a Regulilor conține trei părți: Partea I stipulează regulile, Partea II se referă la politicile pe care întreprinderile trebuie să le implementeze pentru a fi în conformitate cu Regulile și Partea III enumeră elementele unui program efectiv de conformare corporativă. Regulile din 2011 sunt elaborate pentru a fi aplicate de întreprinderile de orice dimensiune: mari, medii sau mici.

Camera de Comerț Internațională consideră că misiunea sa nu se oprește la stipularea normelor voluntare anti-corupție, dar mai include și încurajarea companiilor să încorporeze în acordurile sale, în totalitate sau prin referințe, prevederile anti-corupție fie în forma deplină a standardelor anti-corupție a ICC enumerate în Partea I a Regulilor 2011 sau prin adoptarea unui program de conformare corporativă, după cum este recomandat de Articolul 10 al Regulilor din 2011.

Clauza prezentă a ICC privind anti-corupția va ajuta oamenii de afaceri și consilierii lor să facă o astfel de referință esențială cu scopul de a întări încrederea și a preveni afectarea relațiilor contractuale de practica coruptă.



Jean-Guy Carrier

Notă introductivă privind aplicarea, scopul general și structura clauzei

Această Clauză anti-coruupția a ICC (Clauza) va fi aplicată în orice contract care o încorporează fie prin referință sau în totalitate. Deși părțile la contract sunt încurajate să încorporeze clauza deplină în contractele lor, se anticipează că orice referință la clauză sau variațiile acesteia din contract, în absența probei contrare, vor fi recunoscute ca referință la această clauză anti-coruupție a ICC.

Scopul general al clauzei este de a oferi părților o prevedere contractuală care îi va reasigura despre integritatea partenerilor pe parcursul perioadei pre-contractuale, precum și pe parcursul termenului contractului și chiar după finalizarea acestuia.

Sunt posibile trei opțiuni: fie un text succint cu tehnica de incorporare prin referință la Partea I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 (Opțiunea I) sau includerea textului deplin din Partea I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 în contract (Opțiunea II), sau o referință la programul de conformare corporativă, după cum este descris în Articolul 10 al Regulilor ICC privind combaterea corupției (Opțiunea III).

La selectarea Opțiunilor I și II, dacă o parte eșuează considerabil sau cu mai multe ocazii repetate să se conformeze cu prevederile anti-coruupție încorporate în contract, partea care nu se conformează va avea oportunitatea de a îmbunătăți situația legată de neconformare. Această parte va mai avea și oportunitatea de a invoca drept apărare aplicarea măsurilor preventive adecvate împotriva corupției. Dacă partea neconformă nu ia nici o măsură de remediere, sau dacă acțiunea de remediere nu este posibilă și nici o apărare nu este invocată efectiv, cealaltă parte ar putea suspenda sau rezilia contractul, la discreția sa.

Orice entitate, fie o instanță de arbitraj sau alt organ de soluționare a disputelor, la luarea deciziei în conformitate cu prevederile contractuale de soluționare a disputelor, va avea autoritatea de a determina consecințele contractuale ale oricăror neconformări presupuse cu clauza dată.

Clauza anti-corupecție a ICC

A Opțiunea I: Incorporarea Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 prin referință la Partea I

Paragraful 1

Fiecare Parte, prin prezenta, se angajează că la data intrării în vigoare a contractului, directorii, ofițerii sau angajații săi nu au oferit, promis, dat, autorizat, solicitat sau acceptat nici o plată nejustificată sau alte avantaje de orice fel (sau au presupus că ele vor sau ar putea să facă așa ceva în viitor) în orice mod legat de contract și că a luat măsuri rezonabile pentru a împiedica sub-contractanții, agenții sau orice alte părți terțe, sub rezerva controlului sau determinării influenței s-o facă.

Paragraful 2

Părțile convin că pe toată durata și în legătură cu contractul, precum și după expirarea acestuia, ele se vor conforma cu acestea și vor lua măsuri rezonabile pentru a asigura că subcontractanții, agenții sau alte părți terțe sub rezerva controlului sau determinării influenței se vor conforma cu Partea I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011, care este astfel incorporată prin referință în contract sau inclusă deplin în contract.

Paragraful 3

Dacă o parte, în rezultatul exercitării dreptului de audit prevăzut de contract, în registrele contabile și financiare ale altei părți sau în alt mod, aduce dovezi că o parte s-a implicat în încălcarea repetată considerabilă a prevederilor din Partea I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011, aceasta va notifica corespunzător cealaltă parte și va solicita acesteia să ia acțiuni necesare de remediere a situației într-o perioadă rezonabilă de timp cu informarea ulterioară privind acțiunea dată. Dacă partea din urmă nu reușește să ia măsurile necesare de remediere sau dacă această acțiune de remediere nu este posibilă, ea va invoca apărarea prin demonstrarea în timp util că a aplicat măsuri preventive adecvate împotriva corupției descrise în Articolul 10 al Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011, adaptate la circumstanțele sale particulare și capabile să detecteze corupția sau promovarea unei culturi de integritate în organizația sa. Dacă nu se ia nici o acțiune de remediere sau în dependență de caz, apărarea nu este invocată într-un mod efectiv, prima parte ar putea, la discreția sa, fie să suspende contractul sau să-l rezilieze. Toate sumele contractuale datorate la momentul suspendării sau rezilierii contractului rămân restante, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Paragraful 4

Orice entitate, fie o instanță de arbitraj sau alt organ de soluționare a disputelor, la luarea deciziei în conformitate cu prevederile de soluționare a disputei în contract va avea autoritatea de a determina consecințele contractuale ale oricăror acțiuni de neconformare presupuse cu clauza ICC privind anti-corupecția.

