

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

Научный руководитель – Пристанский Иван Сергеевич

**Нурлиева Алена Владимировна**

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия  
E-mail: a-nurlieva@mail.ru

1. Закон об иностранной коррупции за рубежом (*Foreign Corrupt Practices Act*), принятый в США в 1977 году, является первым в мире нормативно-правовым актом, регулирующим отношения между фирмами и иностранными должностными лицами на иностранных рынках [4]. Одной из причин его принятия стал небезызвестный Уотергейтский скандал, связанный с открытием информации о крупных взятках, которые давали американские компании для поддержания своей конкурентоспособности [1]. Активное применение Закона начинается примерно в 2005 году и продолжается вплоть до настоящего момента [13].

2. Закон охватывает круг вопросов, связанных с выплатами и обещаниями выплат иностранным должностным лицам [10]. Существенной чертой FCPA является и то, что он определяет превентивные меры противодействия коррупции: например, устанавливается ответственность за нарушение ведения отчётности [9].

3. Контроль за исполнением закона возложен на Департамент правосудия (*Department of Justice*) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (*Securities and Exchange Commission*) США.

4. Круг лиц, попадающих под юрисдикцию FCPA, довольно широк: это могут быть и компании, и юридические и физические лица [1, 2]. Экстерриториальный принцип действия Закона заключается в том, что ответственность могут нести и те лица, которые находятся за пределами территории США [3]. Законом предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

5. Меры пресечения различаются в зависимости от субъекта коррупционной деятельности. В FCPA предусмотрены две основные формы ответственности: штраф и лишение свободы, но возможно применение и иных мер [1].

6. FCPA стал причиной многих дел, получивших широкую огласку. В числе компаний, попавших под положения Закона, были такие крупные, как *Siemens* (2008) [7], *Johnson and Johnson* (2011) [6], *ZA O Hewlett-Packard* (2014) [8], *Daimler AG* (2010) [5] и многие другие.

7. Дискуссионным является вопрос, вредит ли FCPA американской экономике, и если да, то насколько сильно [12]. Зачастую расследование дел отнимает огромное количество времени, а если выявляются нарушения, то компании несут серьёзные убытки. Более того, Закон предусматривает необходимость совершения определённых действий по противодействию коррупции (например, связанных с отчётностью), что не всегда устраивает иностранные компании [9].

\*\*\*

В данной работе описана история принятия Закона, а также изменения, которые были внесены в него со временем. Последовательно раскрываются основные положения

*и принципы действия FCPA, рассматриваются конкретные примеры из практики, выбранные по хронологическому принципу и относящиеся к различным смысловым частям Закона. Показана взаимосвязь документа с законодательством других стран и отражены различные точки зрения на вопрос о пользе данного закона для экономики в целом и отдельных фирм в США.*

### Источники и литература

- 1) Кремянская Е.А. Организация борьбы с коррупцией в зарубежных странах: опыт США и Великобритании. / Кремянская Е.А. // Право и управление. XXI век. – 2013 - №3.
- 2) Andre Fiebig, Matthew A. Sloan. How FCPA Applies To Foreign Private Companies. // Quarles and Brady LLP. – 2015.
- 3) 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.
- 4) Koehler, Mike, The Story of the Foreign Corrupt Practices Act. / Koehler, Mike. // Ohio State Law Journal. - 2012. - Vol. 73 No. 5.
- 5) Дело Daimler AG: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-daimler-ag-court-docket-number-10-cr-063-rjl>
- 6) Дело Johnson and Johnson: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-johnson-and-johnson-depuy-court-docket-number-11-cr-099>
- 7) Дело Siemens: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-siemens-aktiengesellschaft-court-docket-number-08-cr-367-rjl>
- 8) Дело ЗАО Hewlett-Packard: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-zao-hewlett-packard-aocourt-docket-number-cr-14-201-dlj>
- 9) FCPA: <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf>
- 10) FCPA (An overview): <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>
- 11) FCPA Guide: <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>
- 12) 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/>
- 13) SEC Enforcement Actions: FCPA Cases: <https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml>