

OBSZARY RYZYKA KORUPCYJNEGO – SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

Sygnały ostrzegawcze, które mogą wskazywać na ryzyko korupcji w procesie rozważania relacji z przedstawicielami i podmiotami trzecimi, to:

1. Nadzwyczaj wysokie prowizje lub nietypowe schematy płatności.
2. Podmioty trzecie, na temat których posiadamy niewielką wiedzę, np. podmioty o niejasnej historii transakcji, o niedostępnych lub bardzo ograniczonych informacjach firmowych (np. spółka utworzona w jurysdykcji, w której informacje na temat udziałowców i akcjonariuszy, dyrektorów itp. nie są publicznie dostępne), lub podmioty niedawno utworzone.
3. Powtarzane lub niewspółmierne podarunki lub przejawy gościnności.
4. Żądania pokrycia nadzwyczaj wysokich wydatków lub wydatków poniesionych przez członków rodziny lub osoby powiązane.
5. Gościnność bez uzasadnionego związku z promowaniem lub demonstrowaniem produktów lub usług.
6. Przeszłe przypadki lub podejrzenie występowania korupcji w danym państwie.
7. Płatność na rzecz/ze strony urzędników publicznych lub osób prywatnych, które mogą mieć powiązania polityczne.

