



Eastern Partnership-Council of Europe Facility Project on
“Good Governance and Fight against Corruption”
Extension phase 2014 - Activity 2.4 Country Specialised Training

Liability of Legal Persons

Ответственность юридических лиц

21-22 October 2014, Minsk

1974



Скандал взяточничества Lockheed в 1972





1974

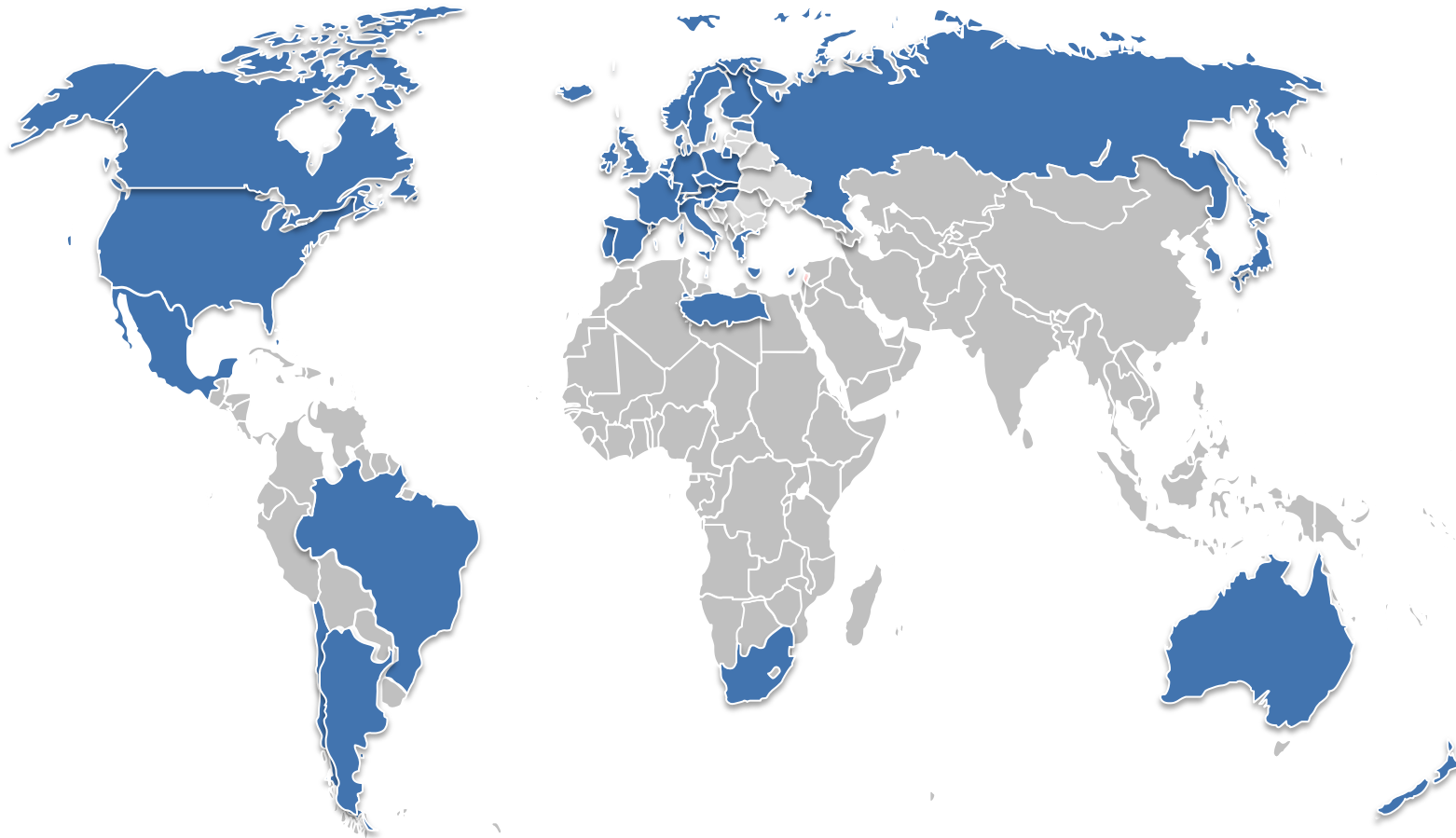


1977 Закон о коррупции за рубежом (FCRA)

