



О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И СОХРАНЕНИИ В ДОЛЖНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И БЫВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

- A. [ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)
- B. [ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#)
- C. [ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ](#)
- D. [ПОЛИТИКА](#)
- E. [ПРОЦЕДУРЫ](#)

[Приложение 1. Определения терминов](#)

[Приложение 2. Процедуры и требования](#)

[Сопроводительный документ 1. Краткий обзор законодательных актов и нормативных документов федеральных государственных органов США касательно увольнения из госструктур с последующим трудоустройством в организации, осуществляющие поставку в адрес указанных госструктур \(«Вертушка»\)](#)

[Сопроводительный документ 2. Опросный лист федеральных государственных органов США по «Вертушке»](#)

[Сопроводительный документ 3. Рекомендательное письмо федеральных государственных органов США касательно «Вертушки»](#)

A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Переговоры и предложения от UTC действующими и бывшим государственным служащим и их родственникам относительно их найма или сохранения их в качестве сотрудников или поставщиков согласуется с антикоррупционными законами и положениями, правилами при увольнении из госструктур с последующим трудоустройством в организациях, осуществляющих поставки для этих госструктур («Вертушка»), и иными связанными с ними законами и положениями. Целью принятия указанных нормативно-правовых актов является предупреждение оказания незаконного влияния на государственных должностных лиц. Несоблюдение требований может привести к серьезным санкциям как в отношении государственных должностных лиц, так и в отношении компании UTC, в том числе к уголовному преследованию и гражданско-правовым последствиям, а также отстранению от должностей.

B. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая политика применима к компании United Technologies Corporation, ее структурным подразделениям, дочерним компаниям, филиалам и другим контролируемым субъектам хозяйственной деятельности (далее — «**Подразделения**»), а также их директорам, должностным лицам и сотрудникам по всему миру (вместе — «**UTC**»). Настоящая Политика заменяет собой [Раздел 10 «Прием на работу действующих или бывших государственных служащих и сотрудников государственных органов США»](#).

C. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Под «**Корпорацией**» подразумевается главный офис **UTC**, а под «**Структурным подразделением**» («**СП**») — Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security, а также United Technologies Research Center. Значение других терминов, выделенных **жирным шрифтом**, указано в [Приложении 1](#).

D. ПОЛИТИКА

1. В соответствии с применимым законодательством в области трудовых отношений и конфиденциальности, **подразделения** обязаны проводить отбор среди всех соискателей на должности **сотрудников UTC** или **индивидуальных поставщиков услуг** с целью установления действующих или бывших **государственных служащих** или **связанных лиц** действующих **государственных служащих**.
2. Запрещается предлагать **трудоустройство** в качестве сотрудника **UTC** или **индивидуального поставщика услуг** действующему **государственному служащему** или **связанному лицу** действующего **государственного служащего**, если такое предложение будет представлять собой **коммерческий подкуп** или создавать видимость такового.
3. **Подразделения** обязаны получить разрешение в соответствии с [Приложением 2](#) до обсуждения с действующим **сотрудником федеральных государственных органов США** возможности **трудоустройства** в качестве сотрудника **UTC** или **индивидуального поставщика услуг**.
4. **Подразделения** обязаны получить разрешение в соответствии с [Приложением 2](#) до внесения предложения о **трудоустройстве** в качестве сотрудника **UTC** или **индивидуального поставщика услуг** действующему **государственному служащему**, **связанному лицу** действующего **государственного служащего**, а также некоторым бывшим **государственным служащим**.

Вместо осуществления антикоррупционной проверки и проверки по правилам «Вертушки» в соответствии с данной Политикой, **подразделения** должны получить заверения и гарантии от **поставщика**, не являющегося **индивидуальным поставщиком услуг**, касательно его соответствия требованиям применимого антикоррупционного законодательства и правилам «Вертушки». (см. [Раздел 17 «О Поставщиках»](#); [Раздел 48D «О Лоббистах»](#); и [Раздел 48E «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#))

E. ПРОЦЕДУРЫ

См. [Приложение 2](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Под «**Аффилированной компанией**» подразумевается **хозяйствующий субъект**:

- который осуществляет **контроль** над упомянутым **хозяйствующим субъектом**, или
- над которым упомянутый **хозяйствующий субъект** осуществляет **контроль**, или
- который вместе с упомянутым **хозяйствующим субъектом** контролируется другим **хозяйствующим субъектом**.

Значение термина «**Консультант**» указано в [Разделе 17 «О поставщиках услуг»](#).

«**Контроль**» подразумевает право прямо или косвенно:

- контролировать более 50% ценных бумаг **хозяйствующего субъекта** с правом голоса при назначении членов руководящего органа **хозяйствующего субъекта**; или
- управлять или обеспечивать управление ежедневными бизнес-решениями и политиками **хозяйствующего субъекта** посредством владения ценными бумагами с правом голоса, по контракту или иными способами.

Значение термина «**Коммерческий подкуп**» указано в [Разделе 48 «О борьбе с коррупцией»](#).

Значение термина «**Дистрибьютор(ы)**» указано в [Разделе 48Е «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

«**Трудоустройство**» — найм на работу или трудоустройство лица в качестве:

- сотрудника **УТС** (включая без ограничений штатных сотрудников на полный и неполный рабочий день, временных и временно наемных сотрудников, а также стажеров, работающих за оплату или безвозмездно);
- **поставщика** (включая без ограничений **консультантов, дистрибьюторов, лоббистов, внештатных торговых представителей** (в том числе занимающихся **маркетинговой поддержкой при взаимодействии с государственными органами США или продажами государственным органам США**) или иных **поставщиков услуг**); или
- сотрудника или исполнителя работ **поставщика**, который:
 - должен быть принят на работу или нанят **поставщиком** по запросу **УТС**; или
 - должен оказывать услуги, имеющие отношение к коммерческой или хозяйственной деятельности **УТС**.

«**Хозяйствующий субъект**» подразумевает любые коммерческие или некоммерческие корпорации, общества с ограниченной ответственностью, партнерства, индивидуальных предпринимателей, трасты или подобные субъекты или организации.

Значение термина «**Государственное авиационное управление**» указано в [Разделе 48В «Об оплате поездок третьих лиц»](#).

Под «**Государственными органами**» подразумевается:

- государственные органы США или другой страны, на уровне государства, региона, на местном или муниципальном уровне;
- **Государственное авиационное управление (GAA)**;
- авиалинии, находящиеся в собственности или управляемые государственным органом;
- **хозяйствующий субъект**, официально действующий от имени государственных органов;
- авиалинии, находящиеся в собственности или управляемые государственным органом;
- **хозяйствующий субъект**, компания или подразделение, над которым государственные органы осуществляют **контроль**;
- политические партии;
- международные общественные организации (например, ООН, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация гражданской авиации и т.д.); или

- департамент, агентство, подразделение или структура любого из вышеперечисленного.

«Сотрудник федеральных государственных органов США высокого уровня» — сотрудник федеральных государственных органов США, который является/являлся:

- офицером вооруженных сил в звании адмирала (О-7 и выше);
- назначенным политическим деятелем (независимо от уровня оклада); или
- иным высокопоставленным чиновником (в том числе назначенным или профессиональным служащим Службы высших государственных служащих («SES»)), получающим вознаграждение по ставке, соответствующей уровню оплаты V-I шкалы окладов руководящих сотрудников.¹

«Индивидуальные поставщики услуг» означает поставщиков услуг, в которых одно лицо осуществляет контроль или предоставляет услуги (например, индивидуальное частное предприятие или корпорация с единственным участником, общество с ограниченной ответственностью, партнерство или аналогичная организация).

Значение термина «Лоббист» указано в [Разделе 48D «О лоббистах»](#).

Значение термина «Внештатный торговый представитель», или «ВТП», указано в [Разделе 48E «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

«Связанное лицо» означает:

- для физических лиц — близких или дальних родственников такого физического лица, в частности, родителей, родных сестер и братьев, супругов, дядьев, тетей, племянников и племянниц;
- для юридических лиц — аффилированную компанию.

Значение термина «Услуга(-и)» указано в [Разделе 17 «О поставщиках услуг»](#).

«Третье лицо» означает:

- для физических лиц — лицо, не являющееся сотрудником UTC или любой другой аффилированной компании UTC;
- для юридических лиц — хозяйствующий субъект, отличный от UTC или аффилированной компании UTC (в контексте настоящей Политики партнеры по совместным предприятиям, поставщики и их соответствующие аффилированные компании являются третьими лицами).

«Сотрудник федеральных государственных органов США» означает любого/любое:

- военнослужащего рядового состава вооруженных сил Федерального Правительства США;
- офицера вооруженных сил Федерального Правительства США; или
- должностное лицо или сотрудника (выбранного или назначенного, на полный или неполный рабочий день, работающего за вознаграждение или безвозмездно) государственных исполнительных и законодательных органов Федерального Правительства США, включая без ограничений:
 - особых государственных служащих;
 - членов федеральных совещательных комитетов;
 - выборных должностных лиц Конгресса;
 - действующих/бывших членов Конгресса;
 - личных помощников сотрудников Конгресса;
 - сотрудников комитетов Конгресса; или
 - сотрудников иных органов законодательной власти, включая без ограничений:

¹Управление кадрами США публикует [табель заработных плат](#). Для CYs2013-14 ставки заработной платы по шкале окладов для руководящих сотрудников колеблются в пределах от 147 200 USD для уровня V до 201 700 USD для уровня 1. Президент заявил о намерении скорректировать указанные числовые показатели в течение 2014 г.

- Бюджетное управление Конгресса;
- Центральное финансовое управление; или
- Бюро технической оценки проектов;

за исключением сотрудников, занимающих секретарские и канцелярские должности и иных работников на аналогичных должностях.

