

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

Bribery Act 2010 – What does it mean for you?

There are four categories of criminal offences set out by the Bribery Act 2010 which will come into force in the UK in April 2011 and undoubtedly will affect the way that commercial organisations of whatever size conduct business. The offences are:

- 1. Bribing another person (active bribery);**
- 2. Being bribed (passive bribery);**
- 3. Bribery of foreign public officials; and**
- 4. Failure of commercial organisations to prevent bribery (corporate bribery).**

As is usual in criminal law, liability is strict. The details of commission of each of the above offences are set out below:

1. Bribing another person – active bribery

There are two bases of commission of this offence within this category. Firstly, “intent” is necessary. Secondly, “knowledge or belief” is necessary. **Intent** is where a person offers, promises or gives a financial or other advantage to another person **and intends** that the advantage will induce another person to perform improperly a relevant activity or to reward another person for the improper performance of such activity. **Knowledge or belief** is where a person offers, promises or gives a financial or other advantage to another person **and** knows or believes that the acceptance of the advantage would itself constitute the improper performance of a relevant activity.

The offer or promise may be made to another person than the person performing the activity and may be done indirectly through a third person.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

2. Being bribed – passive bribery

There are four offences under this category. They deal with a person who either requests, agrees to receive or accepts a financial or other advantage for the first offence. Such receipt, agreement or acceptance must be intended to have as a consequence “improper performance” of the “relevant activity” by the person seeking the bribe or another person. Secondly, improper performance of the relevant activity itself may be commissioned by the person seeking the bribe. Thirdly, such receipt, agreement or acceptance may be also received as a reward for improper performance of a relevant activity by the person requesting the bribe or by another person. Fourthly, it is an offence where a relevant activity is performed improperly by the person seeking the bribe (or by another person at his request) in anticipation or in consequence of that person requesting, agreeing to receive or accepting the advantage sought.

Generally in connection with these offences, it does not matter that the person requesting, receiving or accepting the bribe knows or believes that the performance of the activity is improper and with regard to the fourth offence it does not matter that the person performing the activity knows or believes that the performance of the activity is improper. Again, the advantage may benefit another person than the person requesting the bribe and it may be done directly or through a third party. As you will see therefore, the offences are potentially very easily commissioned.

The above offences are do not relate to “any” activity undertaken by individuals and businesses. There are two limiting factors. **The activity must be relevant and the performance of the activity must be improper.** The act goes on to specify what constitutes a relevant activity and an improper performance of such activity.

Relevant activity is one that must meet one of the general conditions and one or more of the specific conditions set out by the Act. Apart from all activities of public nature, the most common general conditions for relevant activities are: (a) **the activity is connected with a business (including trade or profession)** (b) **the activity is performed in the course of person’s employment** and (c) **the activity is performed by or on behalf of a body of persons.** In addition to the general conditions, one or more of the specific conditions must be satisfied: (i) a person performing the activity is expected to perform it in good faith, (ii) a person performing the activity is expected to

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

perform it impartially and (iii) a person performing the activity is in a position of trust by virtue of performing it.

The most serious point to note is that of extraterritoriality. An activity would be a relevant activity even if performed outside the UK with no connection to the UK.

Improper performance

An activity is performed improperly if it is performed **in breach of “relevant expectation”** or there is a failure to perform an activity and such failure is itself a breach of a relevant expectation.

Relevant expectation

In terms of specific conditions (i) and (ii) above, it is the expectation of the conditions themselves meaning good faith and impartiality being breached. In relation to condition (iii) it is an expectation that arises from that position of trust.

The act further specifies an expectation test by providing that it is a test of what a reasonable person in the UK would expect in relation to the performance of the type of the activity concerned which is objective in nature. In relation to the activity performed outside of the UK, local customs are disregarded unless they are contained in written law meaning statutory law or case law of that country. This means that in general bribing abroad would be a relevant activity for the purposes of the act regardless of the fact that bribing is accepted as a local custom in a foreign country and provided that it is not permitted by the written law of that country.

