

Закон об иностранной коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) 1977 года и практика его применения

Научный руководитель – Пристанский Иван Сергеевич

Фаворская Мирослава Станиславовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия

E-mail: MiroslavaFav@yandex.ru

1. Федеральный закон США о противодействии зарубежной коррупционной практике (Foreign Corrupt Practices Act) стал первым в мире нормативным правовым актом, регулирующим отношения компаний-резидентов с должностными лицами иностранных государств на зарубежных рынках [2,4]. Принятию закона способствовал связанный с предвыборной кампанией Ричарда Никсона Уотергейтский скандал 1972 года, расследование которого выявило сведения о взятках крупных американских компаний иностранным чиновникам с целью поддержания своей конкурентоспособности и получения преференций [1, 2]. Закон был одобрен и принят Сенатом США в 1977, однако наиболее активно применяется с 2005 года и по настоящее время [5,14].

2. Действие закона распространяется на категорию дел, связанных предложением или выплатой взяток иностранным чиновникам или кандидатам на соответствующие должности [6,11]. Особенностью закона является экстерриториальность его юрисдикции: к ответственности могут быть привлечены не только граждане и организации-резиденты США, но лица, находящиеся на территории США, лица, представляющие интересы граждан США или компаний, зарегистрированных в США или совершающих финансовые операции на биржах [2,3,6].

3. Осуществление уголовного или гражданско-правового преследования в соответствии с законом возлагается на Министерство юстиции США (United States Department of Justice) и Комиссию по ценным бумагам (Securities and Exchange Commission) США [5]. Содействие оказывает и Федеральное бюро расследований (Federal Bureau of Investigation) [12].

4. Закон предусматривает различные меры наказания в зависимости как от субъекта коррупционных отношений, так и от характера допущенного правонарушения. ФСРА предусматривает две основные меры наказания: штраф и лишение свободы с возможностью назначения мер дополнительной ответственности [2,6].

5. За период с 2010 по 2018 гг. Комиссия по ценным бумагам совместно с Министерством юстиции привлекла к ответственности более 100 организаций [18], среди которых выделяются как гиганты международного бизнеса (Ralph Lauren Corporation [14], General Electric, Siemens [17], Johnson&Johnson [16], Daimler Chrysler AG [15]), так и национальные компании (Kinross Gold, Elbit Imaging, Centrais Elétricas Brasileiras S.A, Biomet). В рамках антикоррупционного производства к ответственности привлекаются и физические лица (Joe Summers (Pride International), David P. Turner and Ousama Naaman (Innospec), Elkin, Myers, Reynolds, Williams (Alliance One)).

6. Первой российской компанией, ставшей фигурантом коррупционного скандала, попадающего под юрисдикцию ФСРА, стала «Мерседес Бенц Рус», признавшая себя виновной в подкупе российских должностных лиц Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны на сумму более 5 миллионов евро [9,10].

7. Эффективность Закона о борьбе с иностранной коррупцией и его влияние на развитие бизнеса США за рубежом остаются дискуссионными вопросами даже спустя 42 года после его принятия [13,19]. Необходимость создания системы внутреннего бухгалтерского контроля и финансового отчета и более внимательного подбора посредников компании вызывает дополнительные расходы и негативно отражается на стремлении к сотрудничеству зарубежных партнеров [3,7,8].

В представленной работе рассматривается история принятия и развития Закона, конкретизируются принципы и сфера его действия, анализируются отдельные вопросы практики его применения. Отдельно раскрывается вопрос о взаимосвязи Закона с антикоррупционным законодательством Великобритании, Канады и России, приводятся аргументы сторонников и противников его дальнейшего применения с позиции экономической эффективности.

Источники и литература

- 1) Баренбойм П. Д. Тридцатилетие Уотергейтского дела. // Законодательство и экономика. – 2004 - № 8.
- 2) Кремянская Е.А. Организация борьбы с коррупцией в зарубежных странах: опыт США и Великобритании. / Кремянская Е.А. // Право и управление. XXI век. – 2013 - №3.
- 3) Andre Fiebig, Matthew A. Sloan. How FCPA Applies To Foreign Private Companies. // Quarles and Brady LLP. – 2015.
- 4) Carl Pacini. The Foreign Corruption Practices Act: Taking a Bite of Bribery in International Business Transactions. / Carl Pacini. // Fordham. Journal of Corporate and Financial Law. – 2012. - № 2.
- 5) Koehler, Mike, The Story of the Foreign Corrupt Practices Act. / Koehler, Mike. // Ohio State Law Journal. - 2012. - Vol. 73 No. 5.
- 6) Martin T. Biegelman, Daniel R. Biegelman. John Wiley&Sons, Foreign corrupt practices act compliance guidebook / INC. USA. – 2010.
- 7) Американский закон о коррупции действует в России: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2010/06/02/amerikanskij-zakon-o-korrupcii-dejstvet-v-rossii>
- 8) Действие антикоррупционного закона США в отношении российских компаний. Когда необходимы комплаенс-меры: <https://www.kiaplaw.ru/press-centr/public/167.html>
- 9) Катасонов В.Ю. «Борьба с коррупцией или строительство Pax Americana?»: <http://www.fondsk.ru/news/2013/08/01/borba-s-korrupciey-ili-stroitelstvo-pax-americana-ii-21885.html>
- 10) Российский Daimler сознался в подкупе чинов ФСО и МВД: <https://rb.ru/article/rossiyskiy-daimler-soznalsya-v-podkupe-chinov-fso-i-mvd/6355207.html>
- 11) FCPA Guide: <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>
- 12) FCPA: <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf>
- 13) One of the US's greatest gifts to the global economy is under threat from Trump: <https://qz.com/927217/one-of-the-worlds-best-weapons-against-bribery-and-corruption-is-under-threat-from-trump/>

- 14) SEC Announces Non-Prosecution Agreement With Ralph Lauren Corporation Involving FCPA Misconduct: <https://www.sec.gov/news/press-release/2013-2013-65htm>
- 15) SEC Charges Daimler AG With Global Bribery: <https://www.sec.gov/news/press/2010/2010-51.htm>
- 16) SEC Charges Johnson & Johnson With Foreign Bribery: <https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-87.htm>
- 17) SEC Charges Siemens AG for Engaging in Worldwide Bribery: <https://www.sec.gov/news/press/2008/2008-294.htm>
- 18) SEC Enforcement Actions. FCPA Cases: <https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml>
- 19) THE FCPA AND ITS IMPACT ON INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS— SHOULD ANYTHING BE DONE TO MINIMIZE THE CONSEQUENCES OF THE U.S.'S UNIQUE POSITION ON COMBATING OFFSHORE CORRUPTION? : https://www.sullcrom.com/siteFiles/Publications/Clayton_FCPA_Impacton_International_Business_Dec_2011.pdf