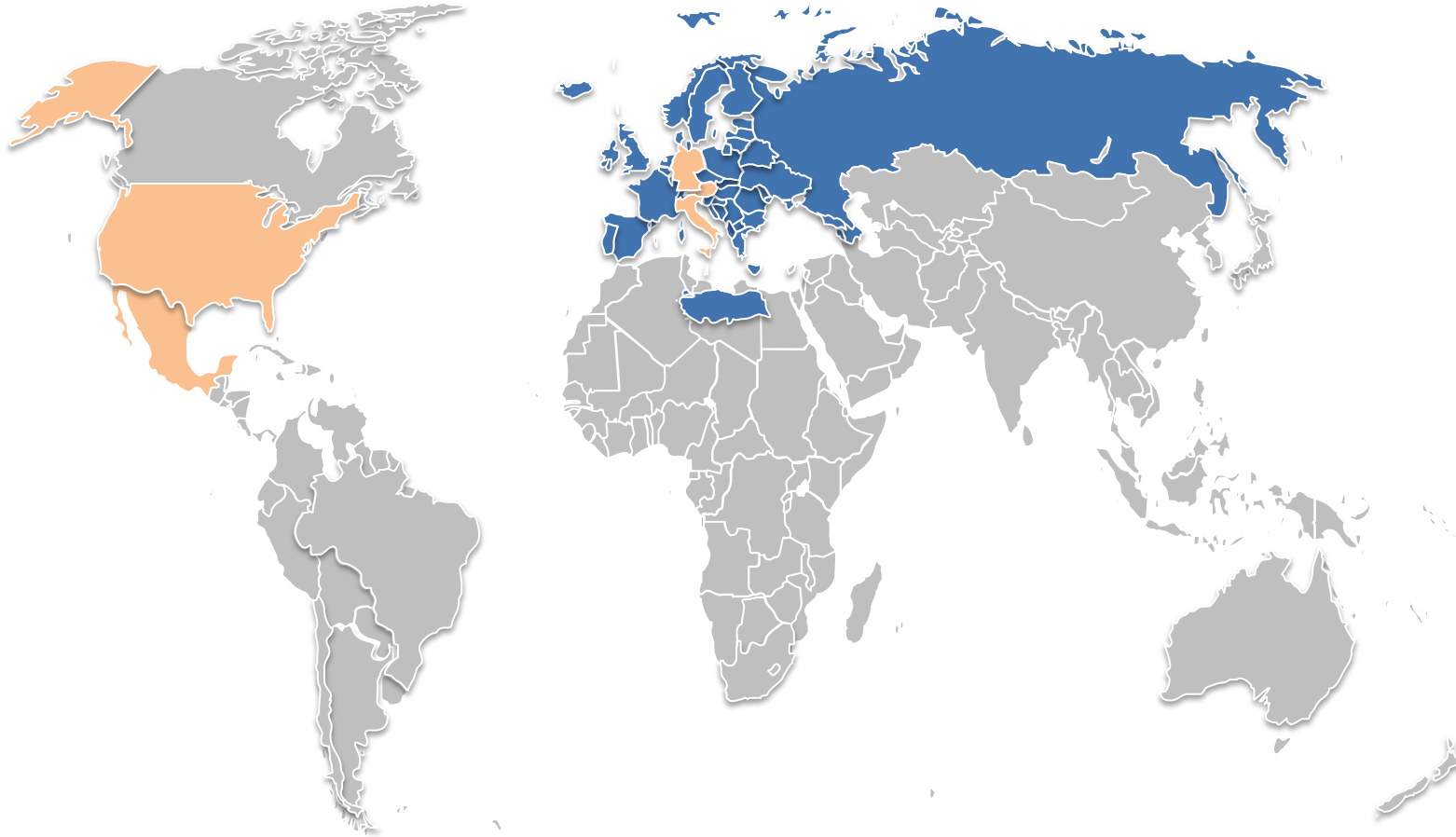


1997

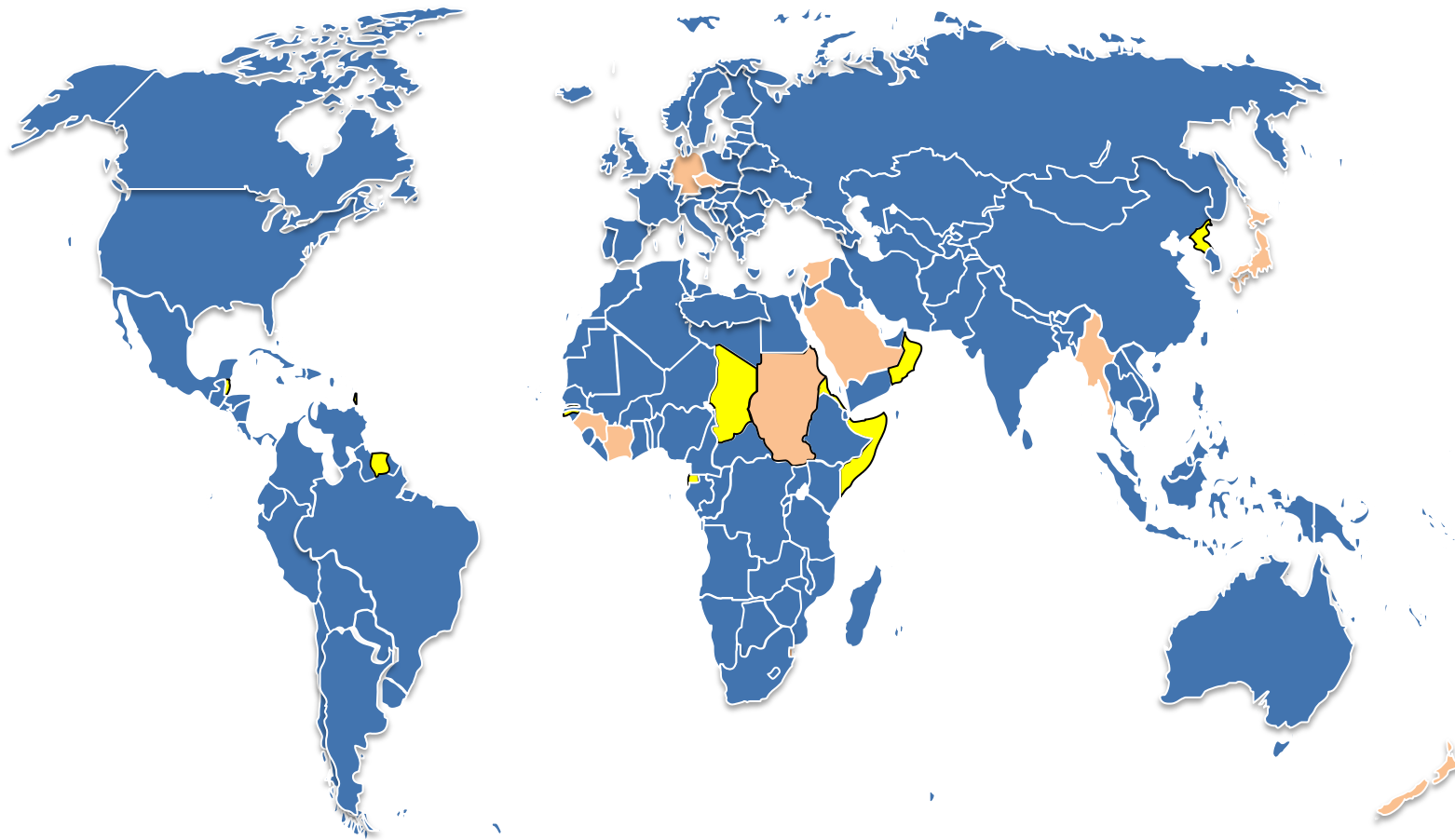
Конвенция ОЭСР/ОЕСД



1999: Уголовно-правовая конвенция Совета Европы



2014



Success stories/Показательные примеры

1.	Thales	US\$ 920 million
2.	Siemens AG	US\$ 800 million (+780)
3.	KBR/Halliburton	US\$ 579 million
4.	BAE	US\$ 400 million
5.	Snamprogetti	US\$ 365 million
6.	Technip S.A.	US\$ 338 million
7.	Daimler AG	US\$ 185 million

Right or wrong?

