



ભ્રષ્ટાચાર તિરોધી અનેલાંચ તિરોધી નીતિ # 302

હેતુ

આ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નીતિ (“નીતિ”)નેઅમેરીકાના ફોરેન કરપ્ટ પ્રેવન્ટસીઝ એટ્ટ (એફ.સી.પી.એ.)ની જરૂરીયાતો અનેઅમેજેન્યાયક્ષેત્રમાં ધાંધો કરીએ છીએ િંના લાંચ વિરોધી કાયદાઓના અનુપાલન માટેરચિામાં આેલ છેઅનેકાંપનીના વિશ્વભરમાં ફેલાયેલ ધાંધામાંના વ્યહારોમાં લાંચ અનેસત્તાિાર ભ્રષ્ટાચારનેટાળિા માટેના ધોરણો અનેપદ્ધવિઓનેસ્થાવપિ કરિા માટેસ્િીકારિામાંઆેલ છે.

કાયયક્ષેત્ર

આ નીતિ સમગ્ર વિશ્વમાં વમનરલ્સ ટેકનોલોજી ઇન્ક.નેઅનેિંની અમેરીકાની અનેઆંિર-રાષ્ટ્રીય સહાયકારી કાંપનીઓ, આનુષાંવિકો, ભાિીદારો, સાહસો અનેઅન્ય ધાંધાદારી જોડાણો કેજેનેકાયયક્ષમ રીિંવમનરલ્સ ટેકનોલોજીસ ઇન્ક. દ્વારા, પ્રત્યક્ષ રીિંઅથિા પરોક્ષ રીિંવનયાંત્રીિ કરિામાંઆિિા હોય િંને લાિુપડેછે. િંકાંપનીના બધાં જ ડાયરેટસય, ઓવફસસયઅનેકમચયારીઓનેલાિુપડેછે.

નીતિ

ના િં આ કાંપની કેિંના િંિી કાયયકરિાં કોઈપણ ત્રાવહિ પક્ષકારેકોઈપણ “સરકારી અવધકારી”નેઅથિા અન્ય કોઈપણ એકમનેકેજેમાં ખાની અથિા િાવણવિક ક્ષેત્ર સાથેસાંકળાયેલનો પણ સમાિંશ થાય છેિંને“કાંઇપણ મૂલ્યાન” આપિાની ઓફર ના કરિી, િયન ના આપિું કેયૂકિણી કરિા માટે અવધકૂિ કરિા નહી, ાં કેજેનો હેિુએ મેળિનારનેિંના કેિંણીના હોદ્દાનો દૂરપયોિ કરિા માટેલલયાિિિાનો હોય અથિા જેથી એક અયોગ્ય “ધાંધાદારી ફાયદો” મેળિિાનો હેિુહોય.

આ નીતિના હેિુમાટે:

- “કાંઇપણ મૂલ્યાન”માં આનો સમાિંશ થાય છે, પરાંિુિંટલા પૂરિાં જ મયાયવદિ નથી: રોકડ, રોકડ સમાન (જેમ કેવિફ્ટ કાર્ડસય), ભેંટો, પ્રિાસન, ભોજનો, મનોરાંજન, િાહનોનો ઉપયોિ, રહેિાની વ્યસ્થા અથિા મૂલ્યાન િરફેણો, જેમ કેવમત્રો અનેસાંબાંધીઓ માટેવશક્ષણ અનેરોજિરની િકો. આ નીતિના હેિુમાટે, “એક મૂલ્યાન િસ્િુ”નુંકોઈ ઓછામાંઓછું મૂલ્ય નથી. એક નાનકડી ચિી ભેંટ પણ “મૂલ્યાન િસ્િુ” છે.
- કોઇપણ “સરકારી અવધકારી” અથિા અન્ય કોઈપણ વ્યવિ કેએકમ, જેમાં ખાની અથિા િાવણવિક ક્ષેત્રમાંના વ્યવિઓ અથિા એકમોનો સમાિંશ થાય છે, િંને“કાંઇપણ મૂલ્યાન”ની ચૂકિણી કરિી કેકાંઇક આપિાની ઓફર કરિી, િયન આપિું, કેિંના માટેઅવધકૂિ કરિા, જેનો હેિુ એ મેળિનારનેિંના કેિંણીના હોદ્દાનો દૂરપયોિ કરિા માટેલલયાિિિાનો હોય અથિા જેથી એક અયોગ્ય “ધાંધાદારી ફાયદો” મેળિિાનો હેિુ હોય િં“લાંચ” છે.
- “ધાંધાદારી ફાયદા”ની વિસ્િિિ વ્યાખ્યા આપિામાં આેલી છે. િંમાં, ઉદાહરણના સ્િરૂપે, ધાંધો મેળિિંને કેજાળિી રાખિો, અગ્રિાક્રમ ભરેલ વ્યહાર મેળિિંને અથિા રાજકીય કેધાંધાદારી રાહિ મેળિિાનો સમાિંશ થાય છે.

