

POLITICA PRIVIND PROCESUL DE SELECTARE AL ASOCIATILOR

Codificare	P-LC-RO-7
Tip document	Politica
Titlu document	Procesul de selectare al asociatilor
Valabil de la	16.09.2025
Versiune (V)	2.0
SME (functie)	Consilier Juridic
Contact	Intrebarile despre prezenta politica vor fi directionate catre SME
Responsabil implementare (functie)	Consilier Juridic

Nr. cap.	Denumire Capitol	Pagina
1	Scop si Aplicabilitate	2
2	Definitii / Abrevieri / Acronime	2
3	Principii generale / Responsabilitati	3
4	Politica	3
	4.1 Principii de baza	3
	4.2 Procesul de selectare al asociatilor	3
	4.3 Evaluarea riscurilor	4
	4.4 Intrare in vigoare, implementare si responsabilitate	7
5	Cerinte privind instruirea	7
6	Indicatori de performanta / KPI	7
7	Managementul Riscului	7
8	Referinte si Anexe	7
9	Istoricul versiunilor	8
10	Aprobari	8
Anexa A	Lista indicilor de alerta	9

Affidea - document confidential – document necontrolat dupa printare

Document aplicabil tuturor entitatilor din grupul Affidea Romania

Dezvaluirea catre terti externi este interzisa fara aprobarea scrisa din partea companiei

1. Scop si Aplicabilitate

Scopul prezentei politici privind procesul de selectare al Asociatilor este acela de:

- a asigura faptul ca Asociatii externi sunt selectati si gestionati cu un nivel suficient de diligenta, pentru a evita ca abaterile de conduita ale Asociatilor sa aiba efecte juridice, reputationale si/sau financiare negative asupra Affidea.
- a implementa masuri rezultate din noua legislatie internationala anticoruptie, care prevede implementarea de "proceduri adecvate" cu titlu de masuri preventive impotriva oricarei raspunderi potientiale de natura penala si/sau civila pentru actiuni ale "partilor asociate". Implementarea acestei politici va conduce la un proces auditabil de selectare a Asociatilor, cu inregistrarea partenerului relevant si a informatiei, aprobarii si evaluarii activitatii de afaceri.

Prezenta politica privind procesul de selectare al Asociatilor se aplica tuturor angajatilor, persoanelor si unitatilor de activitate care apartin in mod direct sau indirect Grupului Affidea.

Prezenta politica privind procesul de selectare al asociatilor nu se aplica Profesionistilor din Domeniul Sanatatii, persoana fizica ce furnizeaza servicii profesionale societatii Affidea in baza unui contract de munca sau de consultanta. Clientii directi si pacientii care nu reprezinta sau nu promoveaza serviciile noastre catre terte persoane sunt exclusi de la cerintele de verificare prezentate in prezenta politica (activitatea B2C). Cu toate acestea, s-ar putea aplica alte legi si reglementari.

Acest document ar trebui citit prin coroborare cu politicile asociate ale Grupului Affidea, inclusiv cu politicile **P-LC-RO-2 Cod de conduita**, **P-LC-RO-3 Anti-Mita**, **P-LC-RO-4 Cadouri si ospitalitate**, **P-LC-RO-5 Conflict de interese** si **P-LC-RO-6 Raportarea neregulilor**.

Prezenta politica si instructiunile incluse aici trebuie respectate, cu exceptia cazului în care legislația națională conține reglementari legale mai detaliate sau mai stricte. Intr-un astfel de caz, politica si instructiunile trebuie urmate numai dacă nu sunt contrare reglementarilor legale naționale sau dacă nu sunt reglementate mai strict in cadrul legislației naționale.