Правильно или неправильно?

“Only a **natural** person can be criminally liable.”

„К уголовной ответственности могут привлекаться только физические лица.”

Right or wrong?

Правильно или неправильно?

“Basic legal principles simply preclude liability of legal persons”

„В центре внимания системы уголовного правосудия находится человек.”

Right or wrong?

Правильно или неправильно?

“The **criminal justice** system is designed around a human being.”

„Основная санкция уголовного права – лишение свободы – неприменима к юридическим лицам.”

Right or wrong?

Правильно или неправильно?

“The leading sanction of criminal law,
imprisonment, could not apply to a legal
person.”

„Юридические лица и их добросовестные
собственники/акционеры тоже нередко
становятся жертвами коррупционных
правонарушений.”

Right or wrong?

Правильно или неправильно?

“The legal person and its honest owners/shareholders are often also a **victim** of the corruption offence”

„Юридические лица и их добросовестные собственники/акционеры тоже нередко становятся жертвами коррупционных правонарушений.”

Right or wrong?

Правильно или неправильно?

“Prosecuting legal persons might be easier than natural persons and thus lead to the **neglecting** of prosecuting natural persons.”

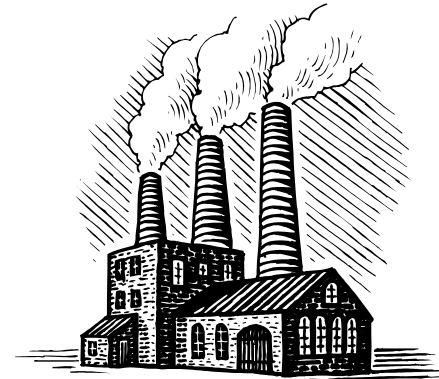
„Привлечь к ответственности юридических лиц иногда легче, чем физических, а это может привести к пренебрежению вопросами ответственности физических лиц.”

Case exercise 1: Greek settlement



**Учебная ситуация 1:
Греческое мировое соглашение**

1. Imputation
 - a. Management: Alter ego of company
 - b. Master-servant liability
2. Objective



1. Вменение в вину
 - a. Руководство: «Второе я» компании
 - b. «хозяин – работник»
2. Объективная ответственность

Case exercise 2: Venezuelan metro



Учебная ситуация 2: Метро Венесуэлы

1. Legal person
2. Natural person offender
3. Corruption offence
4. Relation of offence and legal person
5. Fault by the legal person

1. Юридическое лицо
2. Физическое лицо-правонарушитель
3. Коррупционное правонарушение
4. Связь между правонарушением и юридическим лицом
5. Вина юридического лица

Fault:

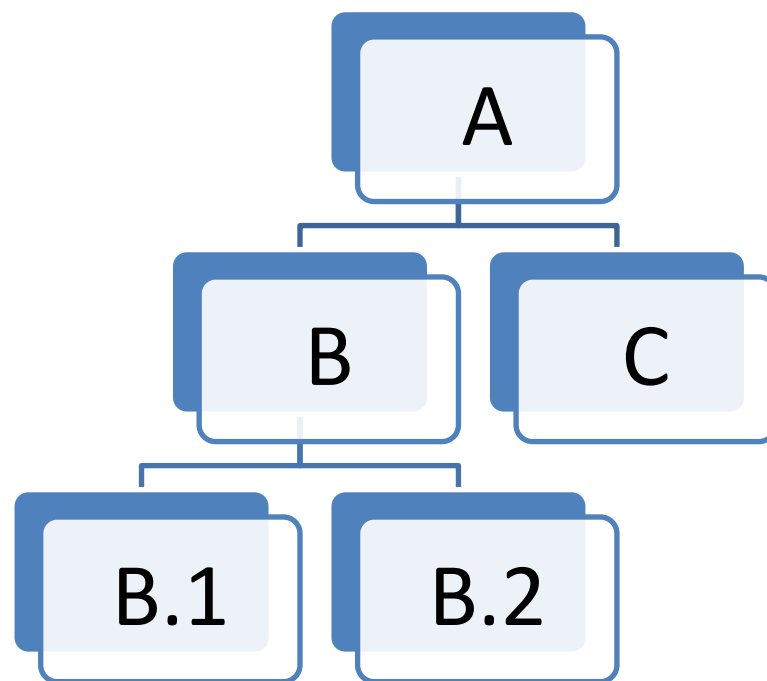
- Objective fault
- Lack of supervision
- Strict liability