- “સરકારી અવધકારી” નેવિસ્ફૂર્તિ રીલિંવ્યાખ્યાવયિ કરિમાાં આિેલ છેજેથી િેમાાં કોઈપણ યૂાંટાયેલ અથિા વનમણૂાંક આપિમાાં આિેલ સરકારી અવધકારીનો સમાિેશ થાય છે; આિ કોઈપણ કમયયારી અથિા અન્ય વ્યવિ કેજેઓ સરકારી અવધકારી, એજન્સી, િેના સાધન રૂપેઅથિા ધાંધાદારી રીલિંસરકારી કામ કરિાં હોય િેના માટેઅથિા િેના િિંી કરિાં હોય; કોઈપણ કમયયારી અથિા અન્ય કોઈ વ્યવિ કેજેકોઈ એક આિ એકમ માટેકામ કરિામ હોય કેજેસાંપૂણયરીિેઅથિા આાંવશક રીલિંસરકારની માવલકીનુંહોય અથિા િેના દ્વારા વનયાંત્રીિ હોય; કોઈપણ રાજકીય પક્ષ, અવધકારી, કમયયારી અથિા અન્ય કોઈપણ વ્યવિ જેરાજકીય પક્ષ, અથિા જાહેર કાયાયલય માટેના ઉમેદાર માટેઅથિા િેના િિંી કાયય કરિાંહોય; અથિા આિ કોઈપણ કમયયારી અથિા વ્યવિ કેજેએક જાહેર આાંરિ-રાષ્ટર િય સાંસ્થા માટેકામ કરિાંહોય.
- “મધ્યસ્થી” એટલેઆિ કોઈપણ ત્રાવહિ પક્ષકાર, િેના વશાયક સાથેકોઈપણ લેિા-દેિા વિના, જેઓ કાંપનીનું પ્રવિવનવધત્િ કરેછે; અથિા વિવિકબુવધ્દ િાપરીનેિેના િિંી કાયયકરેછે; અથિા સાંયુિ રીલિંિેની સાથેકાયયકરેછે, જેમાાં કમીશન પ્રાપ્ત કરનારા િેંંયાણ માટેના એજન્ટો, દલાલો અનેસાંયુિ સાહસના ભાિિદારોનો સમાિેશ થાય છેિે, અનેકોઈપણ કાંપનીના ન હોય િેિા ત્રાવહિ પક્ષકારો કેજેઓ કાંપની દ્વારા માંજૂર કરિમાાંઆિેલ પાિર ઓફ એટની હેઠળ કાયયકરેછે.