In summary, bribes cannot be offered and accepted where it means that business activities are performed in bad faith or impartially and where activity involving a position of trust is performed in breach of what is expected from the person in that position of trust.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSSENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

3. Bribery of foreign public officials

Offences of bribing another person, being bribed and bribing a foreign official can be committed by an individual or a body corporate. If the offences are committed with the consent of a senior officer of the body corporate or person purporting to act in the capacity of a senior officer such senior officer will be guilty of the offence also. However, that senior officer must have a close connection to the UK in order to be guilty of such an offence.

4. Failure of commercial organisation to prevent bribery

This offence is specifically designed to deal with commercial organisations. The commercial organisation must be “relevant” which means any corporate body or partnership including ordinary partnerships and LLPs.

When is offence committed?

The offence is committed when a person associated with the relevant commercial organisation bribes another person with intent to (i) obtain or retain business for the commercial organisation, or (ii) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for the commercial organisation. There is a general defence available to the commercial organisation if it proves that it had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with the commercial organisation from undertaking bribery. It is important to note that the associated person must (in bribing for the benefit of the commercial organisation) be guilty or would be guilty of bribing another person (active bribery), being bribed (passive bribery) and bribing of foreign official. Associated person is a person who performs services for the commercial organisation. This definition is very wide and includes amongst others an employee, agent, and subsidiary.

Territorial application

An offence is committed under the Act if part of that offence took place in the UK. That said if no part of the offence takes place in the UK and an action committed outside of the UK would constitute an offence in the UK and if the person committing the activity has a close connection in the UK, then it will be an offence under the Act. The Act further defines what is meant by a close connection to the UK which includes being a British citizen and a person ordinarily resident in the UK. The offence of the

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

failure of commercial organisation to prevent bribery (corporate bribery) is committed irrespective of whether any part of the offence takes place in the UK.

Defences

The defences available under by the Act are very limited and only allow for controlled bribery in the intelligent services and armed forces, which means that many organisations will have to review how they conduct business past April 2011 very carefully.

Penalties

For individuals these are up to 1 year imprisonment on summary conviction or a fine up to the statutory limit, or both and up to 10 years imprisonment on an indictment conviction or a fine, or both.

For other persons (bodies corporate and partnerships) these are a fine not exceeding the statutory limit on summary conviction, a fine on an indictment conviction. Offence of failure of commercial organisation to prevent bribery is an indictment offence.

The government has issued draft guidance for consultation which process is expected to complete in early 2011 which is designed to help firms of any size to avoid being caught out by this Act. The guidance sets out six principles which should form the basis of any bribery prevention policy. It is not prescriptive in any way and is purely general guidance but we urge you not to ignore this given the strict zero tolerance regime due to come into force in April 2011 under the Bribery Act.

1. Risk Assessment

You need to assess the risks in your business sector and maintain regular assessments.

2. Top Level Commitment

You should demonstrate that the people in charge are committed to an anti bribery culture and that this culture is well known throughout the business.

3. Due Diligence

Make sure that those you have dealings with are aware of this culture and share it. If you are dealing in cultures where bribery or attempted bribery is thought to be likely

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSSENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzweig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

seek to form specific anti bribery agreements in contracts. Dealings should be transparent.

4. Policies and Procedures

You need to have clear practical policies and procedures capable of being followed by all in your organisation. These should cover any activity performed by the firm that could be under question e.g. donations (charitable or otherwise); gifts and hospitality, free events leading to promotional expense. Do not forget to cover procedures should potential bribery comes to light.

5. Effective Implementation

Consider how you are going to get to message of anti bribery across to staff. Apart from the policies and procedures, you should ensure the subject is covered in training and in contracts of employment and any checklist procedures you have for dealing with third parties.

6. Monitoring and Review

As with any effective risk assessment and policy implementation these should be kept under regular review. This may be carried out internally and externally. If there are areas of concern that arise encourage staff to document these so they may be considered against the systems in place to see if they need to be updated.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzweig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzweig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

“Acta de Soborno” de 2010 – ¿Qué significa para ti?

