



## Anti-bribery and anti-corruption

**Why the new UK Bribery Act may apply to Russian companies – implications for your business**

15 March 2011

**Alistair Graham  
Charlie Monteith**

# Повестка дня

---

- **Новый правовой режим Великобритании**
  - применяется ли он к Вашей компании
  - применяется ли он к Вашим директорам/топ-менеджером
- **Ключевая проблема для российских компаний: новое понятие Корпоративного правонарушения**
- **Недавние изменения в российском подходе к коррупции: ОЭСР 2012?**

# Ключевая сфера применения Закона о Взяточничестве 2010 г., которая имеет непосредственное отношение к российским компаниям

---

## ■ Новое понятие Корпоративного Правонарушения

- Правонарушение влекущее прямую ответственность: не предотвращение взяточничества лицом, «связанным» с ним [? With what?●]
- «Взяточничество» относится лишь к предложению, обещанию или даче взятки в отличие от Разделов 1 и 6, НЕ к получению взятки в отличие от Раздела 2
- «Связанные» лица: оказывают услуги для или от имени компании в любом *качестве* и в любой *юрисдикции*
  - например, отношения в рамках совместных предприятий, с дочерними компаниями, агентами, дистрибьюторами

# Применение Закона о Взяточничестве 2010 г.

---

- **Экстерриториальность**
- **Корпоративное правонарушение**
  - компания должна быть *учреждена* в Великобритании или должна *вести коммерческую деятельность* в Великобритании
    - отсутствует определение того, что следует считать «ведением коммерческой деятельности» в Великобритании
  - Действие по взяточничеству, осуществляемое связанным лицом, может происходить в *любой* юрисдикции

# Ключевые сферы действия Закона о Взяточничестве 2010 г., которые имеют непосредственное значение для российских компаний

---

- Несу ли я потенциальную ответственность в качестве директора или топ-менеджера?
- Отсутствует ответственность старших должностных лиц за Корпоративное Правонарушение, однако:
  - если одно из Общих Правонарушений или Правонарушение ИГС совершено компанией, ее «старшие должностные лица» также могут нести ответственность за такое правонарушение, если они *дают согласие* на совершение такого правонарушения или ему *попустительствуют*
    - директора, управляющие, секретари компании, иные «аналогичные должностные лица» или любые лица, которые, как заявлено, действуют в таком качестве
    - ограничения ответственности:
      - но имеется проблема с «молчаливым вдохновителем»
      - должны иметь «тесную связь» с Великобританией

# Ключевые сферы действия Закона о Взяточничестве 2010 г., которые имеют непосредственное значение для российских компаний

---

- **Средство защиты: «достаточные системы и процедуры» по предотвращению взяточничества**
  - Вскоре ожидается публикация правительственных директив
  - «Шесть принципов предотвращения взяточничества»:
    - тщательная оценка рисков;
    - твердое намерение топ-менеджеров предотвращать взяточничество;
    - юридическая экспертиза всех коммерческих отношений;
    - ясные, практичные и доступные принципы и процедуры;
    - действенное соблюдение принципов и процедур; а также
    - действенное отслеживание и проверка соблюдения принципов и процедур

# Ключевые сферы применения Закона о Взяточничестве 2010 г.

---

- **Иностранные государственные служащие: Правонарушение ИГС**
  - Отсутствие исключений в отношении «обоснованных и добросовестных расходов» в связи с продвижением, демонстрацией или разъяснением о продукции и исполнении контрактов
  - отсутствует требование доказать «неуместное поведение» плательщика при правонарушении в виде дачи взятки ИГС:
    - основной упор на намерении оказать влияние на ИГС, чтобы получить или сохранить коммерческое преимущество
    - с технической точки зрения, все формы представительских расходов могут подпадать под это правонарушение
  - на усмотрение обвинения
- **Вспомогательные платежи**
  - отсутствие исключений в отношении вспомогательных платежей

# Стратегия управления рисками для российских компаний: обнаружение и предотвращение

---

- **Отношения со «Связанными» Лицами**
  - действенная юридическая экспертиза в отношении всех третьих сторон, которые оказывают услуги в ваш адрес или от вашего имени



# Выводы

---

- **Начало более активного подхода, применяемого в Великобритании:**
  - применение Закона о Взяточничестве 2010 г.
  - замечания судебных инстанций при рассмотрении недавних дел о серьезности связанных со взяточничеством правонарушений
- **Первоочередные задачи SFO по принудительному применению**
- **Не следует недооценивать сферу действия Закона о Взяточничестве 2010 г.:**
  - в некоторых отношениях его сфера действия шире, чем сфера действия американского Закона об иностранной коррупции
    - ответственность за действия связанных лиц
    - вспомогательные платежи
  - отсутствие ясности в ключевых сферах законодательства о борьбе с коррупцией
  - сомнительные перспективы сделок о признании вины и сообщений о собственных нарушениях

# Our Team in London

---



## **Alistair Graham**

Partner, London

### **Bars and Courts**

Hong Kong, 1990

England and Wales, 1987

### **Education**

Guildford College of Law, 1985

MA, St. Edmund Hall, Oxford University, 1983

Alistair Graham is a partner in the London Dispute Resolution group. He is a Solicitor Advocate and has represented clients in litigation in the High Court, Court of Appeal, House of Lords, Privy Council and the Supreme Court in London as well as clients in ad hoc, LCIA and ICC arbitrations. He is also experienced in ADR techniques and has represented clients in mediations on numerous occasions and is an accredited mediator.