B. Opțiunea II: Incorporarea deplină a Părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011

Paragraful 1

Fiecare parte, prin prezenta, se angajează că la data intrării în vigoare a contractului, directorii, ofițerii sau angajații săi nu au oferit, promis, dat, autorizat, solicitat sau acceptat nici o plată nejustificată sau alte avantaje de orice fel (sau au presupus că ele vor sau ar putea să facă așa ceva în viitor) în orice mod legat de contract și că a luat măsuri rezonabile pentru a împiedica sub-contractanții, agenții sau orice alte părți terțe, sub rezerva controlului sau determinării influenței s-o facă.

Paragraful 2

Părțile convin că pe toată durata și în legătură cu contractul, precum și după expirarea acestuia, ele se vor conforma cu acestea și vor lua măsuri rezonabile pentru a asigura că subcontractanții, agenții sau alte părți terțe supuse controlului sau determinării influenței se vor conforma cu următoarele prevederi:

Paragraful 2.1

Părțile vor interzice următoarele practici oricând și în orice formă cu privire la un funcționar public la nivel internațional, național sau local, un partid politic, membru de partid sau candidat pentru o funcție politică și director, ofițer sau angajat al unei Părți, fie dacă aceste practici sunt implicate direct sau indirect, inclusiv prin părțile terțe:

a) **Mituirea** este oferirea, promiterea, darea, autorizarea sau acceptarea oricăror avantaje pecuniare sau altor avantaje necorespunzătoare de către sau pentru orice persoană enumerată mai sus sau pentru orice altă persoană pentru a obține sau păstra o afacere sau alt avantaj nepotrivit, adică legat de conferirea unui contract de achiziții publice sau private, permise de reglementare, impozitare, taxe vamale, proceduri judiciare și legislative.

Mituirea include adesea:

(i) reîntoarcerea unei porțiuni a plății contractuale unor funcționari ai guvernului sau de partid sau angajaților unei părți contractante, rudelor apropiate, prietenilor sau partenerilor de afaceri sau

(ii) folosind intermediarii ca agenți, sub-contractanți, consultanți sau alte părți terțe pentru canalizarea plăților către guvern sau funcționari de partid sau angajaților altor părți contractante, rudelor acestora, prietenilor sau partenerilor de afaceri.

a) **Extorcarea sau solicitarea** este solicitarea unei mite combinată sau nu cu amenințarea, dacă cererea este refuzată. Fiecare Parte se va opune oricărei tentative de extorcare sau solicitare și sunt încurajate să raporteze orice încercare prin mecanisme de raportare formale sau informale disponibile, cu excepția cazului în care o astfel de raportare este considerată contraproductivă în circumstanțele date.

b) **Trafic de influență** este oferirea sau solicitarea unui avantaj excesiv pentru a exercita o influență nepotrivită, reală sau presupusă cu scopul de a obține un avantaj necorespunzător de la un funcționar public pentru instigatorul original al actului sau pentru

orice altă persoană.

- c) **Spălarea veniturilor provenite din practicile corupte menționate mai sus** este ascunderea sau deghizarea originii ilicite, a sursei, locației, dispunerii, mișcării sau deținerii în proprietate, știind că această proprietate rezultă din veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni.

„Corupția” sau „Practicile corupte” după cum sunt utilizate în aceste Reguli vor include mituirea, extorcarea sau solicitarea, traficul de influență și spălarea banilor proveniți din aceste practici.

Paragraful 2.2

Referitor la părțile terțe supuse controlului sau determinării influenței unei Părți, inclusiv dar nelimitat la agenți, consultanți de dezvoltare a afacerii, reprezentanți de vânzări, agenți vamali, consultanți generali, revânzători, sub-contractanți, francizați, avocați, contabili sau intermediari similari ce activează în numele Părții cu privire la marketing sau vânzări, negocierea contractelor, obținerea licențelor, permiselor sau altor autorizații sau oricare alte acțiuni ce sunt benefice pentru Parte sau sub-contractanți în lanțul de aprovizionare, Părțile, îi vor instrui să nu se implice și nici să nu tolereze implicarea în acte de corupție; nu le vor utiliza drept canal pentru orice practică coruptă; îi vor angaja doar în măsura corespunzătoare pentru desfășurarea afacerilor Părții; nu le vor achita mai mult decât o remunerație corespunzătoare pentru serviciile legitime.

Paragraful 3

Dacă o parte, în rezultatul exercitării dreptului la auditul efectuat în bază contractuală, dacă există, a contabilității și registrelor financiare ale altei părți sau altfel, aduce dovezi că partea din urmă s-a implicat în încălcarea considerabilă sau repetată a Paragrafelor 2.1 și 2.2 de mai sus, aceasta va notifica corespunzător cealaltă parte și îi va cere să ia acțiuni necesare de remediere a situației într-o perioadă rezonabilă de timp și să informeze cealaltă parte despre acțiunea dată. Dacă partea nu întreprinde măsuri necesare de remediere a situației sau dacă o astfel de acțiune nu este posibilă, ea ar putea invoca o apărare prin dovedirea că atunci când au apărut încălcările, aceasta avea deja implementate măsuri preventive anti-corupție, după cum sunt descrise în Articolul 10 al acestor Reguli ICC privind combaterea corupției 2011, adaptate la circumstanțele sale particulare și capabile să detecteze corupția și să promoveze o cultură a integrității în organizația sa. Dacă nu au fost luate măsuri sau dacă apărarea nu este invocată efectiv, prima parte poate, la discreția sa, să suspende sau rezilieze contractul, cu achitarea tuturor plăților contractuale datorate la momentul suspendării sau rezilierii contractului, în conformitatea cu legea aplicabilă.

Paragraful 4

Orice entitate, fie o instanță de arbitraj sau alt organ de soluționare a disputelor, când ia o decizie în conformitate cu prevederile de soluționare a conflictelor din contract, va avea autoritatea să determine consecințele contractuale ale oricărei neconformări presupuse cu Clauza ICC privind anti-corupția.

C. Opțiunea III: Referință la programul de conformare corporativă privind anti-corupția, după cum este descris în Articolul 10 din Regulile 2011

Paragraful 1

Fiecare parte va introduce, la data intrării în vigoare a contractului sau se va angaja să introducă repede după intrarea acestuia în vigoare, un program de conformare corporativă anti-corupție, descris în Articolul 10 al Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 adaptat la circumstanțele sale particulare și capabil să detecteze corupția și să promoveze o cultură de integritate în organizația sa.

Fiecare parte va menține și implementa un astfel de program cel puțin pe parcursul contractului și va informa cu regularitate cealaltă parte despre implementarea acestui program prin declarații pregătite de un reprezentant calificat al companiei desemnat de aceasta și al cărui nume va fi comunicat celeilalte părți.

Paragraful 2

Dacă o parte aduce dovezi că declarația reprezentantului corporativ calificat al părții conține deficiențe considerabile, ce subminează eficiența programului celeilalte părți, aceasta va notifica corespunzător cealaltă parte și va solicita părții să ia acțiunile necesare de remediere într-un timp rezonabil și de a informa despre acțiunea dată. Dacă partea nu ia acțiunea necesară de remediere sau dacă această acțiune nu este posibilă, prima parte ar putea la discreția sa fie să suspende sau să rezilieze contractul, cu acoperirea tuturor plăților contractuale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Paragraful 3

Orice entitate, fie o instanță de arbitraj sau alt organ de soluționare a disputelor, la luarea deciziei în conformitate cu prevederile de soluționare a disputelor ale contractului va avea autoritatea de determinare a consecințelor contractuale ale neconformării presupuse cu această Clauză ICC privind anti-corupția 2012.

Comentarii la Clauza anti-corupție a ICC

Opțiunile I și II

Paragraful 1: Angajamentul privind combaterea corupției ce acoperă perioada pre-contractuală

1. Clauza anti-corupție a ICC are scopul să creeze încredere între părți

Integritatea este un factor cheie în mediul de afaceri care oferă cea mai bună valoare pentru bani și recompensează abilitățile și competitivitatea. Cele mai bune rezultate sunt realizate în tranzacțiile comerciale când previzibilitatea și încrederea predomină între părți. Combaterea mituirii și altor practici corupte este de asemenea vitală pentru protecția părților interesate, a contribuabililor și altor entități afectate indirect de tranzacțiile comerciale.

Atât timp cât există necesitatea de a asigura că practicile corupte nu aduc rezultate, mai există și necesitatea de a menține încrederea în natura obligatorie a angajamentului contractual (*pacta sunt servanda*), deoarece este o componentă principală a vieții de afaceri de succes. Totuși, ar trebui să existe un echilibru între eforturile de combatere a corupției și tratarea corupției ca încălcare a contractului ce justifică rezilierea acestuia.

Integritatea trebuie să domine pe parcursul ciclului de viață a tranzacției comerciale, de la negocierea acesteia până la implementarea ei, și remunerarea care rezultă. Foarte des o tranzacție comercială implică o multitudine de părți cu un număr substanțial de angajați. Practicile corupte ar putea să nu existe în toată organizația și acestea ar putea să nu fie instigate sau atribuite alt fel managementului ce deține responsabilitatea principală pentru negocierea sau implementarea contractului.

La pregătirea contractului, părțile se vor asigura că pe parcursul negocierilor contractului și elaborării acestuia (perioada pre-contractuală), nu se va oferi sau promite nici o mită, cadou sau alt avantaj nepotrivit (sau că nici o indicație în acest sens nu a fost dată pentru viitor) cu privire la contract de către o parte unui funcționar public la nivel internațional, național sau local, un partid politic, membru de partid, candidat pentru o funcție politică sau director, ofițer sau angajat al altei părți, fie direct sau indirect prin intermediul unuia din sub-contractanții, agenții sau altă parte terță a părții supuse controlului sau determinării influenței.

Fiecare parte va constată că cealaltă parte a implementat măsuri preventive rezonabile pentru a evita situația în care unul din sub-contractanții, agenții sau altă parte terță a părții se implică în practici corupte.

În concluzie, clauza este elaborată cu scopul de a realiza un echilibru dintre interesul părților de a evita corupția și necesitatea de a asigura realizarea obiectivelor contractului. Clauza se bazează pe doctrina bunei credințe, prezumției inocenței, bunei cooperări dintre părți și idea că multe practici ilicite pot fi remediate fără încheierea relației contractuale.

2. Care sunt practicile corupte acoperite de Paragraful 1?

Textul Paragrafului 1 reflectă textul din Convenția OCDE privind combaterea mituirii

funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale (1997) și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (2003).

Practicile corupte descrise în Paragraful 1 includ: (i) corupția „activă” și „pasivă” (care se mai referă și la „extorcare” sau „solicitare”); (ii) mituirea și traficul de influență; (iii) Corupția în rândul funcționarilor publici, precum și corupția în sectorul privat; (iv) Corupția la nivel național, local și internațional; (v) Corupția cu utilizarea sau fără utilizarea intermediarilor; (vi) Mituirea monetară sau altă formă de avantaj necorespunzător; și (vii) Mituirea cu sau fără bani spălați.

3. Se referă Paragraful 1 chiar și la cel mai mic avantaj necuvenit?

ICC recomandă întreprinderilor să nu facă „plăți de facilitare” (adică plăți neoficiale, improprii, mici, oferite unui funcționar public de rang mic pentru a securiza sau a accelera efectuarea unei acțiuni de rutină sau necesară la care plătitorul plății de facilitare are dreptul legal), cu excepția situațiilor în care angajații se confruntă cu circumstanțe exigente, cum ar fi constrângerea sau când sănătatea, securitatea sau siguranța angajaților sunt amenințate.

Referitor la cadouri și ospitalitatea oferită, de exemplu, partenerilor actuali sau potențiali, ICC recomandă ca întreprinderile să stabilească proceduri care să asigure că ele (i) respectă legislația; (ii) sunt rezonabile și bona fide; (iii) nu afectează (sau par să afecteze) independența de judecată a destinatarului față de cel ce oferă; (iv) nu sunt contrare prevederilor cunoscute ale codului de conduită ale destinatarului și (v) nu sunt oferite sau primite prea frecvent sau într-o perioadă neadecvată de timp.

4. Ce „măsuri preventive rezonabile” urmează a fi luate de părți cu privire la intermediarii lor?

Nici o parte nu este obligată să împiedice prin toate mijloacele, niciunul dintre sub-contractanți, agenții sau alte părți terțe supuse controlului sau determinării influenței să comită orice formă de practică coruptă.

Totuși, fiecare parte, în baza unei evaluări periodice a riscurilor cu care se confruntă, va aplica un program efectiv de conformare corporativă adaptat la circumstanțele sale particulare; va exercita, în baza abordării structurate de management al riscurilor, o diligență adecvată la selectarea sub-contractanților, agenților sau altor părți terțe supuse controlului sau determinării influenței; și respectiv, va instrui directorii, ofițerii și angajații.

5. În ce circumstanțe se aplică Paragraful 1?

Luând în considerație evoluția rapidă a legislației și practica în domeniul integrității în afaceri, Paragrafului 1 se va aplica doar față de contract în sine, și nu față de alte contracte încheiate între aceleași părți sau orice alte contracte.

Paragraful 2: Angajamentul privind combaterea corupției în perioada de după executarea Contractului (perioada contractuală și cea post-contractuală)

1. Perioada angajamentului Părților privind combaterea corupției

Părțile convin să nu comită practici corupte cu privire la contract după intrarea acestuia în vigoare și după finalizarea acestuia.

Ei vor asigura că nici o etapă de implementare a Contractului, cum ar fi obținerea licențelor relevante sau autorizațiilor oficiale, trecerea testelor operaționale sau inspecția mărfurilor sau a șantierelor nu se va face prin mijloace ilicite. De asemenea, ei se vor angaja să ia măsuri rezonabile pentru a preveni sub-contractanții, agenții și alte părți terțe să facă același lucru pe întreaga perioadă. Angajamentul părților de a combate corupția va supraviețui perioada de implementare a contractului.

2. Paragraful 2 conține prevederi pentru incorporare fie prin referință sau în totalitate

Pentru a memora angajamentul reciproc necorupt, părțile vor decide să încorporeze textul Părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 în Contractul lor. Ei pot să aleagă să facă această inserare prin referință sau deplin. În primul caz, ei vor opta pentru textul Opțiunii I, iar în al doilea caz, pentru textul Opțiunii II.

Din considerente practice, textul Părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 este prezentat în Anexa I.

3. Natura angajamentului Părților

Angajamentul părților este absolut, pe când angajamentul lor față de sub-contractanți, agenți sau alte părți terțe supuse controlului sau determinării influenței se limitează la luarea „măsurilor rezonabile” pentru a preveni implicarea acestora în practici corupte.

Aceasta va include minimum: instruirea sub-contractanților, agenților și altor părți terțe să nu se implice sau să tolereze implicarea în practici corupte; neutilizarea acestora ca un conductor de practici corupte; angajarea lor doar în măsura potrivită pentru desfășurarea regulată a afacerilor părților și ne-achitarea unei sume mai mari decât remunerarea corespunzătoare pentru serviciile lor legitime.

Paragraful 3: Ne conformarea, acțiuni de remediere și sancțiuni

1. Ne conformarea cu Partea I a Regulilor ICC

Dacă o parte află că cealaltă parte a comis încălcări repetate sau considerabile ale prevederilor părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011, aceasta va notifica cealaltă parte în modul corespunzător.

Partea ce invocă corupția trebuie să aducă dovezi că corupția s-a produs. Deseori dovezile sunt greu de găsit, la fel ca și divulgarea acesteia altei părți fără a o pierde sau a cauza pierderi pentru utilizarea ulterioară a acesteia. Prin urmare, cerința de a aduce dovezi nu înseamnă în mod necesar producerea dovezilor coroborative sau că toate dovezile sunt divulgate celeilalte părți în fiecare caz. Totuși, dovezile trebuie să fie suficiente pentru a dovedi că suspiciunile de corupție nu sunt invocate într-o manieră enervantă sau nejustificată.

Clauza nu include cerințe formale privind modul în care părțile trebuie să facă o notificare a încălcării suspectate conform Părții I a Regulilor, însă tipic, mecanismul aplicabil în general față de comunicarea contractuală dintre părți se va aplica și la această notificare. Prin urmare, contractul care va conține o cerință ca o astfel de notificare să fie făcută în formă scrisă va acoperi și notificările privind actele de corupție suspectate.