El “Acta de Soborno” (“Bribery Act”) de 2010 construye cuatro categorías de ofensas criminales que entrarán en vigor en el Reino Unido en abril de 2011 y afectarán sin duda al modo en que las organizaciones comerciales conducen sus negocios sin importar el tamaño de éstas. Las ofensas son:

1. **Sobornar a otra persona (soborno activo);**
2. **Ser sobornado (soborno pasivo);**
3. **Sobornar a funcionarios públicos extranjeros; e**
4. **Incumplimiento de las organizaciones comerciales en la prevención del soborno (soborno corporativo).**

Como en la mayoría de las leyes criminales, la responsabilidad es estricta. A continuación se detalla la comisión de cada una de estas ofensas:

1. Sobornar a otra persona – soborno activo

Bajo esta categoría hay dos elementos en la comisión de la ofensa. En primer lugar, es necesario el “intento”. En segundo lugar, es necesario el “conocimiento o convicción”. El **intento** es el momento en que la persona ofrece, promete u otorga una dádiva financiera o de otro tipo a otra persona **con la intención** de que esa dádiva induzca a la otra persona a actuar de forma inapropiada en una actividad relevante o a recompensar a otra persona por la realización inapropiada de esa actividad. El **conocimiento o convicción** tiene lugar cuando la persona ofrece, promete u otorga una dádiva financiera o de otro tipo a otra persona **y sabe o tiene la convicción** de que la aceptación de la dádiva constituiría en sí misma la realización de forma inapropiada de una actividad relevante.

La oferta o promesa puede ser hecha a una persona diferente de la que realiza la actividad y también puede ser hecha indirectamente a través de un tercero.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

2. Ser sobornado – soborno pasivo

Bajo esta categoría hay cuatro ofensas. Estas incluyen el comportamiento de la persona que pide, acuerda recibir o acepta una dádiva financiera o de otro tipo por la primera ofensa. Debe entenderse que este requerimiento, acuerdo o aceptación tendrá como consecuencia la “realización inapropiada” de la “actividad relevante” por la persona que busca el soborno u otra persona. En segundo lugar, la persona que busca el soborno es quién debe realizar de forma inapropiada la actividad relevante. En tercer lugar, ese requerimiento, acuerdo o aceptación puede ser recibido como recompensa por la realización inapropiada de la actividad relevante por la persona que requiere el soborno o por otra persona. En cuarto lugar, existe ofensa cuando la actividad relevante es realizada de forma inapropiada por la persona que busca el soborno (o por otra bajo requerimiento de ésta) de forma anticipada o a consecuencia de que esa persona haya requerido, acordado recibir o aceptado la dádiva buscada.

Por lo general, en relación con estas ofensas no importa que la persona que requiere, recibe o acepta el soborno sepa o tenga la convicción de que la realización de la actividad es inapropiada, y con respecto a la cuarta ofensa no importa si la persona que realiza la actividad sabe o tiene la convicción de que la realización de la actividad es inapropiada. Una vez más, la dádiva puede beneficiar a una persona diferente de la que requiere el soborno y puede ser hecha indirectamente a través de un tercero. Como veremos, las ofensas son potencialmente muy fáciles de cometer.

Las ofensas descritas no se refieren a ninguna actividad realizada por individuos y personas jurídicas. Hay dos factores limitadores. **La actividad debe ser relevante y la realización de la actividad debe ser inapropiada.** El Acta especifica qué constituye una actividad relevante y una realización inapropiada de tal actividad.

La **actividad relevante** debe reunir una de las condiciones generales y una o más de las condiciones específicas establecidas en el Acta. Además de las actividades de naturaleza pública, las condiciones generales más comunes para que una actividad sea relevante son: (a) la **actividad está conectada con los**

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

negocios (incluyendo el comercio o la profesión) (b) la actividad se realiza durante el período de empleo de la persona y (c) la actividad es realizada por o por cuenta de un cuerpo de personas. Además de las condiciones generales, deben satisfacerse una o más de las condiciones específicas: (i) Se espera que la persona que realiza la actividad lo haga de buena fe, (ii) Se espera que la persona que realiza la actividad lo haga de forma imparcial y (iii) la persona que realiza la actividad está en un puesto de confianza por el hecho de realizarla.

