



การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการดัดสิน บน นโยบาย # 302

วัตถุประสงค์

นโยบายต่อต้านการทุจริต ิตนี้ ้ (“นโยบาย”) กำหนดขนาให้ ี้ ้ สอดคล้องกับ ้อกำหนดของกฎหมายว่าด ้วยการกระทำอนเป ้ ึ้นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่อต้านการดัดสินบนในเขต อำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจอยู่และได้นำไปใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและขั้นตอนปฏ ี้ ้ ิบัติที่พนักงานบร ้ ิษัทและพนธม ้ ิตรทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการต ้ ิดสินบนและการทุจริตทางราชการในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัททั่วโลก

ขอบเขต

นโยบายนี้ ้มีผลบังคับใช้ ้ ้ทั่วโลกกับ Minerals Technologies Inc. และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ พันธมิตร บริษัทร่วมทุน และสมาคมทางธุรกิจอื่นๆในต่างประเทศและในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดของ บริษัทขงอย ี้ ้ ภายใต้ ู ้ ้การควบคุมอย ู ้ ้างมีประสิทธิภาพโดย Minerals Technologies Inc. ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (“บริษัท” หรือ “MTI”) และมีผลบังคับใช้ ้ ้กับผบร ู ิหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานท ้ ้คนของ ู ้บริษัท

นโยบาย

ทั้งบริษัทและบุคคลท ู ้ ี้สามารถรายใดก็ตามที่ดำเนินงานในนามของบริษัทต้องไม่นำเสนอให้สัญญาอนุมัติให้หรือซี ้อ “สิ่งใดที่มีมูลค่า” ให้แก่ “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” ใดๆ หรือบุคคลท ู ้ ือหน่วยงานอื่นๆรวมถึงใน ภาคเอกชนและพาณิชย์โดยมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวผู้รับให้ใช้ตำแหน่งหน ่ ้ ้าที่ของตนในทางที่ผิด หรือเพื่อหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ที่ไม่เหมาะสม

สำหรับวัตถุประสงค์ ู ้ ้ของนโยบายนี้ ้:

- “สิ่งใดที่มีมูลค่า” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ้ ้ ้นสด ิ สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าเทียบเท่า ่ ึ้นสด (เช่น บัตรของขวัญ) ของขวัญ การเดินทาง มี ้ออาหาร ความบันเทิง ้ ึง การใช้ยานพาหนะ ห้องพัก หรือการให้ความช่วยเหลือที่มีมูลค่า เช่น โอกาสทางการศึกษาและการจ ี้ ้างงานให้แก่เพื่อนและญาติสำหรับวัตถุประสงค์ ู ้ ้ของนโยบายนี้ ้ “สิ่งของที่มีมูลค่า” ไม่มีมูลค่าขนต์ ้อ ้ ้แม้แต ของขวัญ ้ ้ ึ้นแลก ุ ้ ก็ถือเป็น “สิ่งของที่มีมูลค่า”
- “การดัดสินบน” คือการนำเสนอ การให้สัญญา การอนุมัติให้ซี ้อหรือชำระเงินซี ้อ “สิ่งใดที่มีมูลค่า” ให้แก่ “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” ใดๆ หรือบุคคลหรือหน่วยงาน ่ ้ ึ้นๆรวมถึงบุคคลท ู ้ ือ หน่วยงาน ่ ้ ้างๆ ในภาคเอกชนและพาณิชย์โดยมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวผู้รับให้ใช้ตำแหน่งหน ่ ้ ้าที่ของตนในทางที่ผิด หรือเพื่อหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ที่ไม่เหมาะสม
- “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” มีความหมายในวงกว้างซึ่งรวมถึงกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ ้ ้การหาหรือการรักษาโอกาสทางธุรกิจ การหาการปฏิบัติเป็นพิเศษ หรือการรับประการการ ้ ้ ึ้นยอมทางการเมืองหรือทางธุรกิจ