Значение термина **«Маркетинговая поддержка при взаимодействии с Государственными органами США»** указано в [Разделе 48Е «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

Значение термина **«Продажи государственным органам США»** указано в [Разделе 48Е «О дистрибьюторах и внештатных торговых представителях»](#).

«Поставщик» подразумевает любого существующего или потенциального стороннего подрядчика или поставщика материалов и услуг корпорации **УТС**.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОЦЕДУРЫ И ТРЕБОВАНИЯ**A. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ**

1. Антикоррупционные законы и нормативно-правовые акты запрещают предлагать **трудоустройство**, если указанные действия могут быть квалифицированы как **коммерческий подкуп**.
2. Прежде чем предлагать **трудоустройство**, **подразделения** обязаны направить к юристам кандидатов на трудоустройство в качестве сотрудников **UTC** или повторного привлечения в качестве **индивидуальных поставщиков услуг**, если проверка таковых выявила, что они являются действующими **государственными служащими** или **связанными лицами по отношению к действующим государственным служащим**.
3. Соответствующий юрист изучает дело кандидата и обстоятельства, связанные с предлагаемым **трудоустройством**, и дает письменную рекомендацию относительно того, стоит ли **подразделению** обращаться с предложением о **трудоустройстве**. Если предложение о трудоустройстве, прием на работу или повторное трудоустройство могут быть расценены или создавать впечатление **коммерческого подкупа**, **подразделение** не вправе совершать указанные действия. В общем порядке, кроме категорического запрета на заключение соглашений о взаимных услугах и обеспечении, **подразделениям** настоятельно не рекомендуется предлагать **трудоустройство** кандидатам в случае подачи в течение 12 месяцев с момента рассмотрения предложения/приема на работу/повторного трудоустройства заявления на покупку товаров или услуг **UTC**, меры поощрения и иные регуляторные меры (напр., разрешительные документы, лицензии и т. д.) либо на отказ от применения санкций, если кандидат или **связанное лицо** кандидата наделено рекомендательными полномочиями или правом принятия решений в отношении вышеуказанных заявок, и ему не был заявлен официальный отвод. Если дата подачи заявления не определена (т. е. превышает 12-месячный период), или **структурное подразделение**, отличное от **подразделения**, рассматривающего текущую или потенциальную заявку или заявление, выносит на рассмотрение вопрос о приеме на работу/повторном трудоустройстве кандидата, кандидат может рассматриваться в качестве потенциального сотрудника только при условии, что он: (а) должным образом подал заявление, применимое к предлагаемой должности;² (б) соответствует минимально установленным требованиям (например, по уровню образования, опыта, навыков, знаний и т. д.) для предлагаемой должности;³ и (в) прошел собеседование.
4. Кандидаты, классифицируемые как действующие или некоторые бывшие **сотрудники федеральных государственных органов США** или как действующие или бывшие **государственные служащие** региональных/местных государственных органов США и других стран, и имеющие подтвержденный или предполагаемый статус субъекта «Вертушки» или аналогичных ограничений, должны получать дополнительное одобрение в соответствии с Пунктами В и С ниже.

B. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ США, КАСАЮЩИХСЯ УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ ГОССТРУКТУР С ПОСЛЕДУЮЩИМ

²Для проведения производственной практики **подразделение**, принимающее кандидата на работу, должно иметь установленные программы производственной практики или найма на работу.

³Кандидаты на прохождение производственной практики должны соответствовать требованиям установленной программы производственной практики, иметь как минимум среднюю оценку «В» по всем предметам или по основным предметам обучения кандидата и продемонстрировать свою заинтересованность в сфере деятельности, связанной с деятельностью **UTC** (напр., интересоваться инжинирингом, технологиями, продажами, управлением бизнесом или одной из вспомогательных функций **UTC**).

**ТРУДОУСТРОЙСТВОМ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОСТАВКИ В АДРЕС
УКАЗАННЫХ ГОССТРУКТУР («ВЕРТУШКА»)**

1. Нормативно-правовые акты Федеральных государственных органов США (см. [Сопроводительный документ 1](#)) запрещают или ограничивают трудоустройство некоторых действующих или бывших **сотрудников федеральных государственных органов США** и, в некоторых случаях, запрещают даже предварительные переговоры. Целью так называемых ограничений «Вертушки» является предупреждение оказания незаконного влияния на **сотрудников федеральных государственных органов США**. Несоблюдение может привести к серьезным санкциям как в отношении **сотрудников федеральных государственных органов США**, так и компаний, принимающих на работу или осуществляющих повторное трудоустройство, в том числе уголовному преследованию и гражданско-правовым последствиям, а также отстранению от должности.
2. До вступления в переговоры с кандидатом или последующей обработки заявления подразделения направляют кандидатов на должности сотрудников **UTC** или повторно трудоустраивающихся в качестве **индивидуальных поставщиков услуг**, проверка которых показала, что они являются действующими или бывшими **сотрудниками федеральных государственных органов США**, на проверку соответствия правилам «Вертушки».
3. Уполномоченный менеджер отдела кадров (занимающийся потенциальными сотрудниками **UTC**) или организация-соискатель (занимающаяся привлечением потенциальных **индивидуальных поставщиков услуг**) выдают кандидату (или кадровому агентству кандидата, если применимо) письмо и анкету, по существу аналогичные [Сопроводительному документу 2](#), и передают копию письма и заполненной анкеты юриконсульту/уполномоченному лицу.
4. Юриконсульт/уполномоченное лицо обязаны изучить заполненную анкету (и требуемое заключение)⁴ и дать письменную рекомендацию (при необходимости, в несколько этапов) относительно того, имеет ли **подразделение** право оговаривать возможность **трудоустройства** с кандидатом и делать ему предложение о **трудоустройстве**, и соблюдены ли все требования в отношении установленных ограничений. Юриконсульт/уполномоченное лицо обязаны позаботиться об установлении природы и продолжительности действия ограничений, применимых к **сотруднику федеральных государственных органов США** в силу того, что законодательные акты применяются к определенным классам должностных лиц и сотрудников, и, даже если бывший **сотрудник федеральных государственных органов США** не попадает в пределы анализируемого периода в 3/5 лет, юриконсульт/уполномоченное лицо должны убедиться, что в отношении потенциального сотрудника или **индивидуального поставщика услуг** не действуют никакие пожизненные ограничения (см. [Сопроводительный документ 1](#)). И наконец, в дополнение к ограничениям «Вертушки», Законом «Об Управлении федеральной политики закупок» (в

⁴В дополнение к внутренним процедурам **UTC** раздел 847 Фед. закона 110-181 (от 28 января 2008 года) предписывает бывшим служащим Министерства обороны получать письменные заключения относительно применимости ограничений при трудоустройстве после выхода в отставку, если они ожидают получение компенсации от подрядчика Министерства обороны в течение 2 лет с момента ухода из Министерства обороны. Закон применяется в отношении любого должностного лица или бывшего должностного лица, которое: (1) принимало личное и существенное участие в сделке по приобретению актива (в соответствии с указанным в разделе 4(16) Закона «Об Управлении федеральной политики закупок») стоимостью свыше 10 000 000 долл. США и служит или служило в звании, включенном в шкалу окладов руководящих сотрудников в соответствии с подразделом II главы 53 раздела 5 Свода законов США, или занимало должность в Службе высших государственных служащих согласно подразделу VIII главы 53 раздела 5 Свода законов США, или должность высшего офицера или командующего, получающего вознаграждение по ставке не ниже разряда O-7 в соответствии с параграфом 201 раздела 37 Свода законов США; или (2) служит или служило в качестве руководителя программы, заместителя руководителя программы, уполномоченного по заключению договоров и закупкам, должностного лица по договорам административно-хозяйственной службы, сотрудника инстанции, дающей разрешение на выбор источника, члена комиссии по оценке выбора источника, а также главы группы финансовой и технической оценки в отношении соглашений, цена которых превышает 10 000 000 долл. США. Подрядчик не вправе «намеренно предоставлять вознаграждение бывшему должностному лицу Министерства обороны, указанному [выше]», не выяснив заранее, не запрашивало ли и не получило ли указанное бывшее должностное лицо письменное заключение. Начиная с 15 января 2009 года Совет руководства Министерства обороны по закупкам (DARC) ввел в действие §847, дополнив приложение Федерального положения о военных закупках (DFARS) §252.203-7000 — «Требования к вознаграждению бывших должностных лиц Министерства обороны» — с целью обеспечить полное соблюдение запретов подрядчиками, на которых распространяется действие закона. Запрос на получение заключения должен быть подан в орган бывшим сотрудником Министерства обороны.

последней редакции), 41 Свод законов США (U.S.C.), §423, действующим и бывшим **сотрудникам федеральных государственных органов США** запрещено несанкционированное разглашение определенной информации, касающейся закупок **федеральных государственных органов США** и конкурирующих подрядчиков. При анализе анкеты необходимо учитывать **Процедуры соблюдения принципов деловой этики в отношении закупок UTC** с целью удостовериться, что никакая информация не будет незаконным образом запрошена или разглашена соответствующим бывшим **сотрудником федеральных государственных органов США** во время процесса трудоустройства/повторного трудоустройства или на протяжении срока его пребывания в должности в качестве сотрудника **UTC** или **индивидуального поставщика услуг**.

5. **Подразделения** должны получить следующие письменные разрешения до начала процедур:

ДЕЙСТВИЕ	ТИП / СТАТУС СОТРУДНИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ США	НЕОБХОДИМОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Предварительные переговоры	Любой бывший сотрудник	Отсутствует
	Любой действующий сотрудник	Юрисконсульт подразделения
Предложение	1. Бывший сотрудник, являлся военнослужащим рядового состава, не отвечающим за закупки	Отсутствует
	2. Бывший сотрудник, являлся военнослужащим рядового состава, отвечающим за закупки, с момента увольнения прошло более 3 лет	Отсутствует
	3. Бывший сотрудник, не являлся сотрудником федеральных государственных органов США уровня 1, 2 или высокого уровня , с момента увольнения прошло не более 3 лет	Юрисконсульт/уполномоченное лицо подразделения
	4. Бывший сотрудник, являлся сотрудником федеральных государственных органов США высокого уровня , с момента увольнения прошло более 5 лет	Юрисконсульт/уполномоченное лицо подразделения
	5. Бывший сотрудник, являлся сотрудником федеральных государственных органов США высокого уровня , с момента увольнения прошло не более 5 лет	Юрисконсульт подразделения; <u>ц</u> корпоративный вице-президент по глобальной этике и политике UTC
	6. Действующий сотрудник, не является сотрудником федеральных государственных органов США высокого уровня	Юрисконсульт подразделения
	7. Действующий сотрудник, является сотрудником федеральных государственных органов США высокого уровня	Юрисконсульт подразделения; <u>ц</u> корпоративный вице-президент UTC по глобальной этике и политике UTC

6. Поскольку одобрение предложения о **трудоустройстве сотрудника федеральных государственных органов США** может зависеть от обязанностей, которые сотрудник должен будет выполнять для **UTC**, отдел кадров обязан время от времени напоминать сотрудникам **UTC**, покинувшим **федеральные государственные органы США** в течение предыдущих трех лет (или имеющих пожизненное ограничение в отношении определенных вопросов, потенциально находящихся в сфере их ответственности), о необходимости ознакомляться со своими служебными обязанностями по мере их изменения. Официальное заявление, сравнимое по форме и содержанию с **Сопроводительным документом 3**, должно быть направлено **сотруднику федеральных государственных органов США** до даты его приема на работу в **UTC**.

С. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ/МЕСТНЫХ ПРАВИЛ США И ИНЫХ СТРАН В ОТНОШЕНИИ УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ ГОССТРУКТУР С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОСТАВКИ В АДРЕС УКАЗАННЫХ ГОССТРУКТУР («ВЕРТУШКА»)

1. Федеральные и местные **государственные органы США** и **государственные органы других стран** могут иметь правила, действующие при увольнении из госструктур с последующим трудоустройством в организации, осуществляющей поставки в адрес указанных госструктур, аналогичные правилам **федеральных государственных органов США**. **Подразделения**, которые

планируют принять на работу в качестве сотрудника UTC или нанять в качестве **индивидуального поставщика услуг** действующего или бывшего **государственного служащего** таких **государственных органов**, должны проконсультироваться со своими юрисконсультами, чтобы определить, применяются ли в отношении указанных лиц запреты или ограничения.

2. В случае если проверка заявления выявила, что заявитель является действующим или бывшим **государственным служащим** органа власти штата или местного самоуправления США или иной страны и имеет подтвержденный или предполагаемый статус субъекта «Вертушки» или аналогичных ограничений, **подразделение** обязано обрабатывать такие заявления о приеме на работу в качестве сотрудника **UTC** или найма в качестве **индивидуального поставщика услуг** в соответствии с процедурами и правилами оформления документации (в т. ч. одобрений), сравнимыми с правилами и процедурами, содержащимися в Пункте В выше (включая использование [Сопроводительных документов 2](#) и [3](#), составленных с учетом применимых требований).

D. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Подразделения обязаны хранить все разрешения и переписку (в частности, рекомендательные письма отдела кадров после приема на работу или компетентного менеджера по закупкам), имеющие отношения к рассмотрениям и разрешениям, проводимым и предоставляемым в соответствии с Пунктами А—В выше, в личных делах сотрудников (для потенциальных сотрудников **UTC**) или вместе с соглашениями (для потенциальных **индивидуальных поставщиков услуг**).

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 1: КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ США
КАСАТЕЛЬНО УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ ГОССТРУКТУР С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ В
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОСТАВКИ В АДРЕС УКАЗАННЫХ ГОССТРУКТУР («ВЕРТУШКА»)**

I. КОНГРЕСС США — бывшие члены, должностные лица и штатные сотрудники

- A. На протяжении 2 лет с момента сложения с себя полномочий бывший сенатор не вправе устанавливать связь или выступать перед членами, должностными лицами или сотрудниками Палаты представителей или Сената, а также любого иного законодательного органа с намерением повлиять на решение компетентного органа в чьих-либо интересах.⁵
- B. На протяжении одного года с момента сложения с себя полномочий старший руководящий персонал Сената⁶ не вправе устанавливать связь или выступать перед сенаторами или персоналом с намерением повлиять на решение компетентного органа в чьих-либо интересах. Иному персоналу Сената запрещено в течение одного года с момента ухода с должности устанавливать связь или выступать перед своими бывшими сенаторами или персоналом с намерением повлиять на решение компетентного органа в чьих-либо интересах.⁷
- C. На протяжении одного года с момента сложения с себя полномочий член Палаты представителей не вправе устанавливать связь или выступать перед членами, должностными лицами или сотрудниками и иными лицами Палаты представителей или Сената, а также любого иного законодательного органа с намерением повлиять на решение компетентного органа в чьих-либо интересах.
- D. Членам Сената и Палаты представителей запрещено вести переговоры о будущем личном трудоустройстве, пока не избраны их преемники, если только соответствующий член не направил уведомление в Комитет Палаты представителей по стандартам надлежащего поведения государственных служащих или Специальный комитет Сената по этике в течение 3 рабочих дней с момента начала переговоров.⁸
- E. Старший руководящий персонал Сената и сотрудники Палаты представителей⁹ должны направить уведомление в Комитет Палаты представителей по стандартам надлежащего поведения государственных служащих или Специальный комитет Сената по этике в течение 3 рабочих дней с момента начала переговоров о будущем личном трудоустройстве или получении вознаграждения за работу.

⁵18 U.S.C. §§207(г)(1) и 207(д)(1) (Свод законов США). Данное ограничение также распространяется на большинство государственных служащих высшего звена исполнительных органов власти, в том числе, Президента, Вице-президента, членов Кабинета министров и высокопоставленных должностных лиц из Администрации президента.

⁶К старшему руководящему персоналу Сената относятся лица, которые в течение года до ухода с должности получали оплату по годовой (в 2013 г.) ставке в 130 500 и более на протяжении 60 дней и более в совокупности и чей оклад подлежит корректировке 1 января каждого года.

⁷Регламент Сената XXXVII также устанавливает период «остывания» в один год (период после ухода, когда в отношении работника действуют ограничения) для бывших сотрудников, которые становятся зарегистрированными лоббистами или работают у зарегистрированных лоббистов или в организации, связанной с зарегистрированными лоббистами. Старшему руководящему персоналу запрещены любые контакты с Сенатом; иному персоналу запрещены контакты со своими бывшими сенаторами или своим персоналом (помощниками).

⁸Несмотря на правило 3-х дней, сенаторам запрещено вести переговоры о трудоустройстве, пока их преемники не избраны, если их должность включает в себя «действия по лоббированию» в соответствии с определением, указанным в Законе «Об открытости лоббирования США» от 1995 года.

⁹См. сноску 6.

II. Исполнительные государственные органы — контакты, обсуждения, переговоры по трудоустройству

- A. Прежде чем **сотрудник государственных органов** США, работающий в исполнительных органах власти, начнет вести переговоры¹⁰ или искать работу¹¹ в частных компаниях, он обязан сложить с себя полномочия по совершению каких-либо действий от имени государства, которые могли бы повлиять на потенциального работодателя. Уголовное законодательство Свода законов США (Кодекс 18, §208) запрещает сотрудникам федеральных государственных органов участвовать «лично и существенно» в каком-либо государственном вопросе, в отношении которого частная компания, с которой сотрудник вступил в переговоры или имеет договоренность о дальнейшем трудоустройстве, имеет финансовые интересы.
- B. Данные ограничения применяются только к таким действиям, в которых сотрудник принимает участие «лично и существенно» посредством принятий решений, вынесения одобрений, отклонений, рекомендаций, выдачи заключений, проведения расследований (рассмотрений) и иными способами. «Личное участие» означает совершение действий напрямую и включает в себя совершение действий через подчиненных, когда они фактически находятся под непосредственным управлением начальника. «Существенное» означает, что участие сотрудника имело весомое значение для разрешения вопроса.
- C. Государственный служащий может избежать нарушения указанного закона путем сложения с себя полномочий по участию в вопросах от имени государства, в отношении которых потенциальный работодатель имеет финансовые интересы. Сложение полномочий реализуется путем неучастия в решении соответствующего вопроса и направления письменного уведомления своему начальнику. В дополнение к вышеуказанному, сотрудник вправе принимать участие в определенном вопросе, затрагивающем работодателя, с которым он участвует в переговорах о трудоустройстве, после получения им письменного освобождения от обязанностей, составленного в соответствии с 18 U.S.C. §208(b)(1) (Свод законов США). Сотрудник, ходатайствующий об освобождении от обязанностей, должен проинформировать своего начальника о природе и обстоятельствах конфликта интересов, согласовать свои действия с консультантом по этике и получить письменное разрешение на участие до совершения каких-либо действий, влияющих на потенциального работодателя.
- D. В дополнение к вышеуказанному, закон «О добросовестности государственных закупок», 41 U.S.C. §423 (Свод законов США), устанавливает ограничения по поиску работы в отношении сотрудников федеральных органов, вовлеченных в закупки агентства. Закон содержит требования об извещении

¹⁰«Участие в переговорах» толкуется широко и включает в себя обсуждения или коммуникации с третьим лицом, агентом или посредником такого лица, проводимые со взаимной целью достичь соглашения относительно возможного трудоустройства. Термин не ограничивается обсуждением конкретных условий труда на определенной должности.

