

Секция «Юриспруденция»

**Законодательство США 1977 года об иностранной коррупции (Foreign
Corrupt Practices Act)**

Красова Валерия Андреевна

Студент

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический
факультет, Москва, Россия
E-mail: elekraso@yandex.ru*

Коррупция - проблема, которая волновала и волнует практически все человечество, в особенности тех людей, которые так или иначе связаны с торговлей, международными экономическими отношениями, предпринимательством и бизнесом.

В середине 1970-х годов Комиссия по ценным бумагам и биржам США провела расследование, после которого выяснилось, что более 400 американских компаний, по их признанию, произвели незаконные платежи на сумму, которая превышает 300 миллионов долларов США иностранным государственным чиновникам, политикам или политическим партиям. Данные нарушения варьировались от подкупа высокопоставленных иностранных чиновников, с тем чтобы заручиться выполнением определенных действий от иностранного правительства в пользу лица, давшего взятку, до, так называемых, платежей-гарантов, которые делались для получения дополнительной гарантии выполнения государственным функционерами своих должностных обязанностей[3]. Для того чтобы положить конец практике подкупа иностранных должностных лиц и вернуть уверенность общества в добросовестности американского бизнеса, Конгресс США принял Закон по борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности. Основной целью принятия Закона о борьбе с иностранной коррупцией являлась попытка повлиять на манеру ведения бизнеса американскими фирмами (что уже в значительной мере произошло). В отношении нескольких фирм, которые давали взятки иностранным должностным лицам, были предприняты меры уголовно и гражданско-правового воздействия, такие как значительные штрафы, временное отстранение или запрет на получение государственных контрактов, лишение свободы сотрудников и служащих.

Положения о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией запрещают гражданам США и некоторым иностранным эмитентам ценных бумаг совершать подкуп иностранных должностных лиц с целью приобретения или сохранения бизнеса в чью-либо пользу или вместе с кем-либо, или с целью передачи бизнеса кому бы то ни было. Начиная с 1998 года, эти положения применяются к иностранным фирмам и лицам, которые, находясь, в Соединенных штатах Америки, каким-либо образом способствуют такому подкупу[5].

На компании, акции которых зарегистрированы в Соединенных штатах Америки, Закон о борьбе с коррупцией так же налагает требование соблюдения положений о бухгалтерском учете. Эти положения о бухгалтерском учете, разработанные для совместного применения с положениями о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией, обязывают корпорации, на которые распространяются данные положения, создавать и вести учет и документацию, которые бы точно и добросовестно отражали ведение дел в компании, а также разрабатывать и поддерживать адекватные системы контроля за управленческим учетом.[1]

Как уже было упомянуто выше, Закон о борьбе с коррупцией запрещает давать взятки иностранным должностным лицам с целью приобретения или сохранения бизнеса[2]. Что касается основного запрета, существует пять признаков, наличие которых входит в состав преступления согласно Закону :

- 1) Субъект (любое физическое лицо, фирма, служащий, руководитель, акционер)
- 2) Умысел на совершение коррупции
- 3) Платеж
- 4) Получатель (иностранное должностное лицо, иностранная политическая партия или члены иностранной политической партии)
- 5) Цель на приобретение или сохранение бизнеса[8]

Что такое «взятка» в понимании Закона о борьбе с коррупцией? Согласно тексту Закона о борьбе с коррупцией, взяткой можно считать всякую плату в целях оказания влияния на какое либо действие или решение такого иностранного должностного лица, предпринятое им при исполнении своих служебных обязанностей[4]. Нужно заметить, что Закон предусматривает ряд случаев, когда данная выплата не будет считаться взяткой (иногда требуются весомые доказательства), и Закон обеспечивает правовую защиту Лица, принявшего выплату, и Лица, совершившего данную выплату по закону.

Широко известна и практика применения данного нормативно-правового акта. Наиболее известными случаями применения Закона являются процессы с Hewlett Packard Company, Mercedes Benz, Lucent Technologies, Walmart, Triton[6].

Закон об иностранной коррупции был создан для предотвращения практики дачи взяток, для защиты инвесторов и для обеспечения справедливого «игрового поля» для тех честных компаний, которые стремятся к созданию реального бизнеса, основанного на качестве и разумной цене продукции, но не на практике коррупции.

Литература

1. Foreign Corrupt Practices Act : Congressional Interest and executive enforcement by Michael V. Seitzinger, legislative attorney, oct. 21, 2010
2. Foreign Corrupt Practices Act, an O'Melveny Handbook sixth edition, February 8, 2010
3. A legal overview by Michael V. Seitzinger, dec. 17, 2010
4. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act by the Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission (by Lanny A. Brauer, assistant attorney General Division Department of Justice, and by Robert S. Khuzami, Director of enforcement Securities and Exchange Commission), November 14, 2012
5. Foreign Corrupt Practices Reporting Center:<http://www.foreign-corrupt-practices-act.org>
6. The Department of Justice of the USA:<http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/>
7. The world's biggest anti-corruption compliance portal: <http://www.fcpablog.com>
8. <http://www.wikipedia.com>