El punto más importante es el de la extraterritorialidad. Una actividad podría ser relevante aunque sea realizada fuera del Reino Unido y sin ninguna relación con el Reino Unido.

Realización inapropiada

Una actividad es realizada de forma inapropiada si esa realización **no cumple con la “expectativa relevante”** o hay una falta de realización y esa falta es en sí misma un incumplimiento de la expectativa relevante.

Expectativa relevante

Según las condiciones específicas (i) y (ii) detalladas anteriormente, el incumplimiento sería el de la expectativa de las condiciones en sí mismas, esto es, buena fe e imparcialidad. Respecto a la condición (iii) es una expectativa que surge de la posición de confianza.

El Acta otorga un test de expectativa cuando dice que es el test de lo que esperaría una persona razonable en el Reino Unido en relación con la realización del tipo de actividad concerniente, lo que es de naturaleza objetiva. En lo referente a la actividad realizada fuera del Reino Unido, las costumbres locales son indiferentes a menos que contengan por escrito normas que constituyan ley o casuística en ese país. Esto significa que por lo general, el soborno en el extranjero podría ser una actividad relevante a efectos del Acta, indiferentemente del hecho de que ese soborno sea aceptado como costumbre local en un país extranjero, y probado que no está permitido por la ley escrita de ese país.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

En resumen, los sobornos no pueden ser ofrecidos y aceptados si conllevan que las actividades comerciales sean realizadas con mala fe o de un modo imparcial, ni tampoco si la actividad que implica una posición de confianza es realizada incumpliendo lo que se espera de la persona en esa posición de confianza.

3. Sobornar a funcionarios públicos extranjeros

Las ofensas de sobornar a otra persona, ser sobornado y sobornar a un oficial extranjero pueden ser cometidas por una persona individual o por una corporación. Si las ofensas se cometen con el consentimiento de un oficial de rango superior en la corporación o por una persona que actúa como si tuviese la capacidad de ese oficial, este oficial superior será también culpable de la ofensa. Sin embargo, para ser culpable de esta ofensa, ese oficial superior debe tener una conexión cercana con el Reino Unido.

4. Incumplimiento de las organizaciones comerciales en la prevención del soborno

Esta ofensa está específicamente designada para ocuparse de las organizaciones comerciales. La organización comercial debe ser "relevante", lo que se refiere a cada organismo o sociedad, incluidas las sociedades ordinarias y las de responsabilidad limitada.

¿Cuándo se comete la ofensa?

La ofensa se considera cometida cuando una persona asociada con la organización comercial relevante soborna a otra persona con la intención de (i) obtener o retener negocios para la organización comercial, o (ii) de obtener o retener una ventaja en el desarrollo de los negocios de la organización comercial. Hay una defensa general a disposición de la organización comercial si ésta prueba que tenía los procedimientos adecuados para prevenir que las personas asociadas con la organización comercial se enfrentasen a sobornos. Es importante destacar que la persona asociada debe (si el soborno es en beneficio de la organización comercial) ser culpable o podría ser culpable de sobornar a

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

otra persona (soborno activo), ser sobornado (soborno pasivo) y de sobornar a un oficial extranjero. "Persona asociada" es una persona que realiza un servicio para la organización comercial. Esta definición es muy amplia e incluye entre otros a los agentes, empleados y subsidiarios.