સામાન્ય માગયદર્થન અનેર્પદ્ધતિઓ

ભેટો, મનોરંજન અનેઆતિથ્ય

ભ્રષ્ટાચારના ઘણાં આરોવપિ કાયો ભેટો અનેમનોરંજનના સાંદભયમાાં ઊભાં થાય છે. ઘણી વસ્થવિઓમાાં કદાય ભેટો અનેઆવિથ્ય (જેમાાં પવરિહન, િૃહવનમાયણ, ભોજન અનેમનોરંજનનો સમાિેશ થાય છેિે) યોગ્ય હોઈ શકેછે, છિાં િેઅવિ મહત્િનું છેકેઆિ ભેટો અનેઆવિથ્ય એક આિ પ્રમાણમાાં ન આપિમાાં આિેકેજેથી એક ધાંધાદારી વ્યિહાર કરિાની અથિા આિ િોઈણ કરિાની લાલય મળેકેજેઅન્યથા શક્ય ના બનેલ હોિ. એ ઉપરાંિ, કોઈપણ વક્સમાાં કોઈપણ ભેટ અથિા આવિથ્ય આ નીવિની અન્ય કોઈપણ જોિિાઇ, એ કાંપનીની ભેટ અનેમનોરંજન નીવિ, અથિા કાંપનીની ધાંધો હાથ ધરિાની નીવિની અન્ય કોઈપણ જોિિાઇનું ઉલ્લાંઘન કરિા જોઈએ નહી, ાં અથિા આિું ના થિું જોઈએ કેજેનાથી એમ.ટી.આઇ. અથિા િમેએક આિ વસ્થવિમાાંમુકાઓ કેજેશરમજનક બની રહે.

િારેપ્રસ્િાવિ મેળિનાર એક સરકારી અવધકારી હોય ત્યારેલાિુપડિાં ખાસ વનયમોનેકારણે, આિ કોઈપણ વ્યવિનેકોઈપણ ભેટ આપિાં પહેલાં અથિા આવિથ્ય પૂરૂં પાડિાંપહેલાં કાયદા વિભાિના જિબદાર પ્રવિવનવધ દ્વારા સમીક્ષા, અનેલેખીિમાાંમાંજૂરિ મેળિિી જ જોઈએ.

તહસાબ-તકિાબ; ચોર્પડાં અને દસ્િાિેજો

કાંપની આાંવિરક વહસાબ-વકિાબ પર વનયાંત્રણોના એક િાંત્રની જાળિણી કરશેઅનેચોપડાં અનેદસ્િાિેજોનેઆિ રીલિંબનાિશેઅનેરાખશે, જેમાાં િાજબી વિિિોને, ચોક્કસાઇ પૂણયરીિેરાખિામાાં આિેલ હોય અનેજેવ્યિહારોનેઅનેવમલ્કોનેઉવયિ પણેરાખિામાાં આિ હોય િેનેન્યાવયક રીલિં પ્રવિવબાંવબિ કરે. આિ દસ્િાિેજોમાાં અથિા અન્ય દસ્િાિેજોમાાં ખોટી, િેરમાિેદોરનારી અથિા અપૂણયનોાંધો પર પ્રવિબાંધ છે. કોઈપણ હેિુમાટેકોઈપણ જાહેર નકરાયેલ હોય િેિા અથિા દસ્િાિેજોિ ના હોય િેિા ભાંડોળની કેવહસાબ-વકિાબની સ્થાપના નહીંથઈ શક.

વહસાબ-વકાબ પર વનયાંત્રણોના એક િાંત્રની સ્ત્રી રીંજિતિણી થી જ જોઈએ કેજેનાથી સ્ત્રી િાંજબી ખાત્રી મળી રહેકે(i) સાં ચા લ ન માં ડળ દ્વારા અવધ ફિ થયાં પ્રમાણે વ્યિ હારો કર િાં માં આ િે લા છે;(ii) વ્યિહારોનેદસ્િાંિેજો કરિામાં આેલાં છેજેથી ચોક્કસાઇ પૂિયકના નાણાકીય પત્રકોની િેચારી કરી શકાય અનેવમલ્કો માટેની જિબદેહીનેજાળી શકાય;(iii) વમલ્ક િો સુધી ની પહોંચ માત્ર સાં ચા લ ન માં ડળ દ્વારા અવધ ફિ કર િાં માં આ િે લ હોય એ રી િે જ આ પ િાં માં આ િે છે; અને(iv)યોગ્ય રીંજિતિઓવડટના કાયો હાથ ધરિામાંઆેલ છે.