- “เจ้าหน้าที่รัฐบาล” มีความหมายในวงกว้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งพนักงานรายใดก็ตามหรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินงานในนามของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตัวแทน หน่วยงานย่อยหรือองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานของรัฐบาล พนักงานรายใดก็ตามหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานใดก็ตามที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม การทำงานทั้งหมดหรือบางส่วน พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินงานให้หรือในนามของพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในตำแหน่งในสภาสามัญหรือพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินงานให้หรือในนามขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ
- “คนกลาง” หมายถึงบุคคลที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เป็นกลาง หรือการเป็นตัวแทนของบริษัทหรือดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท หรือทำงานร่วมกับบริษัทใดก็ตาม รวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา นักวิ่งเต้น ผู้ให้บริการด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ตัวแทนดำเนินการพิธีการศุลกากร โบรกเกอร์และผู้ร่วมทุน และบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทของตนดำเนินงานภายใต้อำนาจของนายความที่ได้รับการยินยอมจากบริษัท

คำแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติโดยทั่วไป

ของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ

การกระทำที่น่าสงสัยว่าเป็นการทุจริตตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริบทของการมอบของขวัญและความบันเทิง ถึงแม้ว่าการมอบของขวัญหรือการต้อนรับ (รวมถึงการรับส่ง การจัดหาที่พักให้มีอาหารและ ความบันเทิง) อาจเป็นการกระทำที่เหมาะสมในหลายๆ สถานการณ์แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่การมอบหรือการรับของขวัญและการต้อนรับดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการชักจูงให้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจหรือการทำข้อตกลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การมอบของขวัญหรือการต้อนรับต้องไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติอื่นใดของนโยบายด้านของขวัญและความบันเทิงของบริษัท หรือบทบัญญัติอื่นใดของนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ MTI หรือตัวคนไปอยู่ ในตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความลำเอียง

เนื่องจากกฎระเบียบพิเศษที่บังคับใช้ เมื่อผู้รับตามเจตนาคือเจ้าหน้าที่รัฐบาล การมอบของขวัญใดๆ หรือการจัดหาที่พัก การต้อนรับให้แก่บุคคลดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและการอนุญาตก่อนล่วงหน้าจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายก่อน

การบัญชี เอกสารบัญชีและบันทึก

บริษัทจะต้องรักษาระบบควบคุมการบัญชีภายใน และจัดทำตลอดจนเก็บรักษาเอกสารบัญชีและบันทึกด้วยรายละเอียดจนสมควร ถูกต้อง และเป็นความจริงเกี่ยวกับรายการธุรกรรมและการจัดการสินทรัพย์การป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ลงในบันทึกบัญชีหรือในเอกสารอื่นๆ เป็นการกระทำต้องห้าม ห้ามปกปิดหรือไม่บันทึกบัญชีที่อาจจัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

ควรรักษาระบบควบคุมการบัญชีเพื่อส่งมอบการปฏิบัติตามสมควรว่า (i) การทำธุรกรรมต่างๆ ดำเนินการสอดคล้องกับการอนุญาตด้านการจัดการ (ii) การทำธุรกรรมทุกบัญชีไว้เพื่อเป็นการอนุญาตให้มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องและเพื่อรักษาความรับผิดชอบด้านสินทรัพย์ (iii)

การเข้าถึงสินทรัพย์ได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่ อัดคล้องกับการอน ุญาต ้านการจัดการเท ่านั้น และ (iv) มีการ ดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี ีที่เหมาะสม

ไม่อนุมัติหรือทำการชำระเงินในนามของบริษัทโดยไม่มีการจดท ำเอกสารสนบสน ัน ึ่งเพียงพอ หรือทำการโดยมีเจตนาหรือสร้างความเข้าใจว่าการชำระเงินบางส่วนหร ึ่งทั้งหมดเป็นไปเพื่อ วัตถุประสงค์ ึ่งอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ึ่งที่ระบุไว้ ึ่งในเอกสารสนบสน ันการช ำระเงินดังกล่าว