2. Acțiuni posibile de remediere

Pentru a asigura în măsura cea mai mare continuitatea contractului, părții care se presupune ca nu se conformează îi va fi permisă remedierea situației în măsura posibilităților. Acțiunile necesare de remediere ar putea include cooperarea în acțiuni probatorii la efectuarea unei examinări sau solicitarea unui audit extern al incidentului, emiterea avertizărilor, reorganizarea lucrului, rezilierea sub-contractelor sau contractelor de muncă cu persoanele sau angajații implicați în corupție, sau corectarea efectului economic negativ asupra altei părți a oricărei neconformări dovedite, de exemplu, prin ajustarea sumei prețului contractului. Natura și cantitatea măsurilor de remediere solicitate de la partea supusă alegerii va depinde de circumstanțele în cauză, adică de gravitatea încălcării și cât de concludente sunt dovezile oferite. În unele situații, un remediu ar putea consta din oferirea simplă a contradovezilor cu privire la inexistența oricărei încălcări. Partea care se presupune că nu se conformează va informa cât de repede posibil cealaltă parte despre măsurile pe care le ia pentru a remedia situația.

Totuși, s-a dovedit că nu orice încălcare a prevederilor anti-corupție pot fi remediate, însă se așteaptă de la partea care se presupune că nu se conformează să facă tot ce-i stă în puteri pentru a repara situația.

3. Invocarea apărării măsurilor preventive adecvate împotriva corupției

Dacă o remediere nu este sau nu poate fi făcută, partea care se presupune că a încălcat prevederile poate invoca apărarea prin demonstrarea că în momentul când a apărut dovada încălcării, aceasta avea deja implementate măsuri preventive adecvate împotriva corupției, după cum este descris în Articolul 10 a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011, adaptate la circumstanțele particulare și capabile să detecteze corupția și să promoveze o cultură a integrității în organizația sa. Aceste măsuri de prevenire adecvate împotriva corupției (i) vor reflecta Regulile ICC cu privire la combaterea corupției 2011, (ii) vor fi bazate pe rezultatele evaluării desfășurate periodic a riscurilor întâmpinate în mediul de afaceri al părții și (iii) vor fi adaptate la circumstanțele particulare ale părții.

Pentru conveniență, textul Articolul 10 a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 este prezentat în Anexa II.

4. Dovezi de neconformare

Producerea dovezilor încălcării prevederilor anti-corupție descrise în Partea I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011, nu va fi o sarcină ușoară, deoarece corupția apare foarte rar în mod deschis.

Unul din puținele mijloace de a produce astfel de dovezi va fi oferirea concluziilor unui audit al registrelor contabile și a rapoartelor financiare ale părții care se presupune că nu se conformează. Declarațiile martorilor (în rezultatul mecanismului de denunțare sau altul) pot fi utilizate uneori. Se va lua în considerație legislația penală în vigoare, atunci când se consideră implicarea organelor de aplicare a legii.

5. Dreptul la audit

Referința în Clauză la dreptul de audit oferit contractual nu va implica, totuși, că dreptul la audit poate fi obținut ușor în toate circumstanțele și nici că dreptul la audit va fi acceptabil în toate situațiile. Deși unele contracte oferă uneia sau mai multor părți dreptul să desfășoare un audit al altei părți, referința în această clauză la un drept de audit nu înseamnă că ICC promovează dreptul părților la un audit extensiv, după cum recomandă practica de afaceri.

Părțile vor determina dacă relațiile lor comerciale permit dreptul la audit și dacă circumstanțele din jurul negocierilor, executarea și implementarea ulterioară a contractului garantează necesitatea pentru un astfel de drept de audit.

6. Sancțiuni

Dacă partea care se presupune că încalcă prevederile Părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 nu remediază situația într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă o astfel de remediere nu este posibilă și nu se invocă efectiv nici o apărare a măsurilor preventive adecvate împotriva corupției, cealaltă parte va avea dreptul la discreția sa să suspende sau să rezilieze contractul, cu menținerea tuturor sumelor datorate conform contractului în momentul suspendării sau rezilierii contractului spre plată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Când cealaltă parte își exercită dreptul de suspendare sau reziliere, aceasta va avea sarcina probei deplină că o astfel de încălcare sau încălcări ale prevederilor Părții I a Regulilor ICC

privind combaterea corupției 2011 a avut loc.

Legislația în vigoare ar putea determina dacă partea poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea prevederilor Părții I a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011.

Încheierea unui contract mare sau de lungă durată din cauza încălcării poate fi disproporționată și se va ține cont de aceasta la aplicarea Paragrafului 3 al Clauzei.

Paragraful 4: Soluționarea disputelor

Părțile vor referi toate disputele cu privire la consecințele contractuale ale oricăror neconformări presupuse cu Clauza entității stabilite în prevederile privind soluționarea disputelor din Contract, cum ar fi instanța de arbitraj. Totuși, neconformarea ar putea fi subiectul unor proceduri penale paralele care ar putea rezulta în sancțiuni penale sau consecințe legislative civile altele decât cele contractuale, în particular, responsabilitatea civilă.

Opțiunea III

Paragraful 1: Programele de conformare corporativă

1. Programele de conformare corporativă descrise în Articolul 10 al Regulilor ICC

Multe companii au introdus programele de conformare corporativă cu scopul de a preveni afectarea activității sale comerciale de practicile corupte. Astfel de programe pot lua forme și avea conținute diferite și va fi nevoie să fie adaptate la circumstanțele particulare ale fiecărei companii pentru a fi efective. Acestea mai trebuie să poată detecta corupția și trebuie să aibă scopul să promoveze o cultură a integrității în organizație. Articolul 10 al Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011 oferă o listă extensivă, non-comprehensivă de măsuri, care pot fi incluse în astfel de program. Fiecare companie va selecta din această listă măsurile pe care le consideră necesare sau adecvate pentru organizarea sistemului propriu de prevenire a corupției.

