

Информация для клиентов:

23 марта 2018 г.

Суд Великобритании разъясняет понятие «соответствующие процедуры» в соответствии с Законом Великобритании о борьбе с взяточничеством

В важном решении, принятом 21 февраля 2018 года, суд присяжных во время судебного производства в Англии впервые рассмотрел то, какими должны быть «соответствующие процедуры» для целей защиты от нарушения компаниями требований по предотвращению взяточничества в соответствии с Законом Великобритании о борьбе с взяточничеством, принятом в 2010 году.

Компания-подрядчик Skansen Interiors Limited, выполнявшая работы по ремонту офисных помещений, самостоятельно заявила в Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью, что ее бывший управляющий заплатил взятку для получения контракта на проведение ремонтных работ стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов. В результате компании был предъявлен иск о нарушении Закона о борьбе с взяточничеством в соответствии с разделом 7 за непредотвращение взяточничества. С учетом того, что компания Skansen самостоятельно заявила об этом случае и что она была недействующей фиктивной компанией, было немного удивительно, что Служба уголовного преследования (CPS) решила привлечь ее к ответственности. Вероятно, CPS посчитала, что установление условий в отношении фиктивной компании в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования было нереальным и (или) что судебное преследование было бы показательным для других лиц с точки зрения необходимости соблюдать требования законодательства.

На суде компания Skansen должна была доказать, что у нее были «соответствующие» процедуры по предотвращению взяточничества. Суд присяжных установил, что компания не смогла доказать этого и поэтому она виновна в совершении этого нарушения. По-видимому, это решение было принято с учетом следующих факторов:

- Несмотря на то, что у компании Skansen была политика в отношении прозрачности и честности ведения бизнеса, а также процедуры финансового контроля, которые требовали получение многочисленных согласований для проведения сделок, у нее не было отдельной политики, направленной на предотвращение нарушений, предусмотренных Законом о борьбе с взяточничеством. Тот факт, что в компании работало примерно 30 сотрудников, которые находились в одном офисе с открытой планировкой, не оправдывает отсутствие этой политики.

- У компании не было специального сотрудника по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований. Самостоятельное заявление и сотрудничество компании с органами государственной власти не компенсировали такое бездействие.
- Отсутствуют свидетельства того, что компания Skansen проводила тренинги для сотрудников, что они ознакомились или им напоминали о существующей политике компании, или что они соглашались соблюдать ее.

Этот случай имеет большое значение не только с точки зрения желания британских властей преследовать компании в судебном порядке, но и также с точки зрения того, что на пути установления «соответствующих процедур» и во избежание корпоративной уголовной ответственности, которая может дополнять индивидуальную ответственность в отношении вопросов взяточничества, необходимо преодолеть большие препятствия.

Решение суда присяжных также демонстрирует разницу в подходах к корпоративной уголовной ответственности в США и Великобритании. В Соединенных Штатах абсолютная ответственность за уголовные преступления практически отсутствует. Вместо этого в Соединенных Штатах компании могут привлекаться к уголовной ответственности на основании теории ответственности руководителей за незаконные действия своих сотрудников или агентов. Однако как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, прокуроры тщательно изучают программу компании по вопросам нормативно-правового соответствия и другие средства контроля во время принятия решения о возбуждении уголовного дела против компании.

Контактная информация

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого уведомления, пожалуйста, обращайтесь:

Justin Williamswilliamsj@akingump.com

+44 20.7012.9660

Лондон

Jasper Helderjasper.helder@akingump.com

+44 20.7661.5308

Лондон

James Joseph Benjamin Jr.jbenjamin@akingump.com

+1 212.872.8091

Нью-Йорк

Wynn H. Segallwsegall@akingump.com

+1 202.887.4573

Вашингтон.

Mark Dawkinsmark.dawkins@akingump.com

+44 20.7661.5330

Лондон

Chiara Klauichiara.klaui@akingump.com

+44 20.7661.5342

Лондон

Kambiz Larizadehkambiz.larizadeh@akingump.com

+44 20.7012.9717

Лондон

Charles F. Connollycconnolly@akingump.com

+1 202.887.4070

Вашингтон.

Paul W. Butlerpbutler@akingump.com

+1 202.887.4069

Вашингтон.