2. Definitii / Abrevieri / Acronime

Compania Affidea	O companie a Grupului Affidea
Affidea Grup	Grupul de societati controlate in mod direct sau indirect de Affidea Grup BV
Personal Affidea	Directorii, cadrele de conducere, consultantii, membrii, partenerii sau angajatii oricarei entitati din cadrul Grupului Affidea directors,
Partener de afaceri	Termenul include furnizorii externi de servicii si de materiale, precum si Asociatii externi care reprezinta societatea Affidea si promoveaza in mod direct sau indirect oportunitati de afaceri pentru Affidea. Termenul Partener de Afaceri include persoane fizice (de exemplu, consultantii) precum si persoane juridice.
Procesul de selectare al Asociatilor	Termenul include toate masurile care asigura desfasurarea de catre Affidea a activitatilor de afaceri cu persoane si organizatii care se conformeaza cu cerintele legale relevante si cu standardele de etica in afaceri general acceptate (a se vedea sectiunea 4). Masurile vor include o selectare, aprobare, inregistrare, monitorizare si un management al problemelor corespunzatoare si diligente.
Verificarea Partenerilor	Este un termen utilizat pentru a descrie investigatia privind antecedentele care se efectueaza cu privire la persoanele terte cu care Affidea intentioneaza sa contracteze. Acesta este un proces de examinare a antecedentelor unui potential Partener de Afaceri, in cadrul unui efort

de a evalua si reduce riscul de a fi asociata cu furnizori cu o proasta reputatie si de a fi tinuta raspunzatoare pentru faptele reprobabile ale acestora sau de a suferi prejudicii de imagine.

Dupa cum am mentionat in cadrul articolului 4.2, amploarea verificarii se bazeaza pe o evaluare preliminara a riscurilor efectuata cu privire la un potential Partener de Afaceri

3. Principii generale / Responsabilitati

R = Responsabil Persoana/functia care este in final responsabila pentru predarea cu succes a proiectului si/sau a sarcinii.

A = Raspunzator Persoana/functia care are responsabilitatea si autoritatea suprema; aceasta este persoana/functia careia ii raporteaza „R”.

C = Consultat Persoana a carei contributie adauga valoare si/sau a carei participare este esentiala pentru implementarea finala.

I = Informat Persoana/functia sau grupurile de persoane care trebuie sa fie informate cu privire la rezultatele sau actiunile intreprinse, dar nu este nevoie sa fie implicate in procesul de luare a deciziilor.

Etapele procesului	Functia responsabila cu etapa	Functia responsabila cu etapa	Functia responsabila cu etapa

4. Politica

4.1 PRINCIPII DE BAZA

Grupul Affidea adera la cele mai inalte standarde de etica cu privire la orice aspect al operatiunilor desfășurate în cadrul activitatii sale.

Inainte de a intra in relatii de afaceri cu intermediari, inclusiv cu agenti, consultanti si alte persoane care reprezinta sau actioneaza in numele si pe seama societatii noastre, Affidea trebuie sa se asigure ca reputatia, antecedentele si competentele intermediarului respectiv sunt adecvate si satisfacatoare prin efectuarea unei verificari astfel cum este descris in prezenta politica privind procesul de selectare al Asociatilor.

Aceasta politica descrie cerintele aplicabile in ceea ce priveste colectarea informatiilor, verificarea, evaluarea riscului si aprobarea inainte ca noii Asociati externi sa fie contractati de o societate Affidea.

Affidea se asteapta ca intermediarii sa actioneze in conformitate cu cerintele prevazute de **P-LC-RO-2 Codul de conduita al companiei Affidea**, iar aceasta cerinta se va regasi in contractul scris care trebuie incheiat cu orice intermediar.

Aceasta politica completeaza P-PR-RO-1 Politica societatii Affidea privind achizițiile.

