

Вопрос 2: Дело Aerobus

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

Компания Airbus и регуляторы пришли к соглашению об отсрочке судебного преследования (Deferred Prosecution Agreement).

2. Какие особенности данного вида соглашения?

DPA - наиболее распространенный вид соглашения. Прежде всего данное соглашения отличает тот факт, что его утверждает суд. DPA исходит из того, что недобросовестная компания в обмен на отказ от судебного разбирательства берет на себя обязательства по выполнению утвержденных регулятором условий: сотрудничество со следствием, выплата штрафных санкций, модернизация внутренней комплаенс-системы, смена руководства. Кроме того, может быть установлен мониторинг над компанией.

3. Что отличает это дело от других антикоррупционных дел?

Во-первых, этот кейс отличает крупный размер штрафных выплат, который превышает 4 млрд долларов США. Во-вторых, над разрешением этого дела работали компетентные органы из нескольких юрисдикций, на территориях которых происходили преступления. В-третьих, на примере дела Airbus становится очевидно, что необходимо со всей серьезностью подходить к комплаенс-рискам и предвидеть все возможные риски, которые могут коснуться компанию.

4. Какой специальный вид комплаенса упоминается в деле?

В деле указывается, что компания как авиастроительный бизнес подпадает под специальные ограничения, связанные с вооружением. Airbus нарушила положения Закона о контроле над экспортом вооружения (AECA) и Международные правила торговли оружием (ITAR) в части раскрытия информации о взносах на политическую деятельность, выплатах и комиссий государственным должностным

лицам. Однако компания не обеспечила меры в этой области и не проводила обучение сотрудников.