2. Crearea unui program de conformare corporativă

Când părțile încheie un contract, aceasta ajută la consolidarea încrederii între ele ca să știe că partenerii lor au implementat – sau vor implementa în curând – un program de conformare corporativă. Părțile se vor angaja să mențină programul de conformare și vor implementa prevederile acestuia cel puțin pe durata contractului, menținând astfel pe perioada contractului, o atmosferă de încredere între părți.

3. Desemnarea reprezentanților corporativi calificați

Pentru a dovedi eficacitatea programului și continuitatea implementării acestuia, fiecare parte va desemna din rândul personalului său un reprezentat corporativ calificat, al cărui nume va fi adus la cunoștința celeilalte părți. Acești reprezentanți corporativi calificați vor emite la

intervale regulate declarații privind existența continuă și implementarea programului companiei sale.

Paragraful 2: Deficiențele declarației reprezentatului corporativ calificat, acțiunii de remediere și sancțiuni

1. Deficiențele în declarația reprezentatului corporativ calificat

Dacă o parte află că declarația reprezentatului corporativ calificat a celeilalte părți conține deficiențe considerabile, ce subminează eficiența programului părții aceasta va notifica partea din urmă în mod corespunzător. O declarație se va considera deficientă, dacă aceasta conține afirmații considerabil mincinoase, false sau incomplete.

O parte ce invocă o deficiență într-o declarație a reprezentatului corporativ calificat trebuie să aducă probe că declarațiile lipsesc sau că declarația conține afirmații în esență neadevărate, false sau incomplete.

Probele sunt deseori dificil de găsit, la fel ca și divulgarea acestora părții fără pierderi sau cauzarea pierderilor pentru utilizarea ulterioară. Prin urmare, cerința de a aduce probe nu înseamnă în mod necesar că probele coroborative trebuie să fie produse sau că toate probele trebuie să fie dezvăluite celeilalte părți în fiecare caz. Totuși, probele trebuie să fie suficiente pentru a demonstra că suspiciunile privind deficiențele într-o declarație a reprezentatului corporativ calificat nu sunt invocate într-o manieră răutăcioasă sau nejustificată.

Clauza nu include cerințe formale privind modul în care părțile trebuie să facă o notificare cu privire la deficiența suspectată într-o declarație a reprezentatului corporativ calificat, însă în mod tipic mecanismul aplicabil general față de comunicațiile contractuale dintre părți se va aplica și cu privire la această notificare. Prin urmare, un contract ce conține o solicitare că orice notificare să fie făcută în formă scrisă va include și notificările privind o deficiență suspectată.

2. Acțiuni de remediere

Pentru a asigura în cea mai mare măsură posibilă continuitatea contractului, partea care se presupune ca a emis o declarație deficientă va avea posibilitatea de a remedia situația în măsura posibilităților. Acțiunile necesare de remediere ar putea include, oferirea unei declarații noi, corecte, complete și sincere, ce oferă un tablou complet și corect al implementării de către Partea vizată a prevederilor relevante ale programului său de conformare corporativă, precum și orice acțiune corectivă pe care această parte o va întreprinde pentru a îmbunătăți implementarea dată. Natura și cantitatea măsurilor de remediere ale părții supuse alegațiilor va depinde de circumstanțele cazului dat, adică de gravitatea deficienței și concludența probelor oferite. În unele situații, o remediere ar putea consta pur și simplu în oferirea contra-probelor cu privire la ne-existența deficiențelor. Partea care se presupune că nu se conformă va informa cât se poate de repede cealaltă parte despre măsurile pe care le-a luat pentru a remedia situația.

Totuși, se știe că nu fiecare deficiență poate fi remediată, dar se așteaptă de la partea care se presupune că nu se conformează că aceasta va face tot posibilul să repare situația cât mai bine.

3. Alte comentarii

Comentariile oferite mai sus în articolele 4, 5 și 6 în Paragraful 3 a Opțiunilor I și II se aplică *mutatis mutandis* și pentru Paragraful 2 al Opțiunii III.

Paragraful 3: Soluționarea disputelor

Părțile vor referi toate disputele cu privire la orice ne-conformare presupusă cu clauza entității prevăzute în dispozițiile Contractului cu privire la soluționarea disputelor cum ar fi o instanță de arbitraj. Totuși, ne-conformarea ar putea fi supusă procedurilor penale în paralel care ar putea rezulta mai degrabă în sancțiuni penale sau consecințe civile decât contractuale, în particular, răspunderea civilă.

ANEXA I

Partea a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011

Articolul 1

Practici interzise

Întreprinderile vor interzice următoarele practici oricând și în orice formă cu privire la un funcționar public la nivel internațional, național sau local, un partid politic, membru de partid sau candidat pentru o funcție politică, și un director, ofițer sau angajat al întreprinderii, dacă acesta se angajează direct sau indirect, inclusiv prin intermediul părților terțe în aceste practici:

- a) **Mituirea** este oferirea, promiterea, darea, autorizarea sau acceptarea oricăror avantaje pecuniare sau altor avantaje necorespunzătoare de către sau pentru orice persoană enumerată mai sus sau pentru orice altă persoană pentru a obține sau păstra o afacere sau alt avantaj nepotrivit, adică legat de conferirea unui contract de achiziții publice sau private, permise de reglementare, impozitare, taxe vamale, proceduri judiciare și legislative.