4.2 PROCESUL DE SELECTARE AL ASOCIATILOR

4.2.1 Procesul de selectare al Asociatilor

Affidea este interesata ca colaboreze cu Asociati care:

- Se conformeaza cu intreaga legislatie si cu toate reglementarile aplicabile din locul in care isi desfasoara activitatea;
- Nu se angajeaza in activitati de coruptie de niciun fel;

- Nu se angajeaza in activitati sau operatiuni ilegale de niciun fel;
- Mentin politici si practici de mediu, sanatate si securitate responsabile;
- Nu se angajeaza in activitati ilegale de discriminare sau hartuire si nu permit astfel de discriminare sau hartuire ilegala la locul de munca;
- Dovedesc atasament fata de drepturile si libertatile fundamentale ale omului recunoscute la nivel universal si nu angajeaza copii, nu recurg la munca prestata in contul datoriilor sau de imigranti ilegali, astfel cum este definita aceasta de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), si nu recurg la coercitie mentala sau fizica;
- Accepta principiile definite de Affidea prin Codul sau de conduita cu privire la relatiile cu alti Asociati, Guverne si Oficiali Guvernamentali sau care au propriile politici pentru desfasurarea activitatii cu standarde de conformitate comparabile;
- Impun aceste principii de conformitate mai departe propriilor Asociati.

Aceste criterii se vor aplica in mod egal ca si celelalte criterii precum: pretul, termenii si conditiile, calitatea, serviciile etc.

Affidea nu contracteaza un Partener de Afaceri care incalca cu buna stiinta unul sau mai multe dintre principiile definite in cadrul acestei sectiuni 4.2. Procesul de selectare al Asociatilor este menit sa garanteze faptul ca Affidea dispune de asigurari rezonabile cu privire la respectarea de catre Partenerii sai de Afaceri a cerintelor legale si a standardelor de etica.

Selectarea noilor Asociati ar trebui sa urmeze o abordare orientata asupra riscului si sistematica. Aceasta inseamna – ca regula generala – ca, cu cat riscul este mai mare cu privire la o anumita regiune, tara, la un anumit sector sau model de afaceri cu atat mai ridicat va fi nivelul de verificare in cadrul procesului de selectare a unui nou Partener de Afaceri.

Situatia de risc cu privire la un anumit mediu sau domeniu de activitate nu este una statica. Riscurile se schimba in timp (de exemplu, Indexul privind perceptia asupra coruptiei al unei tari, modelele de afaceri). Prin urmare, nivelul de risc al unui mediu trebuie monitorizat, deoarece acesta defineste nivelul de verificare care trebuie aplicat in legatura cu selectarea Asociatilor.

4.3 EVALUAREA RISCURILOR

4.3.1 Concept

In momentul in care societatea Affidea are in vedere un nou Partener de Afaceri, aceasta va evalua riscul asociat cu respectivul Partener de Afaceri. Evaluarea riscului va stabili daca este necesara Verificarea (Due Diligence) si, in caz afirmativ, extinderea unei astfel de Verificari (Due Diligence).

Pentru evaluarea riscului relativ, Affidea va avea in vedere urmatoarele intrebari:

- a) Partenerul de Afaceri este un functionar public (incluzand entitatile care sunt detinute sau controlate de un guvern/oficial guvernamental)?
- b) Va interactiona Partenerul de Afaceri cu functionari publici pentru indeplinirea contractului?
- c) Statul in care partenerul isi are sediul si statul in care vor fi prestate serviciile prezinta un index ridicat de coruptie in conformitate cu <http://www.transparency.org>?
- d) Care este valoarea contractului?
- e) Care este natura activitatii/serviciilor care urmeaza a fi prestate?

4.3.2 Activitati/Servicii sensibile

Natura anumitor activitati/servicii necesita, prin esenta sa, o atentie speciala si o analiza atenta, deoarece impactul potential al acestora asupra Affidea este mai important. Acestea includ:

4.3.2.1 Agenti si reprezentanti

Un Agent este un intermediar, consultant, sponsor sau tert retinut sau contractat de catre Affidea in vederea obtinerii sau mentinerii unei activitati de afaceri in orice calitate, inclusiv orice parte care actioneaza in numele si pe seama societatii

Affidea sau care o reprezinta pe aceasta din urma in cadrul oricaror negocieri cu o entitate guvernamentala sau cu o parte privata.

