

COMPLIANCE PROGRAMS: NEW REQUIREMENTS
TO OBTAIN CONTRACTS WITH PEMEX.

The companies that seek to contract with *Petróleos Mexicanos* (PEMEX) will need to have an effective compliance program on account of the new regulation approved by the company’s board.

On May 18, 2018, the General Hiring Dispositions for *Petróleos Mexicanos* and its state owned productive companies were published in the Federal Gazette, which apply to all contracting that PEMEX and its state owned productive companies carry out.

The General Dispositions establish that generic model contracts will exist, as well as obligatory clauses for the different hirings. In this way, such contracts shall contain as a minimum, among others, fight against corruption and compliance clauses.

Also, they foresee that the participants, suppliers, contractors and sub-contractors who pretend to maintain or already maintain a commercial relationship with any of the state owned productive companies, shall not only need to know and adopt PEMEX’s compliance program, but will also need to have prevention and compliance programs or systems of their own.

Please note that the compliance program will need to remain in force during the contract period and PEMEX has the power to verify this directly or by means of an authorized third-party. If the companies do not have an established compliance program of their own, they shall need to adhere to PEMEX’s compliance program with the commitment to implement their own program.

A compliance program is one that specifies the policies, procedures and actions of a company within a process to help prevent and detect violations to law and regulations.

In light of the established in the General Dispositions, the companies that do not have a compliance program of their own and pretend to establish or maintain commercial relationships with PEMEX, shall need to create and adopt a compliance program.

We consider that consistent with the Model Program for Company Integrity emitted by the Mexican Ministry of Public Administration based on Article 25 of the General Law of Administrative Responsibilities, the necessary elements to comply with this new obligation and in order to have a comprehensive policy within a company, specific and clear policies need to be included in respect to: (i) hospitality, entertainment, expenses and travel expenses; (ii) donations and social contributions; (iii) prevention of internal fraud, soliciting and extortion; (iv) money-laundering prevention; (v) declaration or commitment of zero tolerance towards corruption; (vi) political donations or contributions; (vii) bribes; (viii) gifts or acknowledgments; (ix) an ethics or conduct code for the employees and conflicts of interest; and (x) compliance of antitrust and competition policies.

The new practices shall need to be converted in to tangible and measurable policies, compliance officers need to be appointed, these policies need to be disseminated throughout the company and will need to be monitored through an effective monitoring system.

At Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez we are more than happy to discuss whatever related issue in regards to this new requirement and assess in the elaboration and implementation of robust compliance programs.

For further information, please do not hesitate to contact our partners:

Leonel Pereznieto
leonel.pereznieto@creel.mx
T +52 (55) 4748 0614

Carlos Mena
carlos.mena@creel.mx
T+52 (55) 4748 0653

Mexico City, June 5th, 2018

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
NUEVOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON PEMEX

Las empresas que pretendan contratar con Petróleos Mexicanos (PEMEX) deben contar con un efectivo programa de cumplimiento normativo o *compliance* de acuerdo con la nueva regulación aprobada por el Consejo de la empresa.

El pasado 18 de mayo del 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las *Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias* (las “Disposiciones Generales”) que son aplicables a las contrataciones que realicen tanto Pemex como sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Las Disposiciones Generales establecen que existirán modelos de contratos genéricos y cláusulas obligatorias para las distintas contrataciones. En este sentido, dichos contratos deberán contener como mínimo, entre otras, cláusulas de combate a la corrupción y cumplimiento normativo.

Además, prevén que los participantes, proveedores, contratistas y subcontratistas que pretendan mantener o mantengan una relación comercial con cualquiera de las Empresas Productivas, no sólo deberán conocer y adoptar el Programa de *Compliance* de Pemex, sino también deberán contar con programas o sistemas de prevención y cumplimiento propios.

Se destaca que el programa de cumplimiento deberá mantenerse vigente durante la vigencia del contrato y PEMEX tiene la facultad de verificar esto de manera directa o mediante tercero autorizado. En caso de que las empresas no cuenten con un programa de cumplimiento, deberán adherirse al Programa de *compliance* de PEMEX con el compromiso de implementar su propio programa.

Un programa de cumplimiento o *compliance* es un programa que especifica las políticas, procedimientos y acciones de una empresa dentro de un proceso para ayudar a prevenir y detectar violaciones a la ley y regulaciones.

En vista de lo establecido en las Disposiciones Generales, aquellas empresas que no cuenten con un programa de cumplimiento propio y pretendan establecer o mantener sus relaciones comerciales con Pemex, deben crear y adoptar un programa de *compliance*.

Consideramos que de manera consistente con el Modelo de Programa de Integridad Empresarial emitido por la Secretaría de Función Pública en base al Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los elementos para cumplir con esta nueva obligación y contar con una política integral dentro de la empresa, deben incluirse políticas claras respecto de: (i) hospitalidad, entretenimiento, gastos y viáticos; (ii) donaciones y contribuciones sociales; (iii) prevención de fraudes internos, solicitud y extorsión; (iv) prevención de lavado de dinero; (v) declaración o compromiso de tolerancia cero a la corrupción; (vi) donaciones y contribuciones políticas; (vii) sobornos y pagos facilitadores; (viii) regalos y agradecimientos; (ix) código de ética o conducta para los empleados y conflictos de interés; y (x) cumplimiento de políticas de competencia.

Las nuevas prácticas se deben traducir en políticas tangibles y medibles, se deben designar oficiales de cumplimiento, difundir dichas políticas al interior de las empresas y monitorearlas a través de un sistema efectivo.

En Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez estamos a sus órdenes para discutir cualquier tema relacionado con esta nueva normativa y asesorarle en la elaboración e implementación de programas de cumplimiento robustos.

Para más información, no dude en contactar a nuestros socios:

Leonel Pereznieto
leonel.pereznieto@creel.mx
T +52 (55) 4748 0614

Carlos Mena
carlos.mena@creel.mx
T+52 (55) 4748 0653

Ciudad de México, a 5 de junio de 2018.