¹¹«Искать работу» означает общение по собственной инициативе с каким-либо лицом, агентом или посредником такого лица касательно возможного трудоустройства у такого лица. Направление на рассмотрение резюме или иного предложения юридическому или физическому лицу, которое непосредственно находится под влиянием исполнения или неисполнения сотрудником своих обязанностей, подпадает под понятие «искать работу». Однако «искать работу» не включает в себя (а) простой запрос заявления о приеме на работу; (б) направление на рассмотрение резюме и иных предложений о трудоустройстве в компанию или лицу, которое не находится под влиянием исполнения или неисполнения сотрудником своих обязанностей; или (в) направление на рассмотрение резюме или иных предложений о трудоустройстве юридическому лицу или лицу, находящемуся под влиянием исполнения или неисполнения сотрудником своих обязанностей исключительно как участник целой промышленности или отдельного класса предприятий. В указанном случае будет считаться, что сотрудник начал поиск нового места работы только после получения ответа с явно выраженным интересом в обсуждении трудоустройства (т. е. ответ, отличный от отказа в общении от потенциального работодателя касательно возможного трудоустройства). Ответ, откладывающий обсуждение трудоустройства до наступления обозримого будущего, не является отклонением предложения о трудоустройстве.

Сотрудник перестает находиться в режиме поиска работы, если: (1) сотрудник и/или потенциальный работодатель отказываются от трудоустройства, и все обсуждения возможного трудоустройства прекращены; (2) прошло два месяца с момента попытки установления связи по инициативе сотрудника, и потенциальный работодатель не ответил или не проявил интерес к указанному виду сотрудничества.

и лишения прав¹² сотрудников, вступающих в контакты (по инициативе любой из сторон) с претендентами на заключение соглашений на поставку или оферентами относительно трудоустройства за пределами федеральных государственных органов, и запрещает разглашать определенную информацию, связанную с совершаемыми на регулярной основе закупками. Закон также содержит положение, которое запрещает определенным сотрудникам, вовлеченным в крупные закупки, трудоустроиваться у определенных частных работодателей на протяжении 1 года. Сотрудники или организации, которые нарушают закон «О добросовестности государственных закупок», могут стать объектами уголовного преследования и санкций гражданско-правового характера.

Указанный закон обязывает сотрудника, который «лично и существенно» принимает участие в закупках агентства на сумму, превышающую 100 000 долларов США, и контактирует с претендентом на заключение соглашения на поставку или оферентом по данным закупкам по вопросу возможного трудоустройства за пределами федеральных государственных органов, незамедлительно направить письменное уведомление о контакте начальнику госслужащего и уполномоченному сотруднику агентства по вопросам этики, а также либо отклонить возможность трудоустройства, либо сложить с себя полномочия по дальнейшему участию в закупках. Сложение полномочий сохраняет свое действие до того момента, когда агентство не разрешит госслужащему возобновить участие в таких закупках в силу того, что лицо более не является претендентом на заключение контракта на поставку или оферентом по данным закупкам федерального агентства, или в силу того, что все дискуссии с претендентом касательно заключения контракта на поставку или оферентом касательно возможного трудоустройства за пределами федеральных государственных органов завершились без заключения соглашения или договоренности о трудоустройстве.

В контексте указанного Закона «личное и существенное участие» означает активную и существенную вовлеченность в действия, непосредственно связанные с закупками, что включает в себя: (1) составление, рассмотрение или одобрение спецификаций или технического задания по закупкам; (2) подготовку или разработку предложений; (3) оценку заявок или коммерческих предложений либо выбор источника; (4) участие в переговорах касательно цены или условий контракта; и (5) рассмотрение и одобрение размещения заказа (заключение контракта). Существенное участие подразумевает больше, чем официальную ответственность, знание, формальную вовлеченность или вовлеченность по административно-хозяйственным или второстепенным вопросам. Участие может быть существенным, даже если оно не влияет на результат решения того или иного вопроса. Решение о существенности должно базироваться не только на анализе сил и средств, вложенных в совершение действия, но и на значимости сил и средств для решения вопроса. В то время как ряд второстепенных действий может быть несущественным, одиночное действие по согласованию или участию на критически важном этапе может быть существенным. Как бы то ни было, ознакомление с документами по закупкам с целью лишь определить соответствие регламентирующим, административным процедурам или процедурам согласования бюджета не образует существенного участия в закупках. В целом не считается, что физическое лицо принимало личное и существенное участие в закупках только в силу своего участия в (1) ведомственных комитетах агентства, комиссиях и иных консультативных советах, рассматривающих этапы программы или оценивающих и дающих рекомендации относительно альтернативных технологий или методов решения ведомственных задач или достижения целевых показателей; (2) реализации общих, технических, инжиниринговых или научных программ, имеющих широкое применение, непосредственно не связанное с теми или иными закупками, несмотря на то, что такие общие, технические, инжиниринговые и научные программы впоследствии могут быть включены в определенные закупки; (3) в должности офисного сотрудника, сопровождающего осуществление соответствующих закупок; или (4) закупках, которые должны быть осуществлены в соответствии с процедурами Административно-бюджетного

¹² Сотрудник, обязанный сложить с себя полномочия по закупкам, должен до инициирования или обсуждения трудоустройства предоставить письменное уведомление о снятии с себя полномочий по дальнейшему участию в закупках руководителю, ответственному за заключение контракта (НСА), или уполномоченному лицу.

управления (OMB) Циркуляр А-76, участия в исследованиях в области менеджмента, подготовки внутренней сметы расходов, подготовки анализа «наиболее эффективной организации», а также предоставления данных или технической поддержки, которые должны использоваться иными лицами при разработке стандартов деятельности, технических заданий или спецификаций.

- Е. Затраты на поиски работы. Действующий государственный служащий или сотрудник вправе принимать оплату поездок, в том числе оплату питания, проживания и транспортных расходов, если указанная компенсация в обычном порядке предоставляется потенциальным работодателем в связи с открытым и честным обсуждением трудоустройства. В некоторых случаях при наличии заинтересованности УТС, на которую могло бы повлиять исполнение или неисполнение сотрудником своих обязанностей, применяются требования сложения полномочий в соответствии с описанным выше.
- Д. Работа во время отпуска с последующим увольнением. Некоторые офицеры вооруженных сил завершают свою карьеру, прекращая трудовые отношения посредством «отпуска с последующим увольнением», т.е. посредством использования накопленного свободного времени до официального увольнения из государственных органов. УТС вправе принимать на работу указанных лиц во время их нахождения в таком отпуске. Однако по причине того, что сотрудник продолжает числиться на службе во время такого отпуска, старший по должности чиновник, обязанный составить отчет о представлении финансовой информации (по форме OGE 450 либо SF 278), должен получить письменное разрешение от агентства. Кроме того, 18 U.S.C. §205 (Свод законов США) запрещает офицерам вооруженных сил (кроме военнослужащих рядового и сержантского состава) и федеральным вольнонаемным служащим представлять любой субъект, отличный от Соединенных Штатов, в Федеральном суде или в отношениях с агентством. 18 U.S.C. §203 (Свод законов США) запрещает офицерам и вольнонаемным служащим «напрямую или через посредников» получать вознаграждение за представительские услуги в отношениях с Государственными органами США, оказанные как лично, так и через посредников. Данные положения применяются к офицерам вооруженных сил во время их пребывания в вышеуказанном отпуске и не применимы к офицерам вооруженных сил после их отставки.

III. Бывшие сотрудники государственных органов

- А. Закон «О добросовестности государственных закупок» запрещает действующим и бывшим государственным служащим США, в том числе военнослужащим, раскрывать информацию о подрядах или коммерческих предложениях¹³, а также информацию о выборе источника¹⁴ до

¹³Закон относит к «информации о подрядах или коммерческих предложениях» любые из следующих сведений, представленных Федеральному агентству в рамках или в сочетании с коммерческим предложением заключить договор о закупках с Федеральным агентством, если такие сведения ранее не были известны общественности или публично разглашены: (1) сведения о стоимости или цене (в соответствии с определением, указанным в 10 Свод законов США §2306a(h) в отношении закупок, отмеченных в указанном параграфе, и 41 Свод законов США §254b(h) в отношении закупок, отмеченных в указанном параграфе); (2) сведения о косвенных издержках и прямых затратах на производственную силу; (3) конфиденциальную информацию о производственных процессах, операциях или техниках, помеченную подрядчиком в соответствии с применимым законодательством или правилами; или (4) информацию, помеченную подрядчиком как «информация о подрядах или коммерческих предложениях» в соответствии с применимым законодательством или правилами.

¹⁴Закон относит к «информации о выборе источника» любые из нижеперечисленных сведений, подготовленных для использования Федеральным агентством в целях оценки коммерческих предложений и поставщиков перед заключением договора о закупках с Федеральным агентством, если такие сведения ранее не были известны общественности или публично разглашены: (1) цена предложения, направленная Федеральному агентству в ответ на запрос в рамках закрытых торгов, а также списки с ценами предложений до их публичного оглашения; (2) рекомендуемая стоимость или цена, направленная в ответ на заявку федеральному агентству, а также списки рекомендуемых цен или стоимости; (3) планы по выбору источника; (4) планы технической оценки; (5) техническая оценка предложений; (6) стоимостная или ценовая оценка предложений; (7) критерии отбора конкурентных предложений, имеющих разумные шансы быть выбранными для заключения договора; (8) совокупный рейтинг поставщиков, коммерческих предложений или конкурентов; (9) отчеты и оценки комиссий, комитетов или консультативных советов по выбору источника; или (10) иная информация, помеченная как «информация о выборе источника» на основе индивидуального решения руководителя агентства, его уполномоченного представителя или ответственного за выполнение контракта, если ее разглашение может поставить под угрозу целостность или успешное выполнение поставок для федерального агентства, к которым имеет отношение указанная информация.

