





**PR и GR кампании американских
корпораций в России в рамках
соответствия требованиям «Акта о
противостоянии коррупции за
рубежом» (FCPA)**



История вопроса

- 1970-е** 400 американских корпораций признались в выплате \$300 млн различным иностранным чиновникам и политикам в борьбе за иностранные рынки сбыта
- 1977** Вступление в силу Закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике (FCPA)
- с 2005** Число расследований в рамках FCPA, проводимых министерством юстиции США (DOJ), Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральным бюро расследований (FBI), возросло приблизительно с пяти в год до 40
- 2009** DOJ, SEC и FBI создали у себя специальные подразделения по FCPA, которые, по сообщениям DOJ, расследуют в настоящее время свыше 140 уголовных дел в отношении американских и неамериканских компаний и частных лиц

Сфера действия FCRA

FCRA распространяется на эмитентов (компании-эмитенты, выпустившие ценные бумаги, зарегистрированные в США; компании, регулярно подающие отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам; иностранных эмитентов американских депозитарных расписок, торгуемых на фондовых биржах США), «отечественные предприятия», лица, находящиеся на территории США, любые лица независимо от национальной принадлежности (акционеры, директора, работники), действующие от имени эмитентов, отечественных предприятий и их агентов, являющихся резидентами США

Закон потенциально применим к любому физическому и/или юридическому лицу, руководителю, сотруднику или агенту юридического лица, а также любому акционеру, действующему от имени юридического лица и т.д.

Американские материнские корпорации могут также быть привлечены к ответственности за действия своих иностранных подразделений, связанных с нарушением положений FCRA, также как и американские граждане или юридические лица, которые были наняты или действовали от имени зарегистрированных за границей подразделений

Наказание

Юридические лица: уголовный штраф до \$2 миллионов, гражданско-правовое взыскание до \$10,000 ; конфискация прибыли

Физические лица: тюремное заключение до 5 лет и/или штраф до \$100,000 и гражданско-правовое взыскание до \$10,000, предоставленные на усмотрение суда дополнительные штрафные санкции

Важно: Компания не может выплачивать штрафы, предусмотренные для физических лиц

Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act

Current through Pub. L. 105-366 (November 10, 1998)

UNITED STATES CODE TITLE 15. COMMERCE AND TRADE CHAPTER 2B—SECURITIES EXCHANGES

78m. Periodical and other reports

(a) Reports by issuer of security; contents

Every issuer of a security registered pursuant to section 78l of this title shall file with the Commission, in accordance with such rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate for the proper protection of investors and to insure fair dealing in the security—(1) such information and documents (and such copies thereof) as the Commission shall require to keep reasonably current the information and documents required to be included in or filed with an application or registration statement filed pursuant to section 78l of this title, except

that the Commission may not require the filing of any material contract wholly executed before July 1, 1962.

(2) such annual reports (and such copies thereof), certified if required by the rules and regulations of the Commission by independent public accountants, and such quarterly reports (and such copies thereof), as the Commission may prescribe. Every issuer of a security registered on a national securities exchange shall also file a duplicate original of such information, documents, and reports with the exchange.

(b) Form of report; books, records, and internal accounting; directives

(2) Every issuer which has a class of securities registered pursuant to section 78l of this title and every issuer which is required to file reports pursuant to section 78o(d) of this title shall—

(A) make and keep books, records, and accounts, which, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the issuer; and

(B) devise and maintain a system of internal accounting controls sufficient to provide reasonable assurances that—(i) transactions are executed in accordance with management's general or specific authorization; (ii) transactions are recorded as necessary (I) to permit preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles or any other criteria applicable to such statements, and (II) to maintain accountability for assets; (iii) access to assets is permitted only in accordance with management's general or specific authorization; and (iv) the recorded accountability for assets is compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences.

Штрафные санкции

DAIMLER

\$200 млн

HALLIBURTON

\$600 млн

SIEMENS

\$2 млрд

В 2008-2009 гг. за нарушения положений FCPA 10 человек были приговорены к тюремному заключению на сроки до семи лет и не менее 19 человек в настоящее время ожидают вынесения приговора

В 2010 г. не менее 160 компаний были вовлечены в расследования, связанные с нарушением положений FCPA

Примеры в России

2 апреля 2010 г в вашингтонском суде «Мерседес-Бенц Рус» признала себя виновной, согласившись выплатить \$29,12 млн в виде уголовного штрафа по обвинениям в даче взятки российским должностным лицам и их родственникам — в большинстве случаев через подставные компании, зарегистрированные в США, и на открытые в США банковские счета или через эти счета



ЗАО "Мерседес-Бенц РУС", российское предприятие со 100% иностранным капиталом Daimler AG (DAI)

Работа в соответствии с FCPA

FCPA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) – Закон США о противодействии зарубежной коррупционной практике, который запрещает предоставление — и даже предложение, обещание или одобрение — чего-либо ценного, будь то в форме наличных средств, материальных ценностей или нематериальных благ любому неамериканскому должностному лицу, политической партии или кандидату на политический пост в целях получения или сохранения деловых возможностей или предоставления таких деловых возможностей какому-либо иному лицу

Неамериканские компании подпадают под действие FCPA, если они осуществляют деятельность на территории США, их акции котируются на американских биржах или они действуют от имени американской компании в связи с незаконной выплатой иностранному должностному лицу

Закон действует в отношении неправомерных платежей широкому кругу лиц, однако прежде всего касается платежей должностным лицам. Термин «должностное лицо» понимается американским законом гораздо шире, чем российским антикоррупционным законодательством

В понятие «должностное лицо» входят

Официальные представители

Сенаторы

Члены законодательных
органов

Политики

Премьер-министры

Послы

Генеральные секретари

Атташе

Журналисты

Врачи

Сотрудники
государственных
учреждений

Определение материальных и нематериальных ценностей

Наличные

Ручки

Украшения

Стажировка

Развлечения



Определение материальных и нематериальных ценностей

Билеты

Путешествия



Крупный рогатый скот

Покровительство



FCPA compliance

Compliance - соответствие каким-либо требованиям или нормам, внешним и внутренним

Создание жестких корпоративных норм и правил, фиксирующих условия игры в рамках описательных понятий законодательства

Необходимы к исполнению в рамках GR и PR, а именно при работе со следующими аудиториями: официальные представители, сенаторы, члены законодательных органов, политики, премьер-министры, послы, генеральные секретари, атташе, журналисты, врачи, сотрудники государственных учреждений

Эти правила постоянно дополняются и специфицируются

FCPA разделяет понятия



Основные критерии недобросовестных расходов

Является ли платеж или предложение материальных или нематериальных ценностей (с ненадлежащими намерениями) способом получения или расширения бизнеса или привилегий?

Контракт, возможность принять участие в тендере, благоприятная обстановка, действие или решение официальных лиц

Ценность подарка в глазах получателя

Стоимость или цена товара, услуг или подарков не является достаточным показателем



Определение добросовестных расходов

Для облегчения/ускорения бюрократических процедур или формальностей в обычном порядке, в том числе связанных с разрешениями, лицензиями, безопасностью

Командировочные расходы непосредственно связанные с продвижением или демонстрацией товаров или услуг