Вина:

- Объективная вина
- Отсутствие надзора
- Строгая ответственность

Excursus: affiliated companies

Более подробно об аффилированных компаниях



Case exercise 3: Energy for Europe



**Учебная ситуация 3:
Энергоресурсы для Европы**

1. Legal person
2. Natural person offender
3. Corruption offence
4. Relation of offence and legal person
5. Fault by the legal person

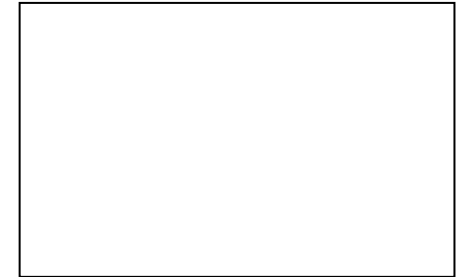
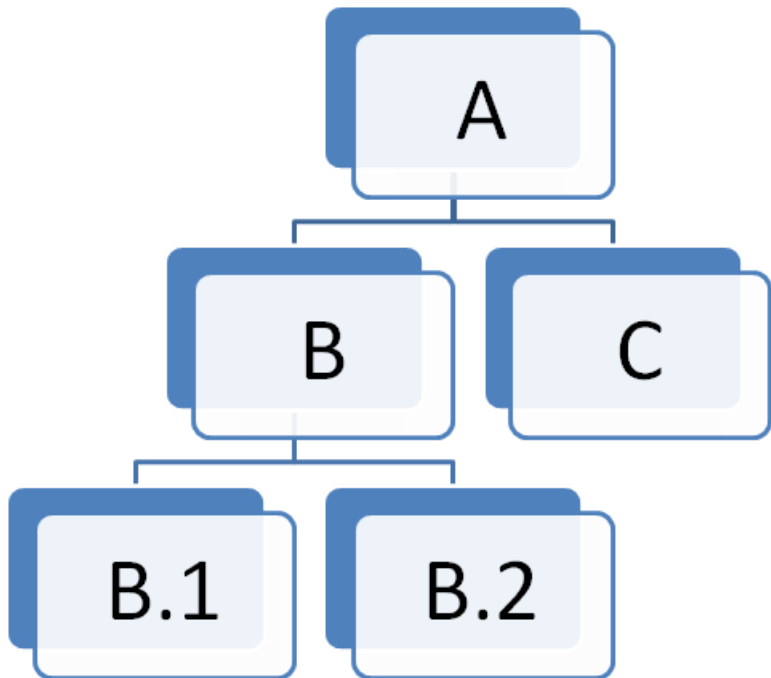
1. Юридическое лицо
2. Физическое лицо-правонарушитель
3. Коррупционное правонарушение
4. Связь между правонарушением и юридическим лицом
5. Вина юридического лица

- Commitment from **Senior Management**
 - **Code of Conduct** and Compliance **Procedures**
 - **Oversight**, Autonomy, and Resources
 - **Risk Assessment**
 - **Training** and Continuing Advice
-
- Заинтересованность высшего руководства
 - Правила внутреннего распорядка
 - Надзор, независимость и ресурсы
 - Оценка риска
 - Обучение и постоянное консультирование

- **Incentives** and **Disciplinary** Measures
- **Third-Party** Due Diligence and Payments
- **Confidential Reporting** and Internal Investigation
- **Continuous Improvement**
- **Mergers** and Acquisitions
 - Средства поощрения и дисциплинарные меры
 - Надлежащая предусмотрительность третьих лиц
 - Конфиденциальное донесение
 - Постоянное совершенствование
 - Слияния и поглощения

Procedural aspects

- Ne bis in idem
- Procedural safeguards



Процедурные Аспекты

- Ne bis in idem
- Процессуальные гарантии

Procedural aspects

- Trial tactics
- International cooperation

Процедурные Аспекты

- Тактика судебного разбирательства
- Международное сотрудничество

Case exercise 6: Offshore Limited

Netherlands



Romania



Hungary



Учебная ситуация 6: Offshore Limited

SANCTIONS / САНКЦИИ

Financial

1. Fine
2. Forfeiture at legal person
3. Forfeiture at third party
4. Damages

Финансовые санкции

1. Штраф
2. Конфискация в юридическом лице
3. Конфискация у третьих лиц
4. Убытки