જેનો આધાર મળી રહેિેિાં પૂરિાં દસ્િાંિેજો વિના કાંપની િિંી કોઈપણ ચૂકિણીનેમાંજૂ રી આપિામાં આિંી જોઈએ નહીંઅથિા ચૂકિણી માટેઆધાર પૂરો પાડિાં દસ્િાંિેજમાંિેણયિલ હોય િેવસિાયના ચોક્કસ હેિુમાટેએ સાંપૂણયચૂકિણી કેિેનો અમુક ભાિિ આ હેિુકેસમજણ માટેથિો જોઈએ નહી.

નાણાની સ્થિતિ હેરાફેરી

નાણાની સ્થિતિ હેરાફેરી એ એક સ્ત્રી પ્રવક્ત્રા છેકેજેના દ્વારા એક વ્યવિ આિકના એક િેરકાયદેસરના સ્ત્રોિના અવસિિત્તિનેછૂ પાિેછેઅનેએ આિકને સ્ત્રી રીંજિતિમેજિછેકેજાણેિેકાયદેસરની આિક હોય. િેરકાયદેસર રીંજિતિમેજિનેકાંપનીની જેઉપજોનો ઉપયોિ કરિામાં આેલો હોય િેનાથી અમેરીકામાં અનેકાંપની જેદેશોમાં કાયો કરેછેત્યાં જિબદારી ઊભી કરી શકેછે. જો કમચયારીઓ સ્ત્રી કોઈ બાબિ અાંિેજાણિા હોય જેનાથી િેઓ સ્ત્રિાં માનિા પ્રત્યેદોરાય કેકોઈપણ વ્યિહારમઆં કોઈ સ્ત્રી ચૂકિણીઓ સાંકળાયેલી છેઅથિા સ્ત્રી આિક સાંકળાયેલી છેજેકોઈ િેરકાયદેસરના કાયોની ઉપજ હોઈ શકેછેિે િેઓએ કાંપનીના કાયદા વિભાિનો સાંપકયકરિો જ જોઈએ.

સિડ કરી આપિો અથિા “માતલર રૂપ” ચૂકિણીઓ

સિડ કરી આપિો ચૂકિણીઓ, જે“માવલશ રૂપ” ચૂકિણીઓ િરિકેપણ જાવણિો છે, િેસ્ત્રી ચૂકિણીઓ છેજેનાની ચૂકિણીઓ હોય (\$100થી ઓછી હોય) અનેજેસરકારી અવધકારીનેએટલા માટે કરિામાં સ્ત્રી હોય કે જેથી કસ્ટમ વલલઅરન્સ, ઇવમગ્રેશન અનેિકય પરવમટ, અનેટેલીફોન િથા સુવિધાઓના જોડાણો મેજિિાં જેિંી વનચમીિ વક્ત્રાઓ ઝડપથી અથિા સલામિ રીંજિતિપૂણયથાય.

કાંપનીના કોઈપણ કમચયારી દ્વારા કોઈપણ જાિની “સિડ કરી આપિો ચૂકિણી” ના થિો જોઈએ, વસિાય કે(1) એક િબીબી રીંજિતિઅથિા સલામિની રીંજિતિ અથિા કટોકટીના સાંજોિોમાં પ્રવિભાિ રૂપેસરકારી સેિાઓ મેજિિંી (જેમ કેપોવલસ અથિા અવગિિશામક દળોના સાંરક્ષણ મેજિિાં અથિા િબીબી વનકાલ કરાિિો) જરૂરી હોય અથિા (2) એ વ્યવિ િાંજબીપણેસ્ત્રિાંમાનેછેકેકાંપનીના એક કમચયારી પર િાંભીર નુકશાનનો વનકટિિંિ ખિરો િોળાઇ રહ્યો છેઅનેિાંજબી રીંજિતિ બીજા કોઈપણ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ નથી.

સ્ત્રી કોઈપણ ચૂકિણીનેચોક્કસાઇ પૂણયરીંજિતિઅનેસાંપૂણયરીંજિતિકાંપનીના ચોપડામાં અનેદસ્િાંિેજોમાં નોંધિો જોઈએ અનેિેની જનરલ કાઉન્સેલનેિુરંિ જ જાણ કરી જોઈએ.

રાજકીય, સામુદાયતયક અને સખાિિંી યોગદાનો

સખાિિંિો, સામાજીક પવરયોજનાઓ અનેભાંડોળો, જેમાં શાળાઓ, શૈક્ષવણક ભાંડોળો અનેમાળખાિિ પવરયોજનાઓનો સમાિેશ થાય છેિેના માટેકરેલ નાણાકીય અનેઅન્ય યોિદાનોને, સાિેિંી પૂિયક

હાથ ધરી જોઈએ કારણ કે િંઓ ભ્રષ્ટાચાર રૂપી ચૂકિણીઓ માટેની િંહક નળીઓ િરીકેકામ કરી શકે છે. એ જોખમનેઓછામાં ઓછું કરી માટે, કંપનીએ િં સખાિં િં અનેપવરયોજનાઓ માટેએક યોગ્ય િપાસ કરાિં જરૂરી છે. િં કોઈપણ ચૂકિણીઓ માટેકંપનીની નીવિઓનુંઅનેપદ્ધવિઓનુંઅનુપાલન થિું જ જોઈએ અનેએ કાયદા વિભાિંની પૂિંયમાંજૂ રી મેળિં જ જોઈએ.

મધ્યસ્થીઓ અને ભાગીદારો સાથેના વ્યિહારો

1. યોગ્ય ક્રિયવ્યર્પરાયણિા

કંપની િં કાયચકરિ કોઈપણ વ્યવિ કંપનીનેભ્રષ્ટાચારના જોખમ અનેદાં ડનો સામનો કરાિં શકેછે. આ જોખમનેઓછામાં ઓછું કરી માટે, િં કોઈપણ “લાલ ઝંડા” (જેનુંનીચેિંધુિંણયન કરિમાંિંઆેવ છે) અથિા શાંકાસ્યદ સાંજોિં ઉપવસ્થિ છેિંિંિંાંમાનિમાંિંઆેવ હોય ત્યારેિંિં મધ્યસ્થીઓ કે જેની સાથેકંપની ધાંધો કરિ માંિં હોય િં iં મધ્યસ્થીઓ અાંiંકંપની િપાસ કરાિંiંજરૂરી છે. િં સાંજોિંમાં, કંપનીના જેકમચયારી એક કરાર કરિ માંિં હોય કેસાંબાંધ બાંધિા માંિં હોય, iંમણેએ સુવનવિં કરિ જોઈએ કેકોઈપણ કરાર કરિ પહેલાં અથિા સાંબાંધ બાંધિા પહેલાં યોગ્ય ક્રિયવ્યર્પરાયણિાનેપાળિામાંિંઆે.

એક યોગ્ય ક્રિયવ્યર્પરાયણિા અાંiંની િપાસમાં સાંભવિં મધ્યસ્થીઓ અથિા ભાિંદારોની આબરૂની સમીક્ષા, વનપૂણિા, અનુભિ અનેભૂિકાળની કામિરીનો સમાિંશ થિ જ જોઈએ; iંમજ iંમના સરકારી અવધકારીઓ સાથેના જોડાણો,જો કોઈ હોય િં; એ સાંજોિં હેઠળ સૂવચિ ચૂકિણીની િંઠિણીઓના િંજબીપણા; અનેએ વ્યિહાર કરિ માટેનો ધાંધાદારી હેિંએ બધી જ િપાસ થિ જોઈએ. કેટલીક ચોક્કસ વસ્થવિઓમાં એક મધ્યસ્થી અથિા ભાિંદારની આબરૂ, શાખ અનેનાણાકીય વસ્થરિની ચકાસણી માટેકદાય બાનિ િપાસવનશોનેકામેવિાિં જરૂરી બને. િં કોઈપણ િપાસનેકાયદા વિભાિંની પૂિંયમાંજૂ રી વિના હાથ ધરી જોઈએ નહી.

કંપનીની આ નીવિ રહી છેકેમધ્યસ્થીઓનેજાળિ રાખિાં પહેલાં કાયદા વિભાિંની પૂિંયમાંજૂ રી વેિંમાં િં. િં બધાં જ કરારોમાં એફ.સી.પી.એ.માં કરિમાંિંઆેવ અનેકેટલાંક સ્ટાન્ડડયસેટનું અનુપાલન થાય iંસુવનવિં કરિ માટેકરિમાંિંઆેલી અનેજેનેકાયદા વિભાિં દ્વારા વિકસાિંમાંિંઆેવ iંiં કેટલીક ધોરણસરની જોિંિંાઇઓનો સમાિંશ કરિ જ જોઈએ.