Aplicación territorial

Una ofensa es cometida según el Acta, si parte de esa ofensa tuvo lugar en el Reino Unido. Dicho esto, si ninguna parte de la ofensa tiene lugar en el Reino Unido y una acción cometida fuera del Reino Unido constituiría una ofensa en el Reino Unido y si la persona que realiza la actividad tiene una conexión cercana con el Reino Unido, entonces será una ofensa según el Acta. El Acta también define qué se entiende por conexión cercana con el Reino Unido, lo que incluye ser ciudadano británico y residente habitual en el Reino Unido. La ofensa de la organización comercial de incumplimiento en la prevención del soborno (soborno corporativo) se comete sin importar de qué parte de la ofensa tiene lugar en el Reino Unido.

Defensas

Las defensas disponibles bajo el Acta son muy limitadas y sólo se aplican en casos de soborno controlado en los servicios de inteligencia y fuerzas armadas, lo que significa que muchas organizaciones tendrán que revisar cuidadosamente cómo conducen su actividad comercial después de abril de 2011.

Sanciones

Para individuos, la sanción es de un año de prisión si la condena fue en juicio abreviado o de una multa hasta el límite establecido por la ley, o ambas hasta 10 años de prisión si la condena fue en juicio ordinario o de multa, o ambas.

Para otras personas (corporaciones y sociedades) la pena es de multa no excediendo el límite establecido por la ley si la condena fue en juicio abreviado, y de multa si la condena fue en juicio ordinario. El incumplimiento por parte de la organización comercial de prevenir el soborno es una acusación formal objeto de juicio ordinario.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

El gobierno ha publicado el boceto de una guía para consultas cuyo que se espera esté completa a principios de este año, designada para ayudar a empresas de cualquier tamaño para que no se vean afectadas por el Acta. La guía establece seis principios que deberían formar la base de cualquier política de prevención de soborno. No constituye una norma y es puramente una guía general, pero es importante no ignorarla ya que el régimen que entrará en vigor con el “Acta del Soborno” en abril de este año es de tolerancia cero.

1. Evaluación del riesgo

Usted necesita evaluar el riesgo en su sector comercial y hacerlo regularmente.

2. Máximo nivel de compromiso

Debe demostrar que las personas al cargo están comprometidas con la cultura contra el soborno y que esta cultura es bien conocida a través de sus gestiones comerciales.

3. Diligencia debida

Asegúrese de que aquéllos con los que usted negocia estén al corriente de esta cultura y la compartan. Si negocia con culturas donde el soborno o el intento de soborno están bien considerado trate de incluir una cláusula específica en su contrato contra el soborno. Los acuerdos deben ser transparentes.

4. Políticas y Procedimientos

Necesita tener una política de prácticas y procedimientos clara y capaz de ser seguida por toda su organización. Éstas deben cubrir toda actividad desempeñada por la firma que pudiera ser cuestionada, como por ejemplo donaciones (a organizaciones de caridad u otras); regalos y recepciones, eventos gratis que conllevan un gasto promocional. No olvide establecer procedimientos para el caso de que una situación de soborno saliese a la luz.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

5. Aplicación efectiva

Considere cómo va a llevar este mensaje contrario al soborno a su personal. Además de la política y los procedimientos debe asegurarse de que éste tema está cubierto en los cursos de entrenamiento y en los contratos de empleo y en cada lista de procedimientos que tenga que realizar con terceras partes.

6. Monitorización y revisión

Como cualquier evaluación de riesgo y política de aplicación esto debería ser objeto de revisión periódica. Debe ser llevada a cabo de forma interna o externa. Si surgiesen áreas problemáticas anime al personal a documentarlas para que puedan ser evaluadas según los sistemas actuales y ver si estos necesitan ser actualizados.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

“Ato de Suborno” de 2010- O que significa para você?

O Ato de Suborno Inglês (“Bribery Act”) de 2010 estabeleceu quatro novas categorias de infrações criminais que entrarão em vigor no Reino Unido em Abril de 2011. Este Ato indubitavelmente afetará o modo como as organizações comerciais, sejam elas do que tamanho forem, conduzem seus negócios. As infrações são:

- 1. Subornar outra pessoa (suborno passivo)**
- 2. Se subornado (suborno passivo)**
- 3. Subornar funcionários públicos estrangeiros**
- 4. Falha das organizações comerciais na prevenção do suborno (suborno corporativo)**

Como é comum na Lei Criminal, a responsabilidade é objetiva. Segue abaixo os detalhes de cada uma das infrações estabelecidas.