Non-financial

1. Exclusion from public funding
2. Disqualification from public contracts
3. Annulment of procurement decisions
4. Debarment by development banks
5. Loss of export privileges

Нефинансовые санкции

1. Исключение из государственного финансирования
2. Лишение права на участие в государственных контрактах
3. Аннулирование решений по закупкам
4. Исключение банками развития
5. Лишение экспортных привилегий



Cross Debarment

AGREEMENT FOR MUTUAL ENFORCEMENT OF DEBARMENT DECISIONS AMONG MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS

You are in : Home

[Frequently Asked Questions](#)

[Reporting Fraud or Corruption](#)

[Assessments and Investigations
by the participating MDBs](#)

[Cross Debarred Entities](#)

[Harmonized Guidelines](#)

[News and Updates](#)

[Sanctionable Practices](#)

[Contact Us](#)

Cross debarment is an agreement among the African Development Bank Group, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank and the World Bank Group (referred to as Multilateral Development Banks) to mutually enforce each other's debarment actions, with respect to the four harmonized sanctionable practices, i.e. corruption, fraud, coercion, and collusion.

These Multilateral Development Banks (MDBs) signed the "[Agreement on Mutual Enforcement of Debarment Decisions](#)" on 9 April 2010.

An innovative coordinated global initiative, cross debarment creates a formidable additional deterrent to firms and individuals engaged in fraud and corruption in MDB-financed development projects, and possibly provides an incentive for firms to clean up their operations.

Signatory Banks



www.afdb.org



www.adb.org



www.ebrd.com



www.iadb.org



www.worldbank.org

Debarred Firms and Individuals

Name: Country:

Firm Name	Address	Country	Ineligibility Period		Grounds
			From	To	
CHINA HUASHI HYDROPOWER DEVELOPMENT CORP.*227	230A CAIHUYING, GENGTAI DISTRICT, BEIJING	China	24-SEP-2014	24-SEP-2017	2006 PGL, 1.14(a)(ii); 1999 PGL 1.15(a)(ii)
CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP.*227	CWE MANSION, 3 LIUPUKANG STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING 100120	China	24-SEP-2014	24-SEP-2017	2006 PGL, 1.14(a)(ii); 1999 PGL 1.15(a)(ii)
CWE POWER DEVELOPMENT CO., LTD.*227	ROOM 603, BUILDING B, NEW MOER BUSINESS CENTER, 209 WUJING ROAD, YUNAN PROVINCE, KUNMING	China	24-SEP-2014	24-SEP-2017	2006 PGL, 1.14(a)(ii); 1999 PGL 1.15(a)(ii)
CWE SOUTH AMERICA LIMITED*227	230A CAIHUYING, FENGTAI DISTRICT, BEIJING	China	24-SEP-2014	24-SEP-2017	2006 PGL, 1.14(a)(ii); 1999 PGL 1.15(a)(ii)
MADI POWER PRIVATE	G.P.O. BOX	Nepal	24-SEP-2014	24-SEP-2017	2006 PGL,

Debarred Firms and Individuals

Name:

Country:

Firm Name 	Address	Country 	Ineligibility Period		Grounds
			From 	To 	

No Matching Records found!

6. Ban of activities
7. Supervision
8. Probation and bail
9. Liquidation
10. Public register
11. Publication of judgment

6. Запрет на деятельность
7. Надзор
8. Испытательный срок и залог
9. Ликвидация
10. Открытый реестр
11. Публикация судебного решения

Case exercise 4: Moscow traffic control



**Учебная ситуация 4:
Дорожно-транспортное
регулирование в Москве**

Internal investigations: Siemens example

- €87 billion revenue
- 475,000 employees
- 190 countries

внутренние расследования:

Пример Siemens

- €87 млрд доход
- 475,000 сотрудников
- 190 стран

Case exercise 5: Award-worthy investigation?



**Учебная ситуация 5:
Расследование, достойное
награды?**

Case exercise / Учебная ситуация 7