Mituirea include adesea

- (i) reîntorcerea unei porțiuni a plății contractuale unor funcționari ai guvernului sau de partid sau angajaților unei părți contractante, rudelor apropiate, prietenilor sau partenerilor de afaceri sau
- (ii) folosind intermediarii ca agenți, sub-contractanți, consultanți sau alte părți terțe pentru canalizarea plăților către guvern sau funcționari de partid sau angajaților altor părți contractante, rudelor acestora, prietenilor sau partenerilor de afaceri.
- b) **Extorcarea sau solicitarea** este solicitarea unei mite combinată sau nu cu amenințarea, dacă cererea este refuzată. Întreprinderile se vor opune oricărei tentative de extorcare sau solicitare și sunt încurajate să raporteze orice încercare prin mecanisme de raportare formale sau informale disponibile, cu excepția cazului în care o astfel de raportare este considerată contraproductivă în circumstanțele date.
- c) **Trafic de influență** este oferirea sau solicitarea unui avantaj excesiv pentru a exercita o influență nepotrivită, reală sau presupusă cu scopul de a obține un avantaj necorespunzător de la un funcționar public pentru instigatorul original al actului sau pentru orice altă persoană.
- d) **Spălarea veniturilor provenite din practicile corupte menționate mai sus** este ascunderea sau deghizarea originii ilicite, a sursei, locației, dispunerii, mișcării sau deținerii în proprietate, știind că această proprietate rezultă din veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni.

„Corupția” sau „Practicile corupte” după cum sunt utilizate în aceste Reguli vor include mituirea, extorcarea sau solicitarea, traficul de influență și spălarea banilor proveniți din aceste practici.

Articolul 2

Părțile terțe

Referitor la părțile terțe supuse controlului sau determinării influenței întreprinderii, inclusiv dar nelimitat la agenți, consultanți de dezvoltare a afacerii, reprezentanți de vânzări, agenți vamali, consultanți generali, revânzători, sub-contractanți, francizați, avocați, contabili sau intermediari similari ce activează în numele întreprinderii cu privire la marketing sau vânzări, negocierea contractelor, obținerea licențelor, permiselor sau altor autorizații sau oricare alte acțiuni ce sunt benefice pentru întreprindere sau sub-contractanți în lanțul de aprovizionare, întreprinderile: îi vor instrui să nu se implice și nici să nu tolereze implicarea în acte de corupție; nu le vor utiliza drept canal pentru orice practică coruptă; îi vor angaja doar în măsura corespunzătoare pentru desfășurarea afacerilor întreprinderii; nu le vor achita mai mult decât o remunerație corespunzătoare pentru serviciile legitime.

ANEXA II

Articolul 10 a Regulilor ICC privind combaterea corupției 2011

Articolul 10

Elementele unui program de conformare corporativă

Fiecare întreprindere va implementa un program eficient de conformare corporativă (i) ce reflectă aceste Reguli, (ii) în baza rezultatelor unei analize periodice a riscurilor cu care se confruntă mediul de afaceri al întreprinderii, (iii) adaptat la circumstanțele particulare ale întreprinderii și (iv) cu scopul de a preveni și detecta corupția și a promova cultura integrității în cadrul întreprinderii.

Fiecare întreprindere va considera includerea tuturor sau anumitor bune practici în programul său. În particular, aceasta ar putea alege din lista enumerată mai jos măsurile pe care le consideră cele mai potrivite să asigure o prevenire adecvată împotriva corupției în circumstanțele sale specifice. Nici o măsură enumerată mai jos nu este obligatorie după natura sa:

- a) exprimarea unei susțineri și angajament puternic, explicit și vizibil față de programul de conformare corporativă de către Consiliul Directorilor sau alt organ cu responsabilitate fundamentală pentru întreprindere și managementul senior al întreprinderii („tonul de sus”);
- b) crearea unei politici clar articulate și vizibile ce reflectă aceste Reguli și devine obligatorie pentru toți directorii, ofițerii, angajații și părțile terțe și aplicarea acestora în toate subdiviziunile controlate străine și naționale;
- c) autorizarea Consiliului Director sau a altui organ cu o responsabilitate finală pentru întreprindere sau altă comisie relevantă să efectueze analize periodice a riscurilor și revizuri independente ale conformării cu aceste Reguli și recomandarea de măsuri corective sau politici, după necesitate. Aceasta poate fi făcut ca parte a unui sistem mai mare de revizuri ale conformării corporative și/sau analize a riscurilor;
- d) responsabilizarea persoanelor fizice de la toate nivelele întreprinderii să se conformeze cu politica întreprinderii și să participe în programul de conformare corporativă;
- e) desemnarea unui sau mai multor ofițeri seniori (cu normă deplină sau redusă) să monitorizeze și să coordoneze programul de conformare corporativă cu un nivel adecvat de resurse, autoritate și independență, raportând periodic Consiliului Director sau altui organ cu responsabilitate finală pentru întreprindere sau altei comisii relevante;
- f) emiterea instrucțiunilor, la necesitate, pentru a stabili comportamentul necesar și pentru a descuraja comportamentul interzis prin politicile și programul întreprinderii;
- g) efectuarea verificării corespunzătoare (due diligence) în baza unei abordări structurate de management al riscurilor la selectarea directorilor, ofițerilor și angajaților, precum și a partenerilor săi de afaceri care prezintă un risc de corupție sau eludează aceste Reguli;
- h) elaborarea procedurilor financiare și contabile pentru menținerea registrelor și cărților

contabile corecte pentru a asigura că nu pot fi folosite cu scopul de a se implica sau de a ascunde practicile corupte;