1. Subornar outra pessoa – suborno ativo

Há nesta categoria dois elementos distintos que se somados constituem a infração. Primeiramente tem-se como necessário a *intenção* seguida do *conhecimento ou convicção*. *Intenção* é quando alguém oferece, promete ou beneficia, não só financeiramente, mas com qualquer outra vantagem, outra pessoa com a *intenção* de que tal benefício induza uma ação inapropriada em uma atividade empresarial relevante. Recompensar o outro por agir inapropriadamente em tais atividades também é uma forma de se demonstrar *intenção*. *Conhecimento* ou *convicção* por sua vez ocorrem quando alguém oferece, promete ou beneficia financeiramente ou de qualquer outra forma,

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled “GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS” by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme “COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE” by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of “TheHouseofBranchofGold” was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

outra pessoa, convicto de que o simples consentimento de tal vantagem já se configurará numa conduta inapropriada de uma atividade empresarial relevante.

A oferta ou promessa podem ser feitas por outro que não aquele que de fato exerce o suborno, ou seja, podem ser cometidas indiretamente por um terceiro.

2. Ser subornado- suborno passivo

Há nesta categoria quatro possíveis violações criminais postas pelo Ato. A primeira abarca o comportamento daquele que pede, concorda ou aceita receber uma vantagem que não necessariamente financeira. Como segunda violação, tal recebimento, acordo ou aceitação devem necessariamente ocorrer em troca de um comportamento inapropriado dentro do exercício de uma atividade relevante pela pessoa que busca o suborno. Além disso, tal recebimento, acordo ou aceitação podem ser vistos como uma recompensa por uma conduta inapropriada dentro de uma atividade relevante por aquele que requisitou o suborno ou por outro. E por fim, considera-se também uma violação do Ato quando uma conduta inapropriada é realizada por aquele que requisitou o suborno (ou por alguém que o represente) antecipadamente ou conseqüentemente ao requisito, acordo ou aceitação de uma vantagem buscada.

Geralmente, com relação a essas violações, não importa se aquele que requisita, acorda ou concorda com o suborno sabe ou acredita que o exercício daquela conduta é inapropriada. Já em respeito à quarta violação, também não importa se aquele que exerce tal conduta sabe ou acredita que tal ação é inapropriada. Novamente salienta-se que a vantagem pode ser atribuída a outro que não aquele que a requisita, podendo ser feita direta ou indiretamente por um terceiro. Como veremos a frente, tais violações são potencialmente fáceis de serem cometidas.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

As violações descritas não são relacionadas a nenhuma atividade específica desempenhada por indivíduos e pessoas jurídicas. Há, na verdade, dois fatores limitadores. **A atividade deve ser relevante e realizada de forma inapropriada.** A seguir há especificado pelo Ato, o que constitui uma atividade relevante e o que é a realização inapropriada de uma atividade.

Atividade relevante é aquela que se adequa a no mínimo uma das condições gerais e detém uma ou mais das condições específicas determinadas pelo Ato. Ademais das atividades de natureza pública, as condições gerais mais comuns para que uma atividade seja considerada relevante são: (a) **a atividade deve estar relacionada a um negócio (incluído comércio e atividade profissional)** (b) **a atividade deve ser realizada durante o período empregatício** e (c) **a atividade é realizada por ou em virtude de um corpo de pessoas.** Além das condições gerais uma ou mais das condições específicas devem ser observadas: (i) espera-se que aquele que desempenha uma atividade relevante a faça com boa-fé. (ii) espera-se que aquele que desempenha uma atividade relevante haja de forma imparcial (iii) aquele que realiza atividade considerada relevante está numa posição de confiança pelo fato de realizá-la.

O ponto mais importante definido pelo Ato diz respeito à extraterritorialidade. Uma atividade será considerada relevante mesmo que sem nenhuma ligação ou se exercida fora do Reino Unido.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzweig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

Conduta Inapropriada

Uma atividade é realizada de forma inapropriada se feita de uma forma que não condiz com as “expectativas relevantes” daquela atividade podendo ser também inapropriada quando há omissão de uma conduta esperada que é considerada relevante, e que por isso, é inapropriada por si mesma.

Expectativa Relevante

Considerando as condições específicas (i) e (ii) anteriormente detalhadas, uma expectativa relevante é aquela que refere-se ao descumprimento das condições (i) e (ii) em si mesmas, ou seja, com boa-sé e imparcialidade. Com relação a condição (iii), esta é uma expectativa que surge da posição de confiança.

O Ato ainda específica um “teste de expectativa”, informando que é um teste que deve ser feito de acordo com o que uma pessoa razoável (homem-médio) no Reino Unido esperaria de certa atividade, o que é algo objetivamente natural. Com relação à atividade desempenhada fora do Reino Unido, costumes locais de prática de suborno são irrelevantes ao Ato a não ser que haja por escrito, no país, normas proibitivas a tal prática, podendo ser estas leis codificadas ou casuísticas (como ocorre no sistema common law). Isto significa que, no geral, subornar no estrangeiro será uma atividade relevante aos propósitos do Ato exceto nos casos em que subornos são tidos como costumes locais e são permitidos pela lei escrita daquele país.

Em resumo, subornos não podem ser oferecidos nem aceitos, ou seja, ações em que se identifica má-fé ou imparcialidade na condução de uma atividade comercial ou ações cuja atividade não condiz com as expectativas naturais de um cargo de confiança, estarão sob a jurisdição do Ato.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzweig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzweig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

3. Subornar funcionários públicos estrangeiros

Subornar outra pessoa, ser subornado ou subornar um funcionário público estrangeiro são violações que podem ser cometidas tanto por um indivíduo como por uma corporação. Se a violação é cometida com o consentimento de um oficial de cargo superior na corporação ou quando consentida por alguém que atua como se tivesse tal autoridade, tal oficial também será culpado pela violação. Entretanto, tal oficial deve necessariamente ter alguma relação próxima com o Reino Unido para que então possa ser considerado culpável em violações como esta.

4. Falha das organizações comerciais na prevenção do suborno

Esta violação está especificamente designada a lidar com organizações comerciais. A organização comercial precisa inicialmente ser relevante, o que significa que qualquer organismo ou sociedade, incluindo sociedades anônimas e de responsabilidade limitada serão incluídas.

Quando a violação é cometida?

A violação é cometida quando alguém ou um associado ligado a organização suborna outra pessoa com a intenção de (i) obter ou reter negócios para a organização a qual representa, ou (ii) obter ou reter vantagens na condução dos negócios para a organização a qual representa. Há, no entanto, uma forma geral das organizações se defenderem. Esta forma limita-se em provar que os procedimentos destinados à condução dos negócios estão adequados e empenhados a impedir que qualquer pessoa ou associado ligado a organização aceite um suborno. É importante notar que o associado deve (nos casos de suborno em benefício da organização) ser culpado ou ser culpável por subornar outra pessoa (suborno ativo), ser subornado (suborno passivo) ou subornar um funcionário público estrangeiro. Uma pessoa associada é aquela que realiza

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

algum serviço para a organização comercial. Esta ampla definição inclui entre outros, empregados, agentes e subsidiários.

Aplicação Territorial

Uma violação é cometida segundo o Ato, se parte dessa infração teve lugar no Reino Unido. Dito isto, se em nenhum momento a violação ocorre no Reino Unido ela ainda assim estará sob sua jurisdição se for uma ação que no Reino Unido constituiria uma infração que fora cometida por alguém que tivesse qualquer tipo de conexão próxima ao Reino Unido. O Ato ainda define o significado de “ligação próxima” que inclui: residentes do RU e cidadãos britânicos. A infração de falha na adequação aos procedimentos legais de prevenção ao suborno (suborno corporativo) acontece independentemente de em algum momento terem ocorrido no Reino Unido.