Un Reprezentant este o persoana fizica sau entitate retinuta sau contractata de catre Affidea pentru a actiona in numele si pe seama acesteia in orice capacitate intr-un stat in care Affidea nu are o prezenta fizica, inclusiv un tert care actioneaza in numele si pe seama respectivei persoane fizice sau entitati.

4.3.2.2 Furnizori Guvernamentali de Servicii

Furnizorii Guvernamentali de Servicii sunt persoane fizice sau entitati care furnizeaza societatii Affidea servicii care necesita relatii sau interactiuni, directe sau indirecte, cu oficiali guvernamentali.

Exemplele de Furnizori Guvernamentali de Servicii le constituie persoanele fizice sau entitatile ale caror responsabilitati pot consta din stabilirea de intalniri cu oficiali guvernamentali; vanuirea bunurilor; obtinerea si procesarea autorizatiilor sau licentelor pentru desfasurarea activitatii; obtinerea si procesarea vizelor sau a permiselor de lucru; furnizarea de servicii de lobby; obtinerea de aprobari din partea autoritatilor de reglementare; negocierea cu agentii guvernamentale cu privire la plata impozitelor, la plangeri fiscale si la audituri fiscale; si obtinerea si procesarea aprobarilor sau renuntarilor necesare din partea agentiiilor guvernamentale.

4.3.2.3 Partenerii Comerciali-Cheie

Partenerii Comerciali-Cheie sunt in general persoane fizice sau juridice care constituie o parte importanta din operatiile de afaceri ale Affidea. Asociatii includ in mod obisnuit parteneri, proprietari comuni, asocieri in participatiune (joint ventures) si parteneri de echipa, achizitori de participatii in cadrul oricarui proiect sau al oricarei filiale sau afiliat al societatii Affidea, precum si anumiți contractanti si subcontractanti sau furnizori pe scara larga.

4.3.3 Parteneri cu un grad ridicat de risc

Un Partener cu un grad ridicat de risc este un Partener care nu este Agent, Reprezentant, Furnizor Guvernamental de Servicii sau Partener Comercial-Cheie, ci un Partener care genereaza anumite preocupari ce sugereaza o analiza mai atenta inainte de incheierea unui contract. Indiciile cu privire la preocuparile mentionate pot fi:

4.3.3.1 Reputatia sau experienta anterioara

In cazul in care un Partener fie are o reputatie care sugereaza ca Partenerul respectiv s-ar putea angaja in practici de afaceri inoactive sau experienta anterioara a societatii Affidea sugereaza acest lucru, Verificarea (Due Diligence) va fi justificata.

4.3.3.2 Riscul geografic

Nivelul de risc al unei parti contractante poate fi crescut (sau redus) de statul in care acesta opereaza. Daca un Partener opereaza intr-un stat sau o regiune cu un nivel ridicat de coruptie, ar putea fi justificata efectuarea unei Verificari (Due Diligence) suplimentare. Exista doua preocupari legate de aspectul geografic:

- i. locul unde sunt produse/furnizate bunurile/serviciile si/sau de unde sunt livrate acestea; si
- ii. locul unde bunurile/serviciile sunt livrate/furnizate.

4.3.3.3 Informatii accesibile la nivel public

Analiza informatiilor accesibile la nivel public pentru a stabili daca Partenerul a fost supus unei investigatii formale/informale, pus sub acuzare, inculpat, condamnat etc. in orice jurisdictie pentru activitati legate de coruptie.