He has particular experience in white collar disputes, financial services disputes, banking litigation, regulatory and fraud investigations and international asset tracing. He has coordinated and managed a number of complex cross border disputes, and most recently been advising on the implications of the new Bribery Act.

Alistair is a frequent commentator in the press and at conferences on bribery and fraud related issues, specifically relating to the introduction of the new Act.



## **Charlie Monteith**

Counsel – Legal Consultant\*, London

### **Bars and Courts**

England and Wales, 1986

Diploma in 'Essentials of Corruption' and counter measures (U4)

### **Education**

University of Durham (BA Dunelm)

College of Law, London

Charlie Monteith joined White & Case in February 2011 as Counsel in the global White Collar group based in the London office. Prior to joining the Firm, Charlie was Head of Legal and Operational Assurance at the UK Serious Fraud Office where he was a leading policy maker and key architect of the UK's new Bribery Act due to come into force in 2011. He was on the Law Commission's Bill Advisory Group, led the drafting of the Attorney General's guidelines and was part of the working group that drew up the adequate procedures guidance. He has advised numerous corporates on the governance and compliance implications of the Act on their businesses. Charlie has also been one of the UK's leading economic crime enforcers in recent years having been involved in such high profile cases as BAe, Mabey Johnson, Balfour Beatty and Oil for Food.

Charlie is a regular speaker at numerous high level anti-corruption, corporate compliance, securities fraud, money laundering and white collar crime conferences and has authored various articles on the subject.

\* E&W practising certificate pending

# Our Global White Collar Group

---

- Our Global White Collar Group is led by Washington, DC based partner George J. Terwilliger III, and has senior, experienced lawyers based throughout the United States (Washington, DC, New York and Los Angeles) and Europe, including the United Kingdom, France, Germany, Belgium and Eastern Europe.
- Our Global White Collar Group advises companies, financial institutions, and senior business and political figures on both domestic and international civil and criminal investigations and enforcement proceedings.
- We provide strategic and legal assistance on matters such as regulatory investigations, enforcement proceedings, internal investigations, compliance audits, and administrative and legislative enquiries. We have advised across almost all industry sectors including consumer products and retail, education, energy, oil and gas, financial services, healthcare and pharmaceutical, industrial/manufacturing, telecommunications, media and technology, and transport and logistics.

# Appendix of recent cases

---

- **Recent cases**
- **Julian Messent:** *The chief executive of insurance firms PWS was imprisoned for 21 months and made to pay £100,000 compensation following his involvement in corrupt payments to Costa Rican officials*
- **Robert Dougall:** *The former vice president of DePuy International was imprisoned for 12 months for his involvement in DePuy's bribing of Greek healthcare officials to induce them to buy orthopaedic products*
  - *Lord Justice Bean disregarded the suspended sentence Dougall had agreed with the SFO in return for his cooperation. He said that whilst Dougall had been of great value to the SFO, "criminality on that scale" cannot merit anything other than immediate imprisonment*
  - *the Court of Appeal: imposed a suspended sentence on the facts of the case.*

## Appendix of recent cases

---

- **Innospec Limited:** *Fined \$12.7 million for conspiring to give or agree to give corrupt payments to government officials in Indonesia as inducements to secure, or as rewards for having secured, contracts with the Indonesian government*
  - Lord Justice Thomas commented that it was unconstitutional for the SFO to enter a binding agreement with the US prosecuting authorities as to the level of the fine: it was for the court to determine ultimate criminal financial sanctions and the UK should have agreed a 50:50 split
- **Mabey & Johnson Limited:** *Self referral of bribes paid to officials in Jamaica and Ghana in breach of UN Sanctions. Fined £3.5 million, confiscation order of £1.1 million and reparations of £1.4 million, £350,000 in costs to the SFO, and must undergo monitoring at its own expense for five years*
- **Alfred McAlpine Slate Ltd:** *Three former executives were imprisoned for between 10 months and 2.5 years and fined for dishonestly concealing mismanagement and under-performance at the company between 2004 and 2007*

Worldwide. For Our Clients.

[www.whitecase.com](http://www.whitecase.com)

---

White & Case LLP  
5 Old Broad Street  
London EC2N 1DW  
United Kingdom  
Tel: + 44 20 7532 1000  
Fax: + 44 20 7532 1001

White & Case LLC  
4 Romanov Pereulok  
125009 Moscow  
Russia  
Tel: + 7 495 787 3000  
Fax: + 7 495 787 3001

In this presentation, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.