заключения договора о закупках с Федеральным агентством. Данный закон также запрещает иным физическим лицам получать указанную информацию до заключения договора о закупках с Федеральным агентством.

- В. Государственным служащим** США запрещено в соответствии с 18 U.S.C. §208 (Свод законов США) поддерживать связь с **государственными органами** от имени организации по поводу какого-либо конкретного вопроса (напр., договора, жалобы и т. д.), в решение которого сотрудник был ранее лично и существенно вовлечен вследствие занимаемой государственной должности. Дополнительные более широкие ограничения применяются к государственным сотрудникам высшего звена и руководителям, бывшим членам Конгресса, бывшим сотрудникам и работникам Конгресса, вовлеченным в торговые или международные переговоры. Ограничения запрещают коммуникации с намерением оказать влияние на департамент (отдел) или агентство, в котором работало лицо. Обратите внимание, что трудоустройство указанных лиц не запрещено, однако они не имеют права на протяжении различных периодов времени исполнять определенные виды обязанностей и вступать в переговоры; некоторые ограничения являются пожизненными.
- С.** Закон «О добросовестности государственных закупок» устанавливает, что бывший **государственный служащий** не вправе получать вознаграждение от подрядчика как сотрудник, должностное лицо, директор или консультант подрядчика в течение 1 года после завершения службы в любой значимой должности¹⁵, имеющей отношение к заключению договора с указанным подрядчиком на сумму, превышающую 10 000 000 долларов США. Исключение составляет вознаграждение, выплачиваемое **подразделением** или **аффилированной компанией** запрещенного подрядчика, если **подразделение** или **аффилированная компания** не производит ту же продукцию или не предоставляет те же услуги, что и юридическое лицо подрядчика, ответственного за договор, являющийся предметом обсуждения.
- D. 10 U.S.C. §2408** (Свод законов США) запрещает **UTC** намеренно трудоустраивать с руководящими или надзорными полномочиями, делать членом совета директоров компании или привлекать в качестве консультанта лицо, виновное в обмане и мошенничестве, вытекающих из договора с Министерством обороны, в течение пяти лет с момента вынесения обвинительного приговора, .
- E. 18 U.S.C. § 207** (Свод законов США) применяется к бывшим офицерам и вольнонаемным служащим (кроме военнослужащих рядового и сержантского состава), а также некоторым офицерам запаса и государственным сотрудникам.
1. Пункт **207(a)(1)** запрещает бывшим должностным лицам и сотрудникам как сознательно, так и с намерением, оказывать влияние, поддерживать коммуникации или выступать перед любым должностным лицом или сотрудником любого департамента (отдела), агентства, суда или военного трибунала Соединенных Штатов в интересах другого лица (кроме Соединенных

¹⁵Указанное означает, что он работал во время отбора подрядчиков или заключения договора в качестве (1) уполномоченного по заключению договоров и закупкам (PCO), сотрудника инстанции, дающей разрешение на выбор источника (или члена комиссии по оценке выбора источника), или руководителя группы финансовой или технической оценки закупок, в отношении которых подрядчик был выбран в качестве контрагента для заключения договора на сумму, превышающую 10 000 000 долл. США; (2) руководителя программы, заместителя руководителя программы, должностного лица по договорам административно-хозяйственной службы (АСО) в отношении договора на сумму свыше 10 000 000 долл. США с участием указанного подрядчика; или (3) лично принимал решение по заключению договора, договора субподряда, дополнительных соглашений, технического задания или заказа на поставку на сумму свыше 10 000 000 долл. США с указанным подрядчиком; определял накладные или иные расходы, применимые к контракту или контрактам с указанным подрядчиком на сумму свыше 10 000 000 долл. США; одобрял подписание договора или платежи на сумму свыше 10 000 000 долл. США с участием указанного подрядчика; или удовлетворял требования о возмещении убытков и урегулировал претензии на сумму свыше 10 000 000 долл. США в рамках договорных отношений с указанным подрядчиком. «На сумму свыше 10 000 000 долл. США» включает в себя (1) стоимость или оценочную стоимость на момент заключения договора, включая все возможные дополнительные суммы; (2) полную оценочную стоимость на момент согласования всех заявок на поставку в рамках соглашения с неопределенным сроком, неопределенным количеством или соглашения на обслуживание; (3) любой заключенный правительственный договор на закупку одной и той же продукции от нескольких поставщиков, если ответственный за выполнение договора не снизил цену договора; (4) стоимость заявки на поставку технического задания или заявки по основному закупочному соглашению; (5) сумму, выплаченную или подлежащую выплате в целях урегулирования претензии; или (6) расчетную денежную оценку достигнутых путем переговоров накладных расходов или иных сумм, применимых к доле Органов власти в применяемой расчетной базе.

Штатов) в связи с конкретным вопросом, в который вовлечена определенная сторона или стороны, и в решении которого указанные лица, будучи на государственной службе, участвовали лично и существенно. Данный запрет применяется на протяжении всей жизни бывшего должностного лица или сотрудника и вступает в силу по завершении государственной службы. Настоящий запрет нацелен на бывших должностных лиц или сотрудников, принимающих участие в решении вопросов, будучи на государственной службе, и позднее перешедших на другую сторону, представляя другое лицо в том же вопросе при взаимодействии с Соединенными Штатами. Данный параграф закона все же не ограничивает бывшего должностное лицо в возможности оказания кулуарной или внутрифирменной помощи частному работодателю. Данный запрет также не применяется к коммуникациям и выступлениям перед членами Конгресса или сотрудниками законодательных органов. Нарушение данного запрета происходит при условии соответствия всем следующим четырем критериям: (а) бывший сотрудник должен был работать над соответствующим вопросом в период своей государственной службы; (б) объем и содержание работы бывшего сотрудника должны были включать в себя «личное и существенное» участие в указанном вопросе; (с) на момент государственной службы должна была быть установлена сторона, специфическая для данного вопроса; и (d) бывший сотрудник должен выйти вести коммуникации с намерением оказать влияние или выступить перед должностным лицом или сотрудником федеральных государственных органов в интересах другого лица или субъекта в отношении конкретного вопроса.

«Конкретный вопрос», указанный в настоящем запрете, включает в себя конкретный договор, заявление, запрос на постановление или иное решение, разработку правил, жалобу, спор, расследование, денежный иск, обвинение, наложение ареста, а также судопроизводство и иные процедуры. Определение не распространяется на разработку общей политики или иных общеприменимых мер, в которых принимало участие бывшее должностное лицо или бывший сотрудник, если только их результат не оказал прямого или предсказуемого влияния на конкретное лицо.

Так, в большинстве случаев бывшее должностное лицо или бывший сотрудник могут представлять частного работодателя в связи с вопросом, затрагивающим конкретное применение политик, которые он помогал формулировать. Запрет не возникает, если только бывший сотрудник не работает над тем же конкретным вопросом, с которым он имел дело, будучи на государственной службе. Факторы, которые должны учитываться при определении, являются ли два конкретных вопроса частью одного и того же дела, включают в себя количество смежных фактов, наличие смежных проблем и участие одних и тех же сторон, использование одной и той же конфиденциальной информации, сохранение важного федерального интереса, а также время, прошедшее между рассмотрением вопросов.

Запрет не возникает, если только бывшее должностное лицо не принимало «личного или существенного» участия в вопросе. Личное и существенное участие может быть установлено на основании «решений, одобрений, отклонений, рекомендаций, выдачи заключений, проведения расследований и иных аналогичных действий». Личное участие распространяется как на действия бывшего сотрудника, так и на действия подчиненных, фактически находящихся под управлением бывшего сотрудника. Существенное участие означает вовлеченность, которая является или объективно кажется существенной для вопроса. Официальная ответственность за дело, знание о деле, формальная вовлеченность или вовлеченность по административно-хозяйственным или второстепенным вопросам не означают, что лицо принимало существенное участие.

Запрет не возникает, если только в период государственной службы не была установлена отдельная сторона для данного вопроса. Отдельная сторона — это идентифицированный негосударственный субъект. Например, проект запроса на предложение заключения соглашения становится конкретным вопросом, затрагивающим отдельную сторону или стороны,

если установлены потенциальные подрядчики. Что касается применения §207(a)(1), то идентификация бывшего сотрудника государственных органов в качестве стороны вопроса до его ухода с государственной службы не требуется. Закон применяется, если идентифицирована отдельная сторона (стороны).