2. “લાલ ઝંડા” નાસંજોગો

કંપની માત્ર પોિંના કમચયારીઓ દ્વારા કરિમાં િંએવ કૃ ત્યો માટેજ નહીં પરાંિંiંના મધ્યસ્થીઓ દ્વારા કરિમાં િંએવ કૃ ત્યો માટેપણ એફ.સી.પી.એ. હેઠળ જિબદાર બની શકેછે. એક વ્યવિનેજિબદાર ઠેરિ શકિા માટેપૂરિાં જ્ઞાનનેએ રીિંવ્યાખ્યાવચિ કરિમાં િંએવ છેકેiંમાં એક અયોગ્ય ચૂકિણી થિાનું “નોંધપાત્ર રીિંયોક્કસ છે” iંનો સમાિંશ થાય છે, અથિા iંiં િં “ઉચ્ચ સાંભાિંના હોિંનો” સમાિંશ થાય છે. બીજી િંફ જોઈ જિથી જિબદારીનેટાળી શકાિં નથી. જો iંમાં “લાલ ઝંડા” હોય જેપ્રશ્નોનું સજયન કરિાં હોય, iં પૂછપરછ કરિ એ એક ફરજ બની જાય છે. એક મધ્યસ્થીની વસ્થવિમાંનીચેના કેટલાંક પ્રણાવીિં મુદ્દાઓનેલીધેલાલ ઝંડા ઊભાં થઈ શકેછે:

- એ વ્યિહારમાં િં દેશનો સમાિંશ છેકેજેભ્રષ્ટાચાર યુિ ચૂકિણીઓ માટેજાણિિં છે;

- એક સાંદભયની ચકાસણી કરિાંચ્છિાં થાય છેકેએ પક્ષકારની આબરૂ અથિા પૃષ્ઠભૂવમમાં કોઈ ખરાબી છે;
- યોગ્ય ક્રિયવ્યપરાયણિાનેલીધેચ્છિાં થાય છેકેએ પક્ષકાર એ એક ઢાલરૂપ છેઅથિા િેનુાંમાળખુાંવબનપરાંપરાિિ છે;
- એ પક્ષકાર સ્પષ્ટ રીિેવાયકાિ ધરાિિો નથી અથિા િેનેજેના માટેકામ પર લેિાંયેલ છેઅથિા જાળિી રાખિામાાંચ્છિાં છેિેકાયો કરિા માટેજરૂરી અનુભિનો અભાિ છે;
- એક સરકારી અવધકારી અથિા ગ્રાહક, ખાસ કરીનેચ્છિાં કેજેઓ એ ધાંધાદારી મુદ્દા સાથેવનણયય શવિ ધરાિિા હોય, િેમના દ્વારા એ પક્ષકારની ભલામણ કરિામાાંચ્છિાં છે;
- એ પક્ષકાર એક ચિારીિ વ્યવિ સાથેઅથિા એ ચિારીિ વ્યવિના સાંબાંધી સાથેએક નજીકનો વ્યવિિ, પાવરિાવરક અથિા ધાંધાદારી સાંબાંધ ધરાિેછેઅથિા ચિારીિ વ્યવિઓનેવિશાળ અથિા િારાંિાર રાજકીય યોિદાન આપેછે;
- એ પક્ષકાર ચ્છિાં સૂચિછેકેધાંધો મેળિિા માટેઅથિા એક ચોક્કસ સોદો પૂરો કરિા માટેએક ચોક્કસ રકમના નાણાની કદાય જરૂર પડશે;
- એ પક્ષકાર જેનાથી અમેરીકાના અનેસ્થાવનક કાયદા હેઠળ નાણાની ચિૈધ હેરાફેરી અાંિેની વચાંિાઓ ઊભી થાય િેરીિની અસામાન્ય કરારની શરિ અથિા ચૂકિણીની િોઠિણ સૂચિછે, જેમ કેરોકડમાાં ચૂકિણી, અન્ય દેશના ચલણમાાં ચૂકિણી, અથિા એક ત્રાવહિ દેશમાાંચૂકિણી;
- એ પક્ષકાર કાંપની સાથેના કરારોમાાં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અનેલાંચ વિરોધી રજુચ્છિાં, બાયાંધરીઓ અનેકરારનામા અનેિેને સાંબાંવધિ ભાષા સામેિાંધો ઊભો કરેછે;
- એ પક્ષકાર િેની માવલકીનેછિી કરિાનો ઇન્કાર કરેછે, જેમાાં કોઈપણ ફાયદાકારક અથિા અપ્રત્યક્ષ માવલકીનો સમાિેશ થાય છે, અથિા ચ્છિાં જરૂર દેખાડેછેકેિેની અથિા િેણીની ઓળખ અથિા, જો િેપક્ષકાર એક કાંપની હોય િો, એ કાંપનીના માવલકની, મુખ્ય વ્યવિઓની, અથિા કમચયારીઓની ઓળખ છિી ના થાય િેિેિુાં ઇચ્છેછે; અથિા
- એ પક્ષકારનુાં કમીશન અથિા ફી એ જે-િેભૌિોવલક વિસ્િારમાાં ચ્છિાં સમાન સેિાંઓ માટેના સમાન્ય દર કરિાં વ્યુછેઅથિા ચ્છિાં જ સેિાંઓ બીજા કોઈ સ્થળેથી મેળિિા માટેકાંપની દ્વારા કરિામાાંચ્છિાં ચૂકિણી કરિાં િેરિાજબી રીિેિધારેછે.

