
Funded
by the European Union



EUROPEAN UNION



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

Eastern Partnership-Council of Europe Facility Project on
“Good Governance and Fight against Corruption”
Extension phase 2014 - Activity 2.2 Country Specialised Training

Liability of Legal Persons

Ответственность юридических лиц

15-16 September 2014, Baku

1974



Скандал взятничества Lockheed в 1972





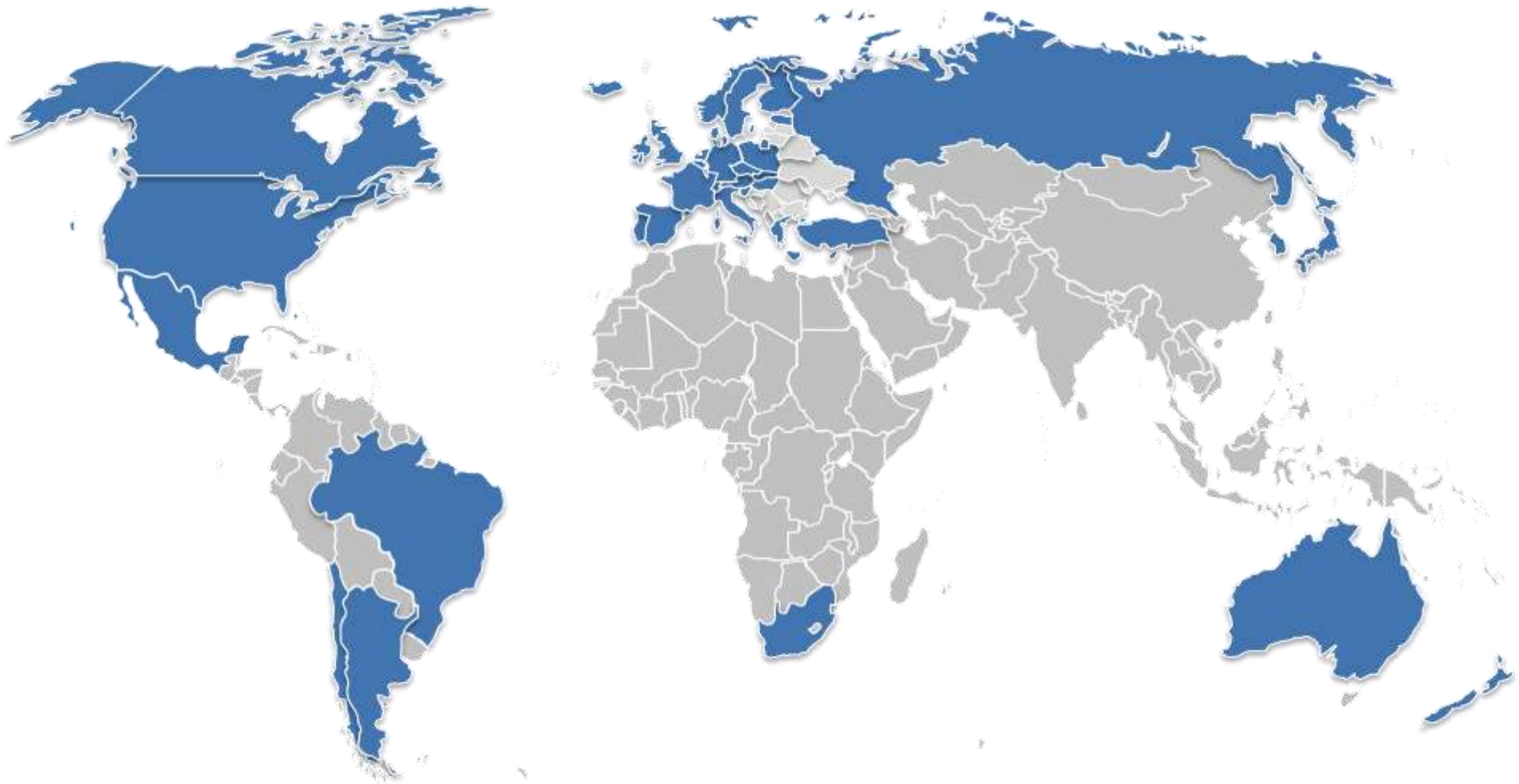
1974



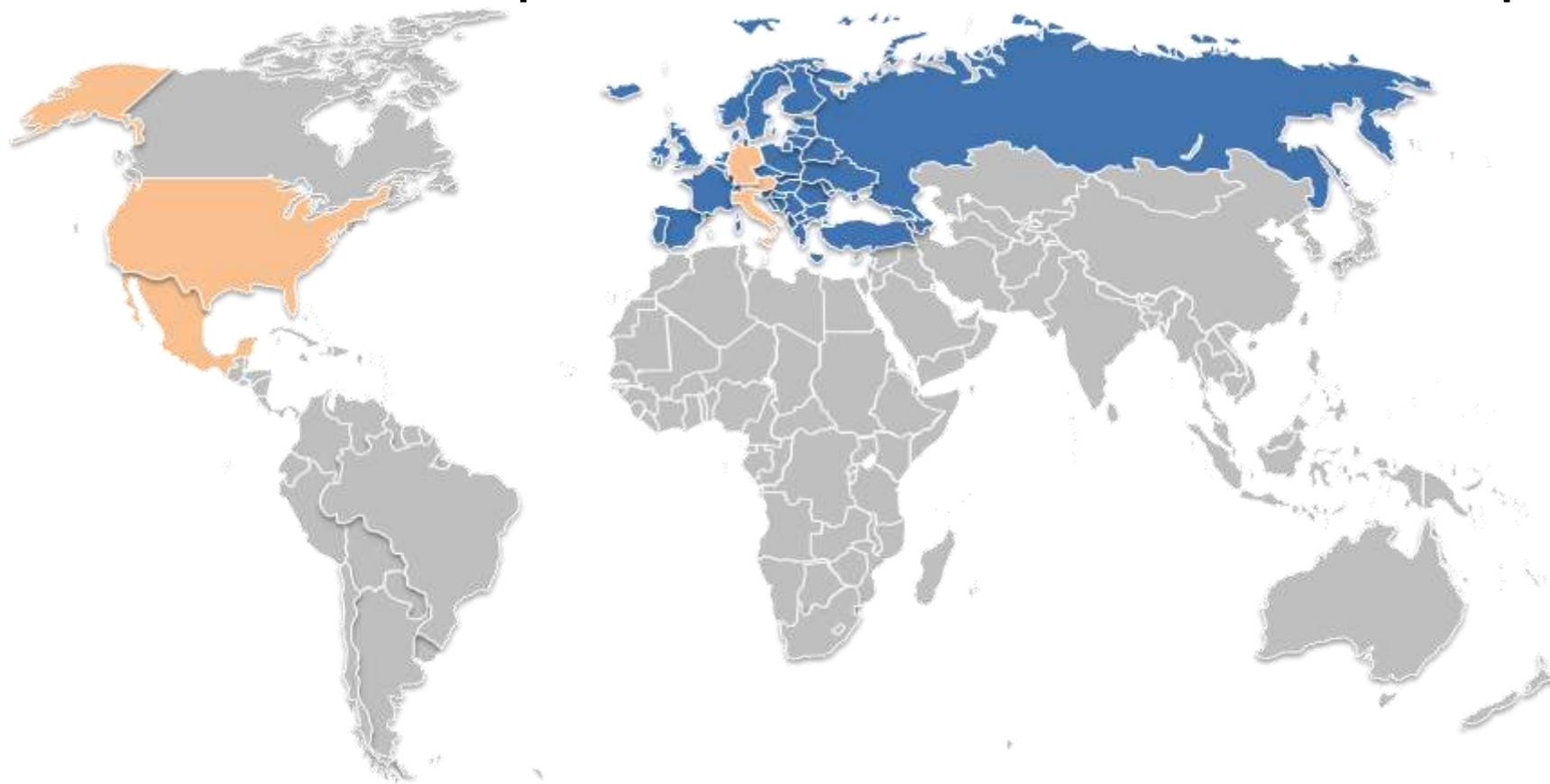
1977 Закон о коррупции за рубежом (FCRA)