4.3.3.4 Entitati detinute de guvern/asociate cu guvernul

Relatiile cu un Partener care este detinut sau condus de functionari publici pot, in anumite imprejurari, crea suspiciunea sau aparenta acordarii de beneficii necuvenite functionarilor publici si, prin urmare, Personalul Affidea ar trebui sa aiba cunostinta si sa dea dovada de prudenta cu privire la acest aspect. Chiar daca nu se asteapta din partea Affidea sa fie informata cu privire la proprietarul tuturor furnizorilor sai, este important ca orice informatii certe cu privire la aceasta sa fie aduse in

Affidea - document confidential - document necontrolat dupa printare

Document aplicabil tuturor entitatilor din grupul Affidea Romania

Dezvaluirea catre terti externi este interzisa fara aprobarea scrisa din partea companiei

atentia Personalului Affidea implicat. Daca Partenerul este asociat cu sau este controlat/detinit in mod formal de o entitate guvernamentala, ar putea fi justificata efectuarea unei Verificari (Due Diligence) suplimentare.

4.3.3.5 Partener de Afaceri cu grad redus de risc

Un Partener cu grad redus de risc este un Partener care nu este un Agent, Reprezentant, Furnizor Guvernamental de Servicii sau Partener Comercial-Cheie si nu genereaza preocupari in modul prezentat mai sus.

4.3.4 Verificarea Asociatilor (Due Diligence)

4.3.4.1 Responsabilitate

Personalul Affidea responsabil de relatia cu un Partener de Afaceri este responsabil de supervizarea Procesului de Verificare (Due Diligence). Departamentele de Dezvoltare a Activitatii, Financiar si Juridic vor sprijini Personalul Affidea in functie de necesitati si in limitele arilor de competenta ale acestora.

4.3.4.2 Informatii

Urmatoarele informatii alcatuiesc structura Verificarii (Due Diligence) si trebuie colectate cu privire la orice Partener de Afaceri vizat care se incadreaza in Activitatile/Serviciile Sensibile si in Categoriile cu Grad Ridicat de Risc (clauzele 4.2.2 si/sau 4.2.3):

- a) Beneficiarul real
- b) Situatiya financiara si Plata Contractului
- c) Competenta Partenerului de Afaceri
- d) Resurse din registre publice: istoricul stirilor referitoare la coruptie si al celor negative
- e) Reputatie: consultarea referintelor comerciale
- f) Abordarea aspectelor de Etica si de Conformitate

Pentru Asociatii care intra in Categoria cu Nivel Scazut de Risc, Procesul de verificare (due diligence) nu este obligatoriu.

4.3.4.3 Documentare

Affidea trebuie sa mentina evidente scrise care sa dovedeasca faptul ca Verificarea (Due Diligence) a avut loc si ca riscurile identificate au fost analizate cu atentie si au fost diminuate in masura posibilitatilor. Daca nu exista evidente ale Verificarilor (Due Diligence), nu exista nici o posibilitate de a demonstra ca acestea s-au efectuat.

Evidentele trebuie pastrate pe o perioada de timp care nu va fi mai scurta decat durata de pastrare a contractului care sta la baza acestora.

4.3.4.4 Resurse suplimentare

Resurse suplimentare:

- Lista indiciilor de alerta (Red-Flag) este anexata la prezenta politica cu titlu de resursa suplimentara (anexa A) pentru a ajuta la evaluarea nivelului de risc ridicat de Partenerul de Afaceri.
- Ghidul detaliat al verificarii pas-cu-pas/chestionarul elaborat in conformitate cu Directiva Camerei Internationale de Comert (a se vedea sectiunea 5) este anexat ca document conex, **F-LC-RO-4 Chestionarul pentru efectuarea verificarilor -intern (Due Diligence)**.
- Chestionarul standard pentru Asociatii elaborat in conformitate cu Directiva Camerei Internationale de Comert (a se vedea sectiunea 5) este anexat ca document conex, **F-LC-RO-5 Chestionar Anti-mita**

4.3.5 Aprobare & Contract

O Verificare (Due Diligence) corespunzatoare trebuie sa se efectueze inainte de initierea discutiilor de fond si/sau inainte de a angaja contractual societatea Affidea prin intermediul unui acord scris sau verbal fata de orice Partener de Afaceri potential.