2. Второе ограничение аналогично пожизненному ограничению, оговоренному выше, за исключением того, что оно имеет более короткую продолжительность и применяется, только если должностное лицо или сотрудник несет официальную ответственность за дело и не принимал личного и существенного участия в решении вопроса. **18 U.S.C. § 207(a)(2) (Свод законов США)** запрещает бывшим должностным лицам и сотрудникам в течение 2 лет после ухода с государственной службы выходить коммуникации или выступать перед государственными должностными лицами с намерением оказать влияние в связи с конкретным вопросом, затрагивающим специфическую сторону или стороны и официально находившимся в их ведении в течение последнего года их пребывания на государственной службе. Термин «официально находился в их ведении» означает «непосредственный административный или оперативный контроль, осуществляющийся на промежуточном этапе или на конечных этапах как единолично или совместно с иными лицами, так и лично или через подчиненных, с целью согласования, отклонения или осуществления иных прямых действий от имени государства». «Административный контроль» означает действия по планированию, организации или контролю, а не по рассмотрению и вынесению решений по сопутствующим сторонам вопроса. Указанные аспекты, урегулированные законом, правилами, правительственным постановлением, описанием должностных обязанностей или делегированием полномочий, обычно определяют границы официальной ответственности должностного лица. Управление по этике при Правительстве США установило, что все конкретные вопросы, находящиеся на рассмотрении агентства, находятся в сфере официальной ответственности руководителя агентства, и непосредственный начальник несет ответственность за каждого подчиненного, фактически принимающего участие в решении вопроса в рамках своих обязательств. «Передано в ведение» означает, что вопрос был фактически передан в производство или находится на рассмотрении у лиц в пределах сферы ответственности бывших госслужащих, а не то, что вопрос просто мог быть передан на рассмотрение. Запрет не ограничивает сотрудников в оказании поддержки внутри компании. Настоящее ограничение распространяется на бывших сотрудников только, если во время предполагаемого представительства интересов иных лиц они знали или должны были знать, что вопрос находился в сфере их официальной компетенции в течение последнего года их нахождения на государственной службе.
3. Торговые и международные переговоры. На протяжении 1 года после завершения государственной службы в силу **18 U.S.C. § 207(b) (Свод законов США)** бывшим должностным лицам и сотрудникам запрещается намеренно представлять интересы, оказывать помощь или консультировать работодателя или любого субъекта касательно проводимых торговых или международных переговоров на основе информации, к которой они имели доступ, и которая была включена в информацию, подпадающую под требование о неразглашении на основании закона «О свободном доступе к информации». Данное ограничение начинает действовать с момента ухода с государственной службы и, в отличие от ограничений, установленных положениями 18 Свода законов США § 207(a)(1) или (2), обозначенных выше, запрещает бывшим должностным лицам оказывать «кулуарную» помощь юридическому или физическому лицу на основе закрытой информации. Данное ограничение применяется только в том случае, если бывший государственный служащий был лично или в существенной степени вовлечен в проводимые торговые или международные переговоры в течение последнего года своей государственной службы. Необходимость в том, чтобы бывший государственный служащий имел связи со сторонами, находящимися в иных странах, для признания его личного и существенного участия в торговых или международных переговорах, отсутствует. Упомянутые в данном параграфе международные переговоры — это переговоры, ведущие к заключению международных соглашений, которые должны быть одобрены Сенатом. Упомянутые в данном параграфе торговые переговоры — это переговоры, осуществляемые Президентом в

соответствии с параграфом 1102 закона «О глобальной торговле и конкуренции» от 1988 года. Переговоры являются «проводимыми» при выполнении двух условий: (1) компетентным органом было вынесено решение о том, что результатом переговоров будет являться заключение торгового или международного соглашения, и (2) началось обсуждение текста договора с участием иностранных государственных органов .

F. Ограничения, применимые к бывшим высокопоставленным государственным сотрудникам. Понятие «высокопоставленные государственные сотрудники» включает в себя всех бывших служащих в должности генерала или адмирала (получающих вознаграждение по ставке не ниже разряда O-7) и вольнонаемных служащих, которые были приняты на работу в должности, предусматривающей вознаграждение, определяемое по шкале окладов для руководящих сотрудников, или в должности, предусматривающей вознаграждение, равное или превышающее выплаты по уровню V шкалы окладов для руководящих сотрудников (147 200 долл. США в 2014 г.).

К указанным лицам применяются следующие дополнительные ограничения:

1. Ограничение продолжительностью в один год на коммуникации с бывшим департаментом, агентством или подразделением. В течение 1 года после окончания службы в занимаемой должности бывшим высокопоставленным государственным сотрудникам запрещается в соответствии с **§207(с)** сознательно вести коммуникации или выступать с намерением оказать влияние перед каким-либо сотрудником департамента, агентства или специального подразделения, в которых они работали последний год пребывания на государственной службе, если указанные действия совершаются в интересах третьего лица, которому требуется официальный ответ/решение по вопросу. Данное ограничение продолжительностью в 1 год вступает в силу со дня, когда сотрудник перестает быть высокопоставленным государственным служащим, а не с момента ухода с государственной службы, кроме ситуаций, когда оба события происходят одновременно. По аналогии с ограничениями § 207(а)(1) и § 207(а)(2), описанными выше, данное ограничение запрещает коммуникации или выступление перед государственными органами, но не запрещает «кулуарную» помощь. Однако оно отличается от ограничений, описанных выше, несколькими важными моментами: (а) бывший высокопоставленный государственный служащий не нуждается в предшествующей вовлеченности или несении ответственности за вопрос; (b) рассматриваемые вопросы шире и не требуют вовлечения конкретных сторон; и (с) запрет ограничен контактами с департаментом или агентством, в которых работал бывший высокопоставленный госслужащий в последний год своего пребывания на госслужбе, и не распространяется на все государственные органы. В целях § 207(с) Министерство обороны разделено на основной департамент и различные подразделения. В настоящее время такими официально признанными подразделениями Министерства обороны являются Министерство военно-морского флота, сухопутных войск и военно-воздушных сил, Агентство информационных систем Министерства обороны США, Разведывательное управление Министерства обороны США, Агентство по тыловому обеспечению Министерства обороны США, Национальное агентство геопространственной разведки, Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США, Ведомство министра обороны и Агентство национальной безопасности США. С учетом особенностей, установленных правилами для прикомандированных сотрудников,¹⁶ бывший сотрудник любого из указанных подразделений имеет право вести коммуникации с иными официально признанными подразделениями.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Пункт 1125 Закона о национальной обороне на 2004 фискальный год (№ Фед. закона 108-136 от 23 ноября 2003 года) утратил силу 24 ноября 2005 года. Он содержал положение, требующее, чтобы ограничения, предусмотренные 18 USC 207(в)

¹⁶В соответствии с 18 U.S.C. § 207(g) (Свод законов США) должностное лицо или сотрудник, прикомандированный из одного подразделения к другому, на протяжении соответствующего периода времени считается должностным лицом или сотрудником обоих подразделений. Следовательно, старшему морскому офицеру, прикомандированному к Ведомству министра обороны в последний год своей службы, запрещено в соответствии с § 207(в) вести коммуникации как с Министерством военно-морского флота, так и с Ведомством министра обороны.

(Свод законов США), распространялись на дополнительные уровни членов Службы высших государственных служащих (SES). Несмотря на то, что положение содержалось в нормативно-правовом акте, касающемся Министерства обороны, указанное положение применялось ко всем Государственным органам. Несмотря на утрату юридической силы, к членам SES, совокупная ставка основной заработной платы и применимого районного коэффициента которых равна или превышает 135 805 долл. США на 11 января 2004 года, применяется 18 U.S.C. 207(c) (Свод законов США), пока ставка их основной заработной платы остается на уровне $\geq 86,5\%$ от ставки сотрудников руководящего звена уровня II (для 2014 года = 156 997,50 долл. США).

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Правительственное постановление 13490 от 21 января 2009 года требует от каждого «назначенца», получившего должность после 20 января 2009 года в любом исполнительном органе власти, подписывать письменный договор о соблюдении этических норм, в рамках которого назначенец обязуется: (1) не принимать подарки от зарегистрированных лоббистов или лоббирующих организаций (см. Политики UTC 4 и 5); (2) на протяжении 2 лет с момента назначения на должность воздерживаться от участия в решении конкретных вопросов, затрагивающих отдельные стороны и имеющих прямое и значимое отношение к бывшему месту работы, действиям по лоббированию или бывшим клиентам; (3) согласиться на распространение ограничений, предусмотренных 18 U.S.C. §207(c) (Свод законов США), на двухлетний период, следующий за уходом с государственной службы; и (4) не оказывать давление на соответствующих государственных сотрудников соответствующих исполнительных органов или назначенцев SES, не являющихся профессионалами, в течение оставшегося срока президентства Обамы. Понятие «Назначенец» распространяется на лиц, назначенных Президентом или Вице-президентом с согласия Сената, назначенцев-непрофессионалов SES или лиц, занимающих должности, исключенные из конкуренции (должности, определяющие политику, и конфиденциальные должности из «Списка С»).

2. Ограничение сроком на один год в отношении представления интересов иностранного субъекта. На протяжении 1 года после ухода с должности бывшему высокопоставленному сотруднику запрещается, в соответствии с § 207(f), сознательно представлять интересы, оказывать помощь или консультировать иностранного субъекта с намерением оказать влияние на должностное лицо или сотрудника Государственных органов США в рамках исполнения им своих служебных обязанностей. Данное ограничение продолжает действовать в 1 год вступает в силу с момента, когда сотрудник перестает быть высокопоставленным государственным служащим, а не с момента ухода с государственной службы, кроме ситуаций, когда оба события происходят одновременно. Для целей настоящего параграфа «иностраный субъект» включает в себя государственные органы иностранных государств и любых лиц или группу лиц, обладающих суверенной властью на территории какой-либо страны или ее части. Термин также относится к иностранным политическим партиям и любым организациям, а также группам лиц, привлеченным или заинтересованным в привлечении в общественно-политическую элиту, администрацию, государственные органы, а также органы контроля иностранного государства. Иностранная торговая корпорация, в общем и целом, не рассматривается в качестве «иностранного субъекта» в целях §207(f), если она не наделена государственными полномочиями. Бывший высокопоставленный государственный сотрудник «представляет интересы» иностранного субъекта, если он действует как агент или поверенный или иным образом ведет коммуникации, или выступает от имени субъекта перед государственным департаментом или агентством. Бывший высокопоставленный государственный сотрудник помогает или консультирует иностранный субъект, если он помогает субъекту способом, отличным от ведения коммуникаций или участия в выступлениях. Такая «кулуарная» поддержка, оказываемая иностранному субъекту, может, к примеру, включать составление рекомендуемого обращения в адрес агентства, предоставление рекомендаций относительно выступлений перед департаментом или консультирование по иным стратегиям, предназначенным для убеждения должностных лиц департамента или агентства в совершении

конкретных действий. Представление интересов, помощь или рекомендации бывшего высокопоставленного государственного сотрудника запрещены только тогда, когда они осуществляются или предоставляются с намерением оказать влияние на волевое решение государственного служащего действующего департамента или агентства. Исключения также имеются в отношении контактов, осуществляемых исключительно в целях предоставления научной или технологической информации. Такие формы общения не подразумевают намерения оказать влияние. Данное исключение применяется ко всем описанным выше ограничениям в отношении установления контактов, за исключением предусмотренных 18 U.S.C. §207(b) (Свод законов США), т. е. ограничений в отношении торговых и международных переговоров, и 18 U.S.C. §207(f) (Свод законов США) и ограничений в отношении бывших высокопоставленных государственных сотрудников на представление, оказание поддержки и консультирование иностранных субъектов. Исключение составляет 18 U.S.C. §207(j)(5) (Свод законов США). Ограничения, предусмотренные 18 U.S.C. §207 (Свод законов США), не применяются к коммуникациям в интересах Соединенных Штатов при исполнении лицом должностных обязанностей в качестве государственного сотрудника или выбранного государственного сотрудника штата или местных государственных органов. В соответствии с данным ограничением, к примеру, уволенный с военной службы командующий офицер или подготавливающий отчеты высокопоставленный государственный сотрудник вправе изменять отчеты по оценкам и соответствию требованиям бывших подчиненных в соответствии с применимым законодательством без нарушения данного параграфа. Бывший сотрудник вправе давать показания под присягой или делать необходимые заявления под страхом наказания за дачу ложных показаний. Бывший персонал может давать экспертные заключения, но только в соответствии с постановлением/определением суда, или если на него иным образом не распространяется пожизненное ограничение (18 U.S.C. §207(a) (Свод законов США)), описанное выше, если указанные экспертные заключения относятся к предмету доказывания. Ограничения также не запрещают представление, оказание поддержки или консультирование международной организации, в которой принимают участие государственные органы, если государственный секретарь заранее установит, что такое действие осуществляется в интересах государственных органов.

- G. Трудоустройство в организациях, находящихся под контролем иностранных государственных органов.
1. Несмотря на малую вероятность возникновения подобной ситуации в рамках подразделения УТС, трудоустройство в коммерческой организации, которой владеют, управляют или которую контролируют иностранные государственные органы, запрещено. Например, уволенный государственный сотрудник, принятый на работу американской компанией по договору с целью оказания образовательных услуг иностранным государственным органам, считается работающим на иностранные государственные органы, если последнему предоставлены полномочия в соответствии с договором на освобождение государственного сотрудника от исполнения своих обязательств, осуществление над ним надзора и руководство его действиями. Трудоустройство в корпорациях, которые имеют совместный с иностранными государственными органами правовой интерес и собственность, также подпадает под данное ограничение.
 2. **Закон «О регистрации иностранных агентов».** Бывший государственный сотрудник, желающий трудоустроиться в иностранной организации (напр., подразделении УТС, которым частично владеет, или которое находится под контролем иностранного правительства), должен узнать, подлежит ли он обязательной регистрации в качестве агента иностранного принципала в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов» от 1938 года. Указанный закон обязывает всех лиц, действующих в качестве агентов иностранных принципалов, подавать заявления о регистрации министру юстиции. Если такая регистрация необходима по закону, необходимо выяснить, может ли уволенный государственный сотрудник получить такую должность без нарушения уголовного закона, запрещающего государственным должностным лицам Соединенных Штатов выступать в качестве агентов.

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 2: РАЗРАБОТАННАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ США ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
АНКЕТА «ВЕРТУШКА»**

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

[Дата]

[Ф. И. О. и адрес потенциального сотрудника]

В ОТВЕТ НА: АНКЕТА «ВЕРТУШКА»

Уважаемый/ая _____:

Что касается потенциального обсуждения вопроса вашего возможного [приема на работу в качестве сотрудника UTC/повторного трудоустройства [описание **индивидуального поставщика услуг**]], то мы обнаружили, что ваше [резюме/заявление] содержит сведения, указывающие на то, что вы являетесь действующим или бывшим должностным лицом или сотрудником исполнительных или законодательных федеральных государственных органов США (далее по тексту — «USG»).

С целью соблюдения так называемых законов «Вертушки» United Technologies Corporation (далее по тексту — «UTC») тщательно изучает личности действующих и бывших сотрудников USG. Мы собираем информацию о лицах, которых мы нанимаем, и соблюдаем законы в отношении времени найма и способов рекрутинга, а также интересуемся тем, какую работу бывшие сотрудники USG могут выполнять для UTC. В дополнение к вышеуказанному, существует ряд ограничений в отношении обсуждения [трудоустройства/найма в качестве подрядчика] с государственными служащими или сотрудниками, которые могут быть лично и существенно вовлечены в закупки федерального агентства с участием различных структурных подразделений UTC.

К данному письму приложена Анкета, содержащая вопросы, ответы на которые позволят UTC определить, применяются ли к вам какие-либо из указанных ограничений. Пожалуйста, ответьте на все вопросы полностью и достоверно и подпишите анкету в указанном месте. Используйте дополнительные листы, если необходимо. Если информация, необходимая для ответа на вопрос, недоступна, пожалуйста, укажите это.

Мы не станем проводить никакие обсуждения касательно [приема на работу/повторного трудоустройства] до получения заполненной анкеты.

При ознакомлении с анкетой имейте в виду, что термин «UTC» включает в себя все подразделения, дочерние компании и иные аффилированные компании United Technologies Corporation, в том числе Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security и United Technologies Research Center.

Любые вопросы касательно данной анкеты направляйте [] по адресу [() ____ — _____].

АНКЕТА

Для целей настоящей анкеты **Сотрудник федеральных государственных органов США** означает:

- военнослужащего рядового состава вооруженных сил федеральных государственных органов США;
- офицера вооруженных сил федеральных государственных органов США; или
- должностное лицо или сотрудника (выбранного или назначенного, на полный или неполный рабочий день, работающего за вознаграждение или безвозмездно) исполнительных и законодательных государственных органов, федеральных государственных органов США, в частности:
 - особых государственных сотрудников;
 - членов федеральных совещательных комитетов;
 - выборных должностных лиц Конгресса;

- действующих/бывших членов Конгресса;
- личных помощников сотрудников Конгресса;
- сотрудников комитетов Конгресса; или
- сотрудников иных органов законодательной власти, в частности:
 - Бюджетное управление Конгресса;
 - Центральное финансовое управление; или
 - Бюро технической оценки проектов;

за исключением сотрудников, занимающих секретарские и канцелярские должности, а также иных работников на аналогичных должностях.

Должность в федеральных государственных органах США:

1. Являетесь/являлись ли вы **Сотрудником федеральных государственных органов США** в указанном выше значении?

Да Нет

Если ваш ответ «Да», ответьте на вопрос № 2.

Если ваш ответ «Нет», с Вашей стороны больше не требуется никаких действий. Подпишите анкету внизу страницы и верните ее в УТС.

Потенциальное трудоустройство или повторное трудоустройство в УТС:

2. Вы хотите трудоустроиться в качестве сотрудника УТС или повторно трудоустроиться в качестве подрядчика/поставщика?

Сотрудник Подрядчик/Поставщик

3. Кратко опишите желаемые/предполагаемые служебные функции и обязанности:

[]

4. Ожидаете ли вы, что в ваши обязанности в рамках трудоустройства в УТС будут входить коммуникации:

- С департаментами/отделами, агентствами или судами США федерального значения, в том числе штатными сотрудниками?

Да Нет

- С департаментами/отделами, агентствами или судами, в которых вы работаете/работали?

Да Нет

- С иностранными субъектами или агентствами и ведомствами США федерального значения касательно иностранного субъекта? («Иностранный субъект» включает в себя иностранные компании, иностранные государственные органы и иностранные политические партии).

Да Нет

- с федеральным правительством США (органами исполнительной, законодательной или судебной власти) в отношении любых вопросов или процедур, в которые вы были лично и существенно вовлечены во время государственной службы в органах США?

Да Нет

- с федеральным правительством США (органами исполнительной, законодательной или судебной власти) в отношении вопросов или процедур, которые были переданы в ведение агентства или Конгресса, и по которым вы осуществляли надзорную функцию или предоставляли одобрение?

Да Нет

Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, предоставьте соответствующую относящуюся к вопросу информацию. Укажите природу предполагаемых коммуникаций с вашим бывшим агентством или кабинетом Конгресса. Опишите любые действия, связанные с «продажами» или маркетингом (прямым или косвенным) продукции или услуг с участием федеральных государственных органов США.

[]

5. Укажите дату вашего первого контакта с UTC по вопросу потенциального или повторного трудоустройства.

[]

6. Кто был контактным лицом со стороны UTC?

[]

7. Кратко опишите природу контакта и его инициатора:

[]

8. Если контакт с UTC был установлен во время вашей работы на государственной должности, отчитывались ли вы о нем перед своим начальником?

Да Нет

Если вы ответили «Да» и направили письменный отчет своему начальнику, приложите его копию.

9. Если контакт с UTC был установлен во время вашей работы на государственной должности, направляли ли вы письменное заявление о снятии с себя полномочий?

Да Нет

Если вы ответили «Да», пожалуйста, приложите копию заявления.

Сведения о трудоустройстве в государственных органах США (органах исполнительной власти и Конгрессе, в качестве персонала, и т. д.):

10. Укажите дату вашего планируемого (состоявшегося) ухода со службы или работы в государственных органах США.