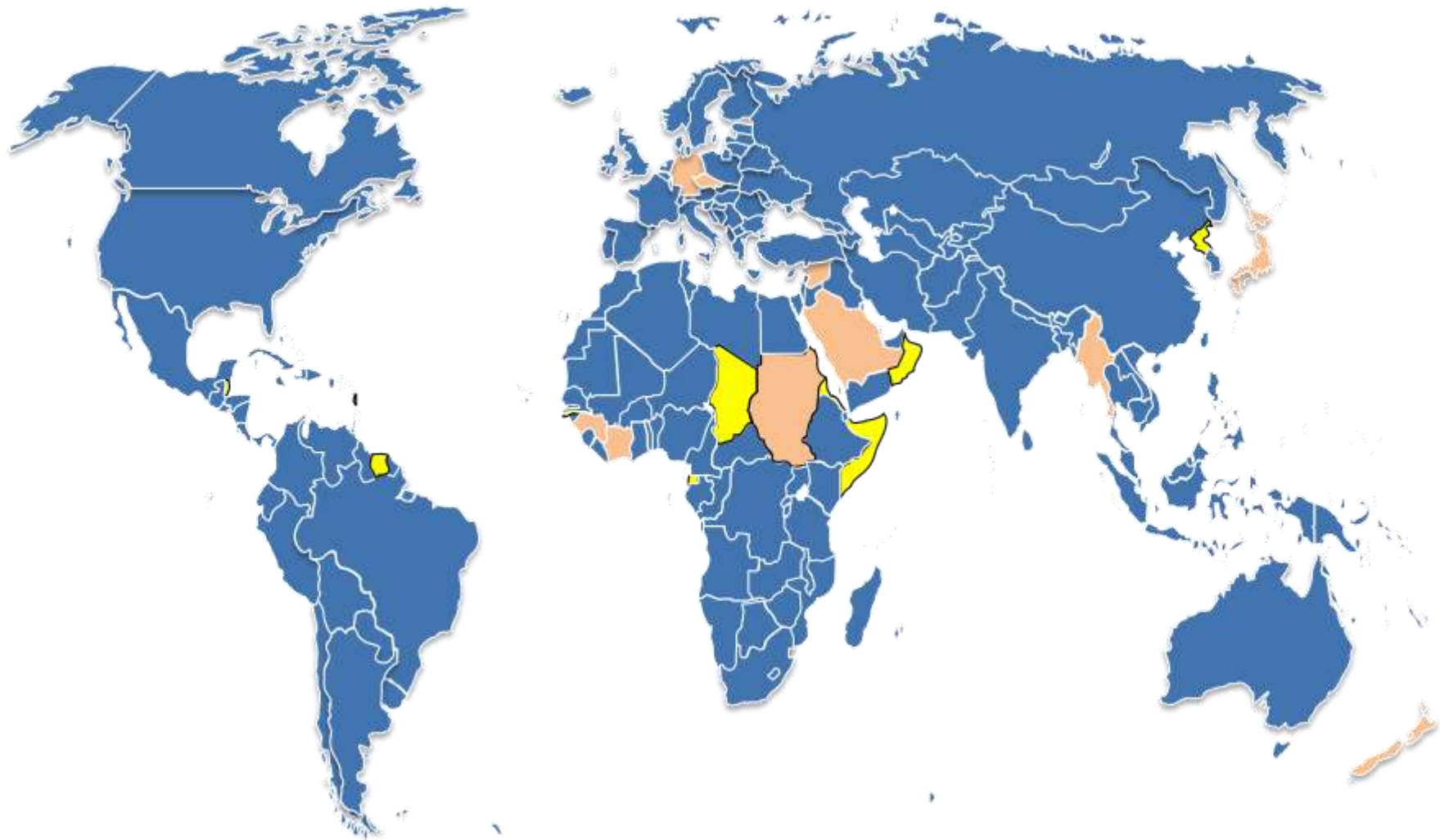
1997 Конвенция ОЭСР/ОЕСД



1999: Уголовно-правовая конвенция Совета Европы



2013



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.”

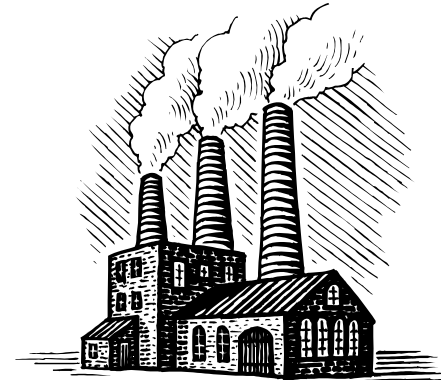
„Привлечь к ответственности юридических лиц иногда легче, чем физических, а это может привести к пренебрежению вопросами ответственности физических лиц.”

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:

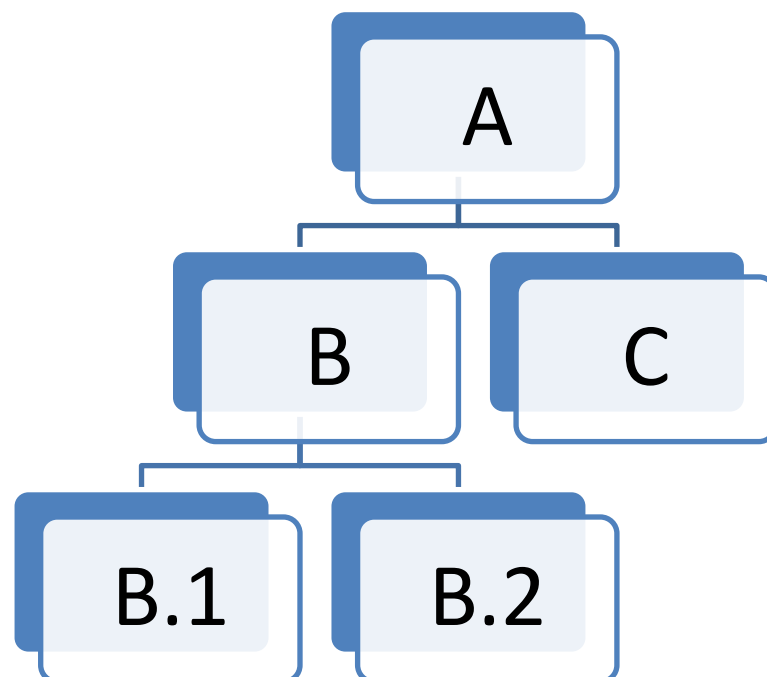
- Objective fault
- Lack of supervision
- Strict liability

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

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

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?**

Procedural aspects

- Ne bis in idem
- Procedural safeguards
- Trial tactics: natural and legal persons
- International cooperation

Процедурные Аспекты

- Ne bis in idem
- Процессуальные гарантии
- Тактика судебного разбирательства
- Международное сотрудничество

Case exercise 6: Offshore Limited

Netherlands



Romania



Hungary



Учебная ситуация 6: Offshore Limited

Case exercise / Учебная ситуация 7