Defesas

As defesas disponíveis ao Ato são muito limitadas e apenas permitidas no controle de suborno das forças armadas e dos serviços de inteligência, o que significa que muitas organizações deverão rever cuidadosamente o modo como conduzem seus negócios após Abril de 2011.

Penalidades

Para indivíduos, quando houver condenação sumária a pena aplicada será: de até um ano de prisão, uma multa que não ultrapasse o limite estabelecido no estatuto Inglês ou ambas; se a condenação for ordinária a pena aplicada pode se estender em até 10 anos de prisão, podendo ser substituída por uma multa ou por ambas sansões.

Para outros (corporações e sociedades) se a condenação for sumária a pena aplicada é de multa que não exceda o limite estabelecido pelo estatuto Inglês. Se

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

a condenação for ordinária, a pena aplicada também é pecuniária, ou seja, por meio de multa. A violação cometida por uma organização comercial na falha de prevenção ao suborno é dada pelo Ato como uma violação civil que deve ser posta em juízo ordinário.

O governo Inglês publicara um rascunho de uma espécie de “guia” para consultas cujo lançamento está datado para o início de 2011. Este guia fora designado a ajudar firmas, de qualquer amplitude, a não serem pegas pelo Ato de 2010. O guia estabelece seis princípios que devem formar as bases de qualquer política anti-suborno. Não são normas objetivas e sim diretivas gerais, no entanto, mesmo assim, aconselhamos que não sejam ignoradas dado o regime de tolerância zero que se iniciará a partir de Abril de 2011.

1. Avaliação do risco

É necessário avaliar e manter assentimentos regulares sobre os riscos do seu setor comercial.

2. Comprometimento máximo

Deve-se demonstrar que as pessoas encarregadas na sua organização estão comprometidas com uma cultura anti-suborno e que esta cultura é bem conhecida nos negócios que desempenha.

3. Diligência necessária

Assegure-se de que aqueles com quem negocia exercem e sabem desta cultura. Se negociar com culturas em que o suborno ou a tentativa ao suborno são amplamente aceitos, inclua cláusulas específicas nos contratos antes de assiná-los. Os acordos devem ser transparentes.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled *"GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme *"COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE"* by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of *"TheHouseofBranchofGold"* was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11

PYSDENS: BRIBERY ACT 2010 UNITED KINGDOM

Kay Pysden / Alice Law / Shmuel Perez-Goldzveig /
Eva Duran Sastre / Maria Luiza de Miranda Geraldi

4. Políticas e procedimentos

É necessário clareza na política de práticas e procedimentos, permitindo assim que sua organização possa segui-la. Tal política deve cobrir qualquer atividade exercida pela firma que possa posteriormente ser questionada e.g. doações (a organizações de caridade ou outras) presentes e hospitalidade excessiva na condução de suas atividades ou a realização de eventos gratuitos que levem a promoções empregaticias. Não se esqueça de definir os procedimentos a serem tomados no caso de uma situação de suborno vir à luz.

5. Implementação Efetiva

Pense em como levar esta mensagem anti-suborno à sua equipe. Além das práticas e procedimentos você deve se assegurar que o assunto é ressaltado em programas de treinamento, em contratos empregatícios e em cada lista de procedimentos realizada por terceiros.

6. Monitorização e Revisão

Como com qualquer outro assentimento de avaliação de risco e política de implementação esta deve ser periodicamente revisada. Deve ser feita internamente e externamente. Se houver áreas problemáticas encoraje seus funcionários a documentá-las permitindo assim uma avaliação ou possível atualização segundo os sistemas atuais.

© Pysdens Solicitors London.

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers.

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "*GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and development programme "*COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE*" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden being part of "*TheHouseofBranchofGold*" was used with the authorisation of the authors.

Contact: sam.perez@pysdens.com

Pysdens Solicitors: 108 Fenchurch Street, Third Floor, ECRM 5JR,
City of London, 14/01/11