4.3.6 Analiza si auditul periodic

Conform standardului ISO 9001:2015 pe baza caruia se centreaza certificarea Affidea, exista o cerinta obligatorie privind revizuirea anuala a procesului de selectare a Asociatilor si a rezultatelor acestuia.

4.4 INTRARE IN VIGOARE, IMPLEMENTARE SI RESPONSABILITATE

Prezenta politica privind procesul de selectare a Asociatilor va intra in vigoare la data de 25 august 2017

Aceasta politica a fost aprobata de catre Comitetul de Audit si Risc al Affidea Group BV. Orice modificari aduse versiunii actuale vor fi aprobate de Comitetul de Audit si Risc al Affidea Group BV.

Consiliul de administratie al Affidea Group BV are responsabilitatea globala pentru prezenta politica privind procesul de selectare a Asociatilor si pentru analiza eficacitatii masurilor luate ca raspuns la preocuparile ridicate in baza acesteia.

Consilierul general, in colaborare cu Comitetul de Audit si Risc al Affidea Group BV, trebuie sa revizuiasca cel putin odata pe an prezenta politica privind procesul de selectare a Asociatilor din perspectiva legala si operationala.

Consilierul general si directorul financiar au responsabilitatea operationala curenta cu privire la prezenta politica privind procesul de selectare a Asociatilor si trebuie sa asigure conformitatea cu aceasta.

Orice intrebari legate de prezenta politica privind procesul de selectare a Asociatilor trebuie adresate consilierului general.

5. Cerinte privind instruirea

Persoanele din urmatoarele roluri si functii trebuie sa beneficieze de instruire:

-

Inregistrările instruirilor sunt pastrate in conformitate cu SOP-QM-RO-3 Controlul inregistrarilor.

6. Indicatori de performanta / KPI

De eficienta:

- Numar de personal instruit raportat la numar de personal la care se aplica prezenta politica

De eficacitate:

- Numar de neconformitati consemnate referitor la modul de gestionare a politicii privind procesul de selectare a Asociatilor si la respectarea politicii, anual

7. Managementul riscului

Prezenta politică prezinta urmatoarele riscuri:

- * Risc ca Affidea să intre în relații contractuale cu un Partener de Afaceri, fără a evalua riscul asociat cu respectivul Partener de Afaceri;
- * Risc de erori în gestionare unor situații de aplicare a procesului de selectare a Asociațiilor, care să producă Affidea prejudicii patrimoniale sau de imagine.

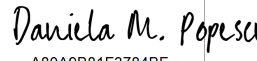


8. Referinte si Anexe

Guide-E-RO-036	Regulile de verificare anticorupție a terților ale Camerei Internaționale de Comerț pentru întreprinderi mici și mijlocii
Anexa A	Lista indicilor de alerta
F-LC-RO-4	Chestionarul pentru efectuarea verficarilor – intern
F-LC-RO-5	Chestionar anti-mita
P-LC-RO-2	Cod de conduita
P-LC-RO-3	Anti-mita
P-LC-RO-4	Cadouri si ospitalitate
P-LC-RO-5	Conflict de interese
P-LC-RO-6	Raportarea neregulilor
P-PR-RO-1	Politica privind achizițiile
SOP-QM-RO-3	Controlul inregistrarilor

9. Istorical versiunilor

Versiune	Capitole	Descrierea modificarilor
00	n/a	Prima versiune – n/a
1.0	6,7	Introducere Capitole noi Adaptare template de la Grup Revizie periodica
2.0	1,4,6,7,8	Update capitole

10. Aprobări

	Nume	Functie	Data	Semnatura
Elaborat de SME/ Autor	Daniela Popescu	Consilier Juridic	16.09.2025	Signed by:  A80A9B81F3784BE... DocuSigned by:
Revizuit Dept Calitate	Alexandru Nimara	Coordonator Calitate	16.09.2025	 479CDD16214E4E0... Signed by:
Aprobat	Razvan Alexandru Predica	Director General	16.09.2025	 596D1CDBE6B640A...

Semnalele de alerta reprezinta circumstante care alerteaza o persoana rezonabila cu privire la un risc evidentiat cu privire la o conduita ilegala sau inadecvata aparuta sau care ar putea sa apara in viitor. In astfel de imprejurari, sunt necesare investigatii, verificari si consultari suplimentare inainte de a se lua masura propusa.

Exemplele prezentate mai jos nu sunt exhaustive.

Urmatoarele imprejurari vor fi considerate "semnale de alerta":

- Desfasurarea activitatii intr-un stat care este perceput a fi corupt sau cu un nivel ridicat de risc, astfel cum este evaluat pe baza Indicelui privind perceptia asupra coruptiei al Transparency International sau a altor indici similari.
- Acuzatii cu privire la faptul ca partea a efectuat sau are o predispozitie de a efectua plati incorecte sau privind facilitarea platilor catre functionari publici.
- Refuzul de a garanta conformitatea trecuta sau viitoare cu principiile de afaceri prevazute de legislatia si reglementarile privind coruptia, combaterea spalarii banilor si combaterea terorismului ale UE sau reticenta de a raspunde la intrebarile din chestionarul de verificare.
- Furnizarea de informatii insuficiente, inexacte sau suspecte ca raspuns la intrebarile din chestionarul de verificare sau declaratii false ori neconcordante in cadrul raspunsurilor sau documentelor furnizate.
- Acuzatii referitoare la integritate sau acuzatii privind reputatia legate de o conduita ilegala, inadecvata sau lipsita de etica.
- Existenta unor investigatii formale sau informale derulate de autoritatile de punere in aplicare a legii sau condamnari anterioare.
- Orice sugestie conform careia legislatia sau reglementarile ori politicile Affidea nu trebuie respectate.
- Orice sugestie conform careia un alt tip de conduita ilegala este acceptabil deoarece acesta reprezinta norma sau cutuma dintr-un anumit stat.
- Neadoptarea unui program de conformitate sau Cod de conduita corespunzator ori refuzul de a adopta un astfel de program sau cod.
- Utilizarea societatilor-fantoma.
- Relatia sau asocierea stransa cu un functionar public.
- Existenta unor proprietari, actionari/asociati majoritari sau directori executivi care sunt functionari publici.
- Refuzul de a identifica un beneficiar principal sau real.
- Faptul ca un functionar public solicita, indeamna la, insista sau impune selectarea sau contractarea unei anumite parti, societati sau persoane.
- Refuzul de a incheia un contract scris sau solicitarea de a presta serviciile fara un contract scris atunci cand se solicita un astfel de contract.
- Lipsa de experienta sau "evidente" privind produsul, serviciul, domeniul sau sectorul.
- Lipsa de facilitati adecvate sau de personal calificat.
- Solicitarea unui comision neobisnuit de mare.
- Insistenta de a plati in numerar sau in echivalent de numerar (in cazul unor sume neobisnuit de mari).
- Insistenta de a plati in afara granitelor statului in care urmeaza a fi prestate serviciile (in special in jurisdictii offshore cu legislatie privind secretul bancar).
- Insistenta de a plati unui tert sau intermediar.
- Solicitarea unei plati in avans sau majorarea compensatiilor, cum ar fi bonusurile sau onorariile de succes, in afara practicii normale de afaceri si a termenilor contractuali conveniti.
- Impartirea compensatiilor cu alte persoane a caror identitate nu este dezvaluita.
- Refuzul de a furniza facturi corespunzatoare sau furnizarea unor facturi suspecte.
- Propunerea de a furniza sau furnizarea efectiva de facturi false.
- Solicitarea atribuirii ulterioare a contractului de servicii pe care partea nu are capacitatea de a-l indeplini.