

Вопрос 2: Дело Aerobus

1. Какой вид соглашения был заключен между Аэробусом и регуляторами США, Великобритании и Франции в январе 2020 г.?

Соглашения об отсрочке судебного преследования – Deferred Prosecution Agreement (Французский аналог - вид «сделки со следствием» – plea agreement).

2. Какие особенности данного вида соглашения?

Характерными особенностями этого вида соглашения являются следующие условия:

— соглашение утверждает суд (в отличие от соглашения о непреследовании – Non-prosecution Agreement);

— в основе его лежит стимулирование компании к позитивной деятельности после совершения проступка: установление политики нулевой терпимости к коррупции, введения полноценной системы комплаенса, внешний надзор над компанией в виде независимого мониторинга и др.

3. Что отличает это дело от других антикоррупционных дел?

— размер общей суммы выплат, который превысил 4 млрд дол. США (самый крупный за всю историю существования комплаенса как самостоятельного направления в экономике);

— высокая степень синхронности и эффективности сотрудничества между правоохранительными органами разных стран;

— дело указывает на необходимость соотношения системы комплаенса не только с ее непосредственной деятельностью, но и со специфическими рисками;

— сложность расследования ввиду наличия неофициальных должностей в подразделениях, над которыми не осуществлялся прямой контроль.

— избранная регуляторами форма привлечения Airbus к ответственности, обусловленная наличием публичного интереса. Такой вариант позволил компании продолжать деятельность, что снижало риск возникновения монополизации мировой авиастроительной отрасли главным конкурентом компании – Boeing, что могло негативно повлиять на авиаотрасль во всем мире;

— территориальный охват (коррупционные нарушения совершались в десятках стран);

— увольнение в результате расследования более 100 сотрудников, что стало обратным эффектом «тона сверху», когда коррупция осуществлялась или, как минимум, поощрялась непосредственно руководством компании.

4. Какой специальный вид комплаенса упоминается в деле?

В общем случае – антикоррупционный комплаенс. Также упоминается независимый специальный комплаенс (по условиям сделки с США для компании вводится и оплачивается за ее счет независимый специальный комплаенс-офицер по выполнению соглашения, а также предусматривается проведение двух внешних аудитов).