การฟอกเงิน

การฟอกเงินคือกระบวนการที่ฝ่ายหนึ่ง ำการปกปิดการมีอยู่ของแหล่ง ู่ง รายได้ ึ่งที่ผิดกฎหมาย และอำพรางรายได้นั้นเพื่อให้ถูกต้องกฎหมาย บริษัทที่มีรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้วิธีการ ดังกล่าวอาจส ่งผลให้ ึ่งเกิดความรับผิดชอบในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ พนักงานควรต ัดต่อฝ่ายกฎหมาย หากพวกเขาตระหนัก ึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ ึ่งที่น่าสงสัยซ ึ่งเป ึ่ง็นเหตุให้ ึ่ง เชื่อว่าการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการช ำระเงินหรือการรับเงินรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การอำนวยความสะดวก ึ่งือการจ่ายเงิน “ค่าน้ำร้อนน้ำชา”

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือที่เรียกกันว ึ่ง่า “การจ่ายเงินค่าน ้ำร้อนน ้ำชา” ก็คือการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย (น้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐ) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อเป็นการเร่งการดำเนินงาน ให้เร็วขึ้นหร ึ่ง ึ่งือเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามกิจวัตรของเจ ึ่ง้าหน้าที่ เช่น พิธีการศุลกากร ึ่ง การตรวจคนเข้าเมืองและใบอนุญาต ึ่ง่างาน และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ึ่งและบริการสาธารณูปโภค ึ่งต่างๆ

พนักงานของบริษัทต้องไม่ทำการ “จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก” และการกระทำดังกล่าว ึ่ง ึ่งือเป็นการกระทำต้องห้ามอย่างชัดเจน ึ่ง ึ่ง ยกเว้นในกรณีที่: (1) มีความจำเป็น ต่อการปกป้องการบริการของ ึ่งัฐบาล (เช่น ตำรวจ หรือการป้องกัน ึ่งค์ ึ่งภัย หรือการอพยพทางการแพทย์) ตามเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือความปลอดภัย หรือ (2) บุคคลใดมีเหตุอันสมควรให้เชื่อว่าพนักงานของบริษัทอยู่ใน สถานการณ์จวนตัว ที่มีอันตรายร้ายแรงและไม่มีทางเลือกอื่นที่สมเหตุสมผลในการจ ึ่งุดการสถานการณ์ ึ่ง ึ่งดังกล่าว

ต้องทำการบันทึกการจ่ายเงินใดๆ ดังกล่าวโดยละเอียดและยกต ึ่งอไว้ในเอกสารบัญชี ึ่ง ึ่งและบันทึกของบริษัท และรายงานให้ที่ปรึกษาทราไปทราบท ึ่ง ึ่งน

การบริจาคเพื่อการ ึ่ง ึ่งศล ชุมชน และการเมือง

การบริจาคที่เป็นตว ึ่ง ึ่งนและการบริจาคอื่นๆให้แก่องค์กรการกุศล โครงการและกองทุน ึ่ง่วยเหลือสังคม ึ่ง รวมถึงกองทุนร ึ่ง ึ่งียน กองทุนเพ ึ่ง ึ่งือการศึกษา ึ่ง และโครงการเกี่ยวกับโครงสร้าง ึ่ง ึ่ง่างพ ึ่ง ึ่งนฐานต่างๆ ควร ดำเนินการด้วยความระมัดระ ึ่ง ึ่งงเน ึ่ง ึ่งือองจากการบริจาคดังกล่าว ึ่ง ึ่งาวอาจเป ึ่ง ึ่ง ึ่งนช่องทางในการจ่ายเงินสินบนได้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนี้ ึ่งบริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบองค์การการกุศลหร ึ่ง ึ่งือโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสม การบริจาคใดๆ ดังกล่าวด ึ่ง ึ่งอสอดคล้องกับนโยบายและข ึ่ง ึ่งนตอนปฏ ึ่ง ึ่ง ึ่งบัติของบริษัทและต้องได้รับการอนุญาตจากฝ ึ่ง ึ่ง่วยกฎหมายก่อน

การท ึ่ง ึ่งรกรรมทางการเงินกับคนกลางและพนม ึ่ง ึ่งิตร

1. การสอบทานธุรกิจ

บุคคลใดที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทอาจทำให้บริษัทตกอภัยภายใต้ ๐๐๐ ความเสี่ยงในการทุจริตและบทลงโทษตามกฎหมาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนี้ ๐๐๐ ๐๐๐ บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบคนกลางที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วย เมื่อมีเหตุให้ ๐๐๐ เชื่อว่ามี “สัญญาณอันตราย ๐๐๐” (คำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ที่ด้านล่าง) หรือสถานการณ์ที่น่าสงสัย ๐๐๐ ๐๐๐ อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว พนักงานของบริษัท ๐๐๐ ๐๐๐ ที่เสนอให้มีการพิจารณาข้อตกลงหรือข้อผูกพันในการท ๐๐๐ างงานควรรับประกันว่า ๐๐๐ ได้ดำเนินการสอบทานธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว ก่อน ที่จะลงนามในข้อตกลงหรือข้อผูกพันในการท ๐๐๐ างงาน

การตรวจสอบการสอบทานธุรกิจรวมถึงการตรวจสอบชื่อเสียง ๐๐๐ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคนกลางหรือพันธมิตรที่อาจได้ร่วมงานกัน ๐๐๐ ความสัมพันธ์ ๐๐๐ ๐๐๐ กับเจ้าหน้าที่ ๐๐๐ รัฐบาล หากมีความสมเหตุสมผลในการจ ๐๐๐ ๐๐๐ ดการการช ๐๐๐ ๐๐๐ ำระเงินตามที่วางแผนไว้ภายใต้สถานการณ์นั้น และวัด ๐๐๐ ประสงค์ ๐๐๐ ๐๐๐ ำทางธุรกิจที่จะเข้าร่วมในการทำธุรกรรม ในบางสถานการณ์อาจมีความจำเป็นที่ ๐๐๐ จะต้องจ้างตรวจสอบเอกชนเพ ๐๐๐ ๐๐๐ ื่อทำการตรวจสอบชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงทางการเงิน ๐๐๐ ๐๐๐ ินของคนกลางหรือพันธมิตร ห้ามดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวโดยไม ๐๐๐ ได้ ๐๐๐ รับการอนุญาตจากฝ ๐๐๐ าย กฎหมายก่อน

สัญญาทั้งหมดท ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งดำเนินการร่วมกับคนกลางท ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งได้รับการอนุญาตจากฝ ๐๐๐ ายกฎหมายก่อนลงหน ๐๐๐ ๐๐๐ ำถือเป็นนโยบายของบริษัท บทบัญญัติ ๐๐๐ ติมาตรฐานบางข้อที่กำหนดขึ้นมาเพ ๐๐๐ ๐๐๐ ื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ๐๐๐ ที่กำหนดไว้ใน FCPA และบทบัญญัติ ๐๐๐ ที่ได้รับการพัฒนาโดยฝ ๐๐๐ ายกฎหมายควรรวมอยู่ในข ๐๐๐ ๐๐๐ ื่อตกลงตกลง ๐๐๐ าวท ๐๐๐ หมดด ๐๐๐ ๐๐๐ ้วย

2. สถานการณ์ “สัญญาณอันตราย”

บริษัทอาจตกอภัยใต้ ๐๐๐ ๐๐๐ ความรับผิดชอบ FCPA จากการกระทำของพนักงานของบริษัท ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งเอง และในบางสถานการณ์อาจเกิดจากการกระทำของคนกลางของบริษัทได้เช่นกัน ข้อมูลท ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งเพียงพอที่จะทำ ให้บุคคลหนึ่งตกอภัย ๐๐๐ ๐๐๐ ภายใต้ ๐๐๐ ๐๐๐ ความรับผิดชอบดังนี้ ๐๐๐ ๐๐๐ มีความเชื่อว่าเกิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม “อย่างมีนัยสำคัญบางอย่าง ๐๐๐ ๐๐๐ ้าง” ขึ้น หรือเชื่อว่า “ความน่าจะเป็นสูง” ที่การจ่ายเงินดังกล่าว ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งจะเกิดขึ้น บุคคลใดก็ตามไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อความรับผิดชอบได้โดยการเพิกเฉยต่อข้อมูลดังกล่าว ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่ง หากมี “สัญญาณอันตราย ๐๐๐” ที่ก่อให้เกิดคำถามต่างๆจึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอบถาม ๐๐๐ ๐๐๐ ินกรณีของคนกลาง ๐๐๐ ๐๐๐ ประเด็น ๐๐๐ ๐๐๐ ำๆ ไปอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณอ ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งตรายได้ ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งรวมถึงประเด็นต่อไปนี้ ๐๐๐:

- การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งมีชื่อในด้านการจ่ายสินบน
- การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเผยให้เห็นถึง ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งมลทินในประวัติและชื่อเสียงของฝ่ายดังกล่าว ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่ง
- การสอบทานธุรกิจเผยให้เห็นว่า ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งฝ่ายดังกล่าว ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งรวม ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องบางอย่าง
- ฝ่ายดังกล่าว ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่ง ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งว่าไม่ผ่านการรับรองอย่างชัดเจนหร ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่ง ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งขาดประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการว่าจ้างหรือตกลงกันไว้
- เจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นแผน ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งว่าฝ่ายดังกล่าว ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่ง หรือลบล ๐๐๐ ๐๐๐ ึ่งโดยเฉพาอย่างยิ่งผู้ที่มิอำนาจตัดสินใจในประเด็นทางธุรกิจ

- ฝ่ายดังกล่าว ระบุว่าบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือความสัมพันธ์ ทางการเงินหรือทางธุรกิจกับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของบริษัทหรือญาติของบุคคลดังกล่าว หรือทำการบริจาคทางการเมืองเป็นจำนวนมากและบ่อยครั้ง ینگให้แกบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท
- ฝ่ายดังกล่าว ระบุว่าเสนอแนะว่ามีความจำเป็นต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจหรือเพื่อปิดการติดต่อทางธุรกิจบางอย่าง
- ฝ่ายดังกล่าว ระบุว่าเรียกร้องเงินไขในการทำสัญญาหรือการจดทะเบียนการจ่ายเงินที่ผิดปกติซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน ینگการจดทะเบียนในภายใตกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและท้องถิ่น เช่น การชำระเป็นเงินสด การชำระด้วยสกุลเงินของประเทศอื่น หรือการชำระเงินในประเทศที่สาม
- ฝ่ายดังกล่าว ระบุว่าคัดค้านการดำเนินการแทน การรับประกัน และการทำข้อตกลงร่วมกันและภาษาที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงที่กำกับบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน
- ฝ่ายดังกล่าว ระบุว่าปฏิเสธที่จะเปิดเผยกรรมสิทธิ์ของตนเอง รวมถึงเจ้าของผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของโดยอ้อมอื่นๆ หรือไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนของตนเอง หรือตัวตนของเจ้าของบริษัท ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด หรือพนักงานฝ่ายดังกล่าว ว่าเป็นบริษัท หรือ
- ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมของฝ่ายดังกล่าว ระบุว่ามากเกินไปตามที่ทางภูมิศาสตร์หรือบริษัทจ่ายเงินในอัตราที่มากเกินไปเกินกว่าการให้บริการที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือบริษัทจ่ายเงินในอัตราที่มากเกินไปเกินกว่าการให้บริการที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

รายการดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพนักงานของบริษัทต้องระมัดระวังต่อสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วยหรือวางแผนที่จะทำธุรกิจด้วย หากการตรวจสอบประวัติที่ผ่านมา – หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับฝ่ายดังกล่าวทำให้เกิดขึ้นในภายหลัง – เผยให้เห็นสัญญาณอันตรายใดๆ จำเป็นต้องสอบถามข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม ควรนำสัญญาณอันตรายดังกล่าวเข้าสารพิจารณาของฝ่ายกฎหมายทันที

การจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐบาล

การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาล (ในตำแหน่งตัวแทน นักวิ่งเต้น ที่ปรึกษา ฯลฯ) อาจได้รับอนุญาตให้
ดำเนินการได้แต่ต้องจดการตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง ต้องใช้ความระมัดระวังในลักษณะเดียวกันกับ
พนักงานที่อาจจะหรือตัวแทนที่ทำงานร่วมกับองค์กรซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็หน่วยงานย่อยของภาครัฐและมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการของรัฐบาล
มาก่อน โครงสร้างของความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของ
FCPA และกฎหมายท้องถิ่น ห้ามเจรจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุญาต
จากฝ่ายกฎหมายก่อน