[]

11. Какой была ваша ставка военного жалования (напр., E-4, 0-6), ставка GS (напр., GS-13) или уровень по шкале окладов руководящих должностей на момент увольнения?

[]

12. Вы находитесь в резерве регулярных войск или Национальной гвардии?

Да Нет

Если вы ответили «Да», подробно опишите природу вашего статуса в резерве, ожидаемых обязанностей в единице резерва и т. д.

[]

13. Опишите все текущие и предыдущие должности, которые вы занимали во время своей государственной службы (в исполнительных и законодательных органах власти). Укажите информацию о чинах или званиях, периодах трудоустройства; включите краткое описание каждой должности и укажите места работы для каждой должности:

[]

14. В течение последних 2 (двух) лет были ли вы вовлечены (в том числе путем рассмотрения заявок или предоставления одобрений) в функции закупок для какого-либо федерального агентства США (включая переговоры, оценку, отбор, согласование или заключение договоров; контроль качества, эксплуатационные и доводочные испытания, аудит или согласование платежей в соответствии с договорами, а также управление программами закупок) или в переговоры в качестве представителя федеральных государственных органов США относительно договора, жалобы или мирового соглашения с участием какого-либо подразделения УТС?

Да Нет

Если вы ответили «Да», предоставьте дополнительную информацию. Укажите количество рабочих дней в процентном соотношении, посвященных данной деятельности, и опишите деятельность, затрагивающую УТС.

[]

15. Были ли вы лично и существенно вовлечены во время государственной службы в США (в любое время) в решение какого-либо вопроса, связанного с услугами, которые вы собираетесь оказывать УТС, продуктами и услугами УТС, а также сотрудниками, должностными лицами, агентами или представителями УТС?

Да Нет

Если вы ответили «Да», укажите полную информацию и соответствующие даты.

[]

16. В течение предыдущего года или последнего года вашей государственной службы в США находился ли вопрос, затрагивающий УТС, в вашем официальном ведении?

Да Нет

Если вы ответили «Да», укажите полную информацию.

[]

17. Когда вы находились на государственной службе, входило ли в ваши обязанности установление контактов или деловых отношений с УТС?

Да Нет

Если вы ответили «Да», опишите природу и продолжительность контактов и дайте описание ваших служебных обязанностей.

[]

18. Вы когда-либо запрашивали или получали этическое заключение относительно трудоустройства после государственной службы от начальника, ответственного за этику лица агентства, советника по вопросам стандартов надлежащего поведения или иных должностных лиц федеральных государственных органов с аналогичными полномочиями?

Да Нет

Если вы ответили «Да», приложите копию одного или всех таких заключений.

ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с приложением Регламента о федеральных закупках МО 252.203-7005, UTC обязана удостовериться, что вы не нарушаете никакие применимые ограничения в отношении трудоустройства после ухода с государственной должности, предусмотренные 18 USC 207 (Свод законов США), 41 USC 2101-2107 (Свод законов США), 5 CFR разделами 2637 и 2641, а также Регламентом о федеральных закупках 3.104-2.

Раздел 847 Фед. закона 110-181 (от 28 января 2008 года) предписывает бывшим служащим Министерства обороны получать письменные заключения относительно применимости ограничений при трудоустройстве после выхода в отставку, если они ожидают получение компенсации от подрядчика Министерства обороны в течение 2 лет с момента ухода из Министерства обороны. Закон применяется в отношении любого должностного лица или бывшего должностного лица, которое: (1) принимало личное и существенное участие в сделке по приобретению актива (в соответствии с указанным в разделе 4(16) Закона «Об Управлении федеральной политики закупок») стоимостью свыше 10 000 000 долл. США и служит или служило в звании, включенном в шкалу окладов руководящих сотрудников в соответствии с подразделом II главы 53 раздела 5 Свода законов США, или занимало должность в Службе высших государственных служащих согласно подразделу VIII главы 53 раздела 5 Свода законов США, или должность высшего офицера или командующего, получающего вознаграждение по ставке не ниже разряда O-7 в соответствии с параграфом 201 раздела 37 Свода законов США; или (2) служит или служило в качестве руководителя программы, заместителя руководителя программы, уполномоченного по заключению договоров и закупкам, должностного лица по договорам административно-хозяйственной службы, сотрудника инстанции, дающей разрешение на выбор источника, члена комиссии по оценке выбора источника, а также главы группы финансовой и технической оценки в отношении соглашений, цена которых превышает 10 000 000 долл. США. Подрядчик не вправе «намеренно предоставлять вознаграждение бывшему должностному лицу Министерства обороны, указанному [выше]», не выяснив заранее, не запрашивало ли и не получило ли указанное бывшее должностное лицо письменное заключение.

19. Полагаете ли вы, что можете быть вовлечены каким-либо образом в обработку информации, подпадающую под определение «конфиденциальная информация федеральных государственных органов США»?

Да Нет

Если вы ответили «Да», какой самый высокий уровень запрашиваемого допуска? _____.

Имеете ли вы в настоящий момент доступ к секретной информации?

Да Нет

Если вы ответили «Да», укажите информацию, касающуюся типа допуска, дату предоставления допуска, и любую иную существенную информацию, необходимую для подтверждения данных.

[]

20. Вы когда-либо обвинялись в мошенничестве, обмане, были отстранены или лишены прав на ведение дел с федеральными государственными органами США, объявлены нежелательной персоной федеральными государственными органами в рамках оказания услуг UTC или иному подрядчику федеральных государственных органов США, обвинялись в преступлении или в настоящее время являетесь подозреваемым или обвиняемым в рамках расследования по обвинению в совершении преступления?

Да Нет

Если вы ответили «Да», предоставьте дополнительную информацию и укажите дату и решение по делу.

[]

21. Вы когда-либо направляли уведомления или отчеты по запросу вашего агентства относительно вашей деятельности после завершения государственной службы?

Да Нет

Если вы ответили «Да», приложите копии.

22. За последний год или последний год своей государственной службы принимали ли вы участие в каких-либо торговых или международных переговорах?

Да Нет

Если вы ответили «Да», укажите подробности.

[]

23. Если вы являетесь/являлись назначенцем исполнительной ветви федеральных государственных органов США, подписывали ли вы соглашение о соблюдении этических норм в соответствии с Постановлением правительства №13490 или иным документом?

Да Нет

Если вы ответили «Да», приложите копию.

Подтверждение

Подписывая настоящий документ, я подтверждаю, что ответы на вопросы настоящей анкеты являются полными и достоверными.

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Адрес: _____

Дата: _____

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 3: ЗАЯВЛЕНИЕ
СОТРУДНИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ США****ЗАЯВЛЕНИЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ**

Предложение о трудоустройстве зависит от вашего понимания и исполнения следующих условий и ограничений:

- (1) Если вы в настоящее время находитесь на службе в резерве/национальной гвардии/войсках/гражданской службе, в оставшийся период нахождения на службе вы не будете заниматься или нести ответственность за конкретные вопросы, имеющие прямое или предсказуемое влияние на финансовые интересы United Technologies Corporation (далее по тексту — «UTC»). Для целей настоящего документа «конкретный вопрос» означает конкретное расследование, заявление, запрос на постановление или иное решение, разработку правил, договор, спор, жалобу, денежный иск, обвинение, наложение ареста, а также судопроизводство и иные процедуры; использование оборудования UTC или взаимодействие с персоналом UTC обычно не квалифицируется как «конкретный вопрос» в целях ограничений, предусмотренных «Вертушкой». Если ваши обязанности в оставшийся период нахождения на службе в резерве/национальной гвардии/войсках/гражданской службе изменятся настолько, что вы будете работать с указанными вопросами, касающимися UTC, вы должны незамедлительно сложить с себя полномочия по участию в решении соответствующих вопросов, направив письменное заявление своему федеральному работодателю и незамедлительно известив об этом Вашего начальника в UTC. См. 18 Свод законов США (U.S.C.) § 208.
- (2) Вам навсегда запрещено сознательно вести коммуникации с намерением оказать влияние или выступать перед государственными служащими или сотрудниками федеральных государственных органов в связи с каким-либо конкретным вопросом, в котором вы лично и существенно участвовали в период нахождения на государственной службе США. См. 18 Свод законов США (U.S.C.) § 207(a)(1).
- (3) Вы не вправе в течение двух лет после ухода из резерва/национальной гвардии/войск/гражданской службы сознательно вести коммуникации с намерением оказать влияние или выступать перед государственными служащими и сотрудниками федерального правительства США в связи с любым конкретным вопросом, который официально находился в вашем ведении в период вашей государственной службы. 18 Свод законов США (U.S.C.) § 207(a)(2).
- (4) Если ваше трудоустройство в UTC начнется во время отпуска с последующим увольнением с военной/федеральной гражданской службы, вы не вправе на протяжении всего отпуска возбуждать какие-либо иски против Соединенных Штатов или представлять UTC перед федеральными государственными органами США, а также принимать вознаграждение за представительские услуги, оказанные в рамках взаимоотношений с государственными органами США. См. 18 Свод законов США §§ 203 и 205.
- (5) При исполнении своих служебных обязанностей в UTC вы не имеете права использовать или раскрывать, преднамеренно или по неосторожности, никакую: (i) конфиденциальную информацию конкурента UTC, к которой вы получили доступ во время своей службы в резерве/национальной гвардии/войсках/федеральной гражданской службе; или (ii) иную неизвестную общественности информацию, к которой вы получили доступ во время службы в резерве/национальной гвардии/войсках/федеральной гражданской службе, которая могла бы предоставить UTC нечестное конкурентное преимущество.

Подпись: _____ Дата: _____

Ф.И.О.: _____