ઉપરોિ યાદી અહીંસાંપૂણચથિી નથી, અનેકાંપનીના કમચયારીઓએ કાંપની જેની સાથેધાંધો કરેછેઅથિા ધાંધો કરિાની દરખાસ્િ ધરાિેછે િેિા ત્રાવહિ પક્ષકારોની સાથેસાંકળાયેલ કોઈપણ શાંકાસ્પદ સાંજોિો અાંિેસાિધ રહેિા જોઈએ. જો એ પૃષ્ઠભૂવમની િપાસમાાં – અથિા પછી એ પક્ષકાર સાથેના ધાંધાદારી સાંબાંધોનેલીધે– જો લાલ ઝાંડાઓ દેખાય, િો કદાય િધુઊાં ડાણ પૂચિયકની િપાસની જરૂર રહે. લાલ ઝાંડાઓ અાંિેકાયદા વિભાિનુાંિુરાંિ ધ્યાન દોરિાં જોઈએ.

સરકારી અતધકારીઓને કામ પર લેિા

એક સરકારી અવધકારીને(એક એજન્ટ િરીકે, લોબી કરનાર િરીકે, પરામશયકિાચિરીકે, િિેરેિરીકે) જાળિી રાખિા એ કદાય માંજૂ રીનેપાત્ર હોય પરાંિુિેમની સાથેનો વ્યિહાર બહુસાિધાની પૂચિયક કરિી જોઈએ. ચ્છિાં જ સાિધાની િેએક સાંભવિિ કમચયારી અથિા એજન્ટ એક ચ્છિાં સાંસ્થા સાથેજોડાયેલાં છેજેનેસરકારી માધ્યમ િણિામાાં ચ્છિાં લોય, એક સરકારી અવધકારીની સાથેપવરવચિ સાંબાંધ હોય અથિા જેઓ ચ્છિાં સરકારી સેિાંમાાં જોડાયેલ હોય. ચ્છિાં સાંબાંધો માળખાિિ જ હોિા જોઈએ જેથી િેઓ એફ.સી.પી.એ.

અનેસ્થાવનક કાયદાઓની જરૂરીયાતોનેસાંભોળી શકે. કાયદા વિભાગની પૂરવિમાંજૂ રી વિના આ કોઈપણ સાંબાંધો માટેિાટાઘાટો ના થી જોઈએ.