- i) crearea și menținerea sistemelor corespunzătoare de control și a procedurilor de raportare, inclusiv auditul independent;
- j) asigurarea unei comunicări periodice interne și externe cu privire la politica anti-corupție a întreprinderii;
- k) oferirea directorilor, ofițerilor, angajaților și partenerilor de afaceri, dacă este necesar, a îndrumărilor și instruirilor documentate de identificare a riscurilor de corupție în activitățile zilnice ale întreprinderii, precum și instruire în domeniul liderșip-ului;
- l) includerea revizuirii competențelor de etică în afaceri în evaluarea și promovarea managementului și măsurarea realizării țintelor atât în baza indicatorilor financiari, cât și în baza modului de realizare a țintelor și în special, în baza conformării cu politica anti-corupție a întreprinderii;
- m) oferirea canalelor pentru a exprima, în deplină confidențialitate, preocupări, a solicita sfaturi sau a raporta cu bună credință încălcările stabilite sau suspectate fără teama de răfuială sau discriminare sau acțiune disciplinară. Raportarea poate fi obligatorie sau voluntară; aceasta poate fi făcută anonim sau public. Toate rapoartele *bona fide* trebuie investigate;
- n) acționarea în cazul unor încălcări raportate sau detectate prin întreprinderea unor acțiuni corective potrivite și măsuri disciplinare și examinarea utilității dezvăluirii publice corespunzătoare a aplicării politicii întreprinderii;
- o) considerarea îmbunătățirii programului de conformare corporativă prin solicitarea certificării externe, verificării sau asigurării; și
- p) susținerea acțiunii colective, cum ar fi propunerea sau susținerea pactelor anti-corupție cu privire la proiectele specifice sau inițiativele anti-corupție pe termen lung cu sectorul public și/sau colegii din segmentele de afaceri respective.

Publicațiile ICC selectate

1. Regulile ICC privind combaterea corupției 2011 în limba engleză:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-Rules-on-Combating--Corruption/>
2. Regulile ICC privind combaterea corupției 2011 în limba franceză:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-Rules-on-Combating-Corruption-in-French/>
3. Regulile ICC privind combaterea corupției 2011 în limba spaniolă:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-Rules-on-Combating-Corruption-in-Spanish/>
4. Orientările ICC cu privire la agenți, intermediari și alte părți terțe în limba engleză:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2010/ICC-Guidelines-on-Agents,-Intermediaries-and-Other-Third-Parties/>
5. Orientările ICC cu privire la agenți, intermediari și alte părți terțe în limba franceză:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/ICC-Guidelines-on-Agents,-Intermediaries-and-Other-Third-Parties-in-French/>
6. Orientările ICC cu privire la denunțare în limba engleză:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2008/ICC-Guidelines-on-Whistleblowing/>
7. Orientările ICC cu privire la denunțare în limba franceză:
<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2008/ICC-Guidelines-on-Whistleblowing-in-French/>
8. RESIST în limba engleză:
<http://www.iccwbo.org/products-and-services/fighting-commercial-crime/resist/>
9. RESIST în limba franceză:
<http://www.iccwbo.org/products-and-services/fighting-commercial-crime/resist/>
10. RESIST în limba arabă:
<http://www.iccwbo.org/products-and-services/fighting-commercial-crime/resist/>
11. RESIST în limba spaniolă
<http://www.iccwbo.org/products-and-services/fighting-commercial-crime/resist/>
12. RESIST în limba germană:
<http://www.iccwbo.org/products-and-services/fighting-commercial-crime/resist/>
13. RESIST în limba mandarină:
<http://www.iccwbo.org/products-and-services/fighting-commercial-crime/resist/>

Camera de Comerț Internațională (ICC)

ICC este o organizație de afaceri mondială, un organ reprezentativ care vorbește cu autoritatea din numele întreprinderilor din toate sectoarele oriunde în lume.

Misiunea fundamentală a ICC este de a promova comerțul și investițiile internaționale deschise și a ajuta afacerile să facă față provocărilor și oportunităților globalizării. Convingerea sa că comerțul este o forță puternică pentru pace și prosperitate datează de la originea organizației de la începutul secolului 20. Grupul mic de lideri de afaceri cu o viziune de perspectivă, care au fondat ICC, se numesc „negustorii de pace”.

ICC are trei activități principale: elaborarea regulilor, soluționarea disputelor și promovarea politicilor. Deoarece companiile membre și asociațiile sale sunt implicate în afaceri internaționale, ICC are o autoritate fără egal la elaborarea regulilor care guvernează desfășurarea afacerilor transfrontaliere. Deși aceste reguli sunt voluntare, ele sunt respectate în mii de tranzacții zilnice și au devenit parte a comerțului internațional.

ICC mai oferă servicii esențiale, în primul rând, printre acestea Curtea Internațională de Arbitraj a ICC, cea mai importantă instituție de arbitraj din lume. Un alt serviciu este Federația Mondială a Camerelor, rețeaua globală de camere de comerț ale ICC ce stimulează interacțiunea și schimbul de bune practici între camere. ICC la fel oferă instruire și seminare specializate și este editor lider în industrie sau instrumente de referință practică și educațională pentru afaceri internaționale, bancare și de arbitraj.

Directorii de companii și experții, în baza apartenenței globale la ICC, stabilesc poziția businessului pe mai multe probleme de comerț și politică de investiții, precum și subiecte tehnice relevante. Aceasta include servicii anti-corupție, bancare, economia digitală, etica de marketing, mediul ambiant și energia, politica privind concurența și proprietatea intelectuală.

ICC se bucură de o relație de lucru strânsă cu Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Comerțului și forumuri interguvernamentale inclusiv G20.

ICC a fost fondată în 1919. Astăzi aceasta are sute de mii de companii membre și asociații din peste 120 de țări. Comitetele naționale lucrează cu membrii ICC în țările lor pentru a aborda îngrijorările și pentru a transmite guvernelor opiniile companiilor formulate de ICC.

38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France

Telephone: +33 (0)1 49 53 28 28

Fax: +33 (0)1 49 53 28 59

E-mail: icc@iccwbo.org

Website: www.iccwbo.org



International Chamber of Commerce

The world business organization