

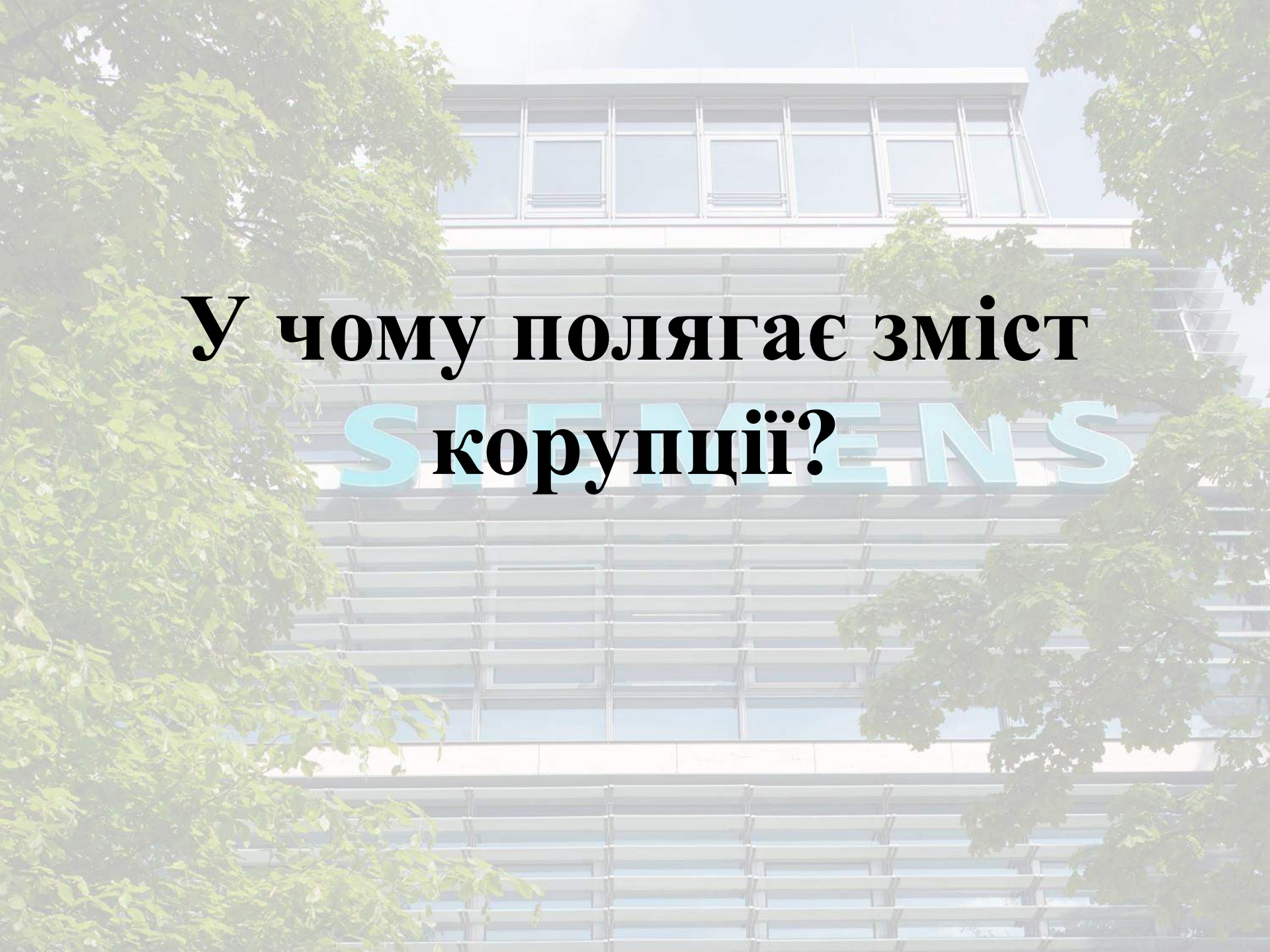


КОРУПЦІЙНЕ ФІАСКО КОМПАНІЇ SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Матеріал розроблено виключно для навчальної мети з джерел та зображень, попередньо оприлюднених з веб-сайтів у мережі Інтернет та призначений виключно для працівників Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»

ІСТОРІЯ ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

**Комісія з цінних паперів та фондового ринку
Сполучених Штатів Америки 12 грудня 2008
року подала заяву про забезпечення позову до
Колумбійського окружного суду проти
компанії Siemens Aktiengesellschaft (резидента
міста Мюнхен, Німеччина) у зв'язку із
звинуваченням юридичної особи у всеосяжнім
хабарництві її керівництва**

A photograph of a modern building facade with a grid of windows and horizontal louvers. The word 'SIEMENS' is visible in large, light blue, 3D letters on the building. Green trees are in the foreground, partially obscuring the building.

**У чому полягає зміст
корупції?**

ДОКАЗОВА БАЗА

У період між 21 березня 2001 року та 30 вересня 2007 року компанія Siemens порушила норми закону Foreign Corrupt Practices Act (FCPA – у дослівному перекладі «Зарубіжні антикорупційні практики»), що полягало у систематичній подачі менеджментом компанії хабарів зарубіжним чиновникам з метою одержання менеджменту необхідних дозволів для провадження господарської діяльності.

Siemens давав хабарі за операції:

- 1) із проектування та будівництва ліній метро у Венесуелі;
- 2) купівлю рухомого вагонного складу для метро у Китаї;
- 3) із проектування та будівництва ліній метро у Венесуелі;
- 4) купівлю електростанцій для Ізраїлю;
- 5) встановлення ліній електропередач високої напруги у Китаї;
- 6) купівлю мобільних телефонних мереж для Бангладешу;
- 7) участь у телекомунікаційних проектах в Нігерії;
- 8) у закупівлі спеціальних посвідчень в Аргентині;
- 9) у купівлі медичного обладнання для В'єтнаму, Китаю та Росії;
- 10) у закупівлі системи контролю руху в Росії;
- 11) у закупівлі нафтопереробних заводів у Мексиці та мереж мобільного зв'язку у В'єтнамі.

ПРОТИПРАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ SIEMENS

**Siemens платив відкати міністерствам
Іраку за продаж електростанцій та
обладнання в рамках Програми ООН
«Нафта в обмін на продовольство».**

**На цих операціях Siemens отримав понад
1,1 мільярда доларів прибутку.**

ЯК ОРГАНІЗОВУВАЛАСЯ СХЕМА ПІДКУПУ

**ФОРМУВАВСЯ ІЗ ГРОШОВОЇ МАСИ
КОМПАНІЇ ОКРЕМИЙ ФОНД ДЛЯ
ДОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ**

**Додаткові 1185 окремих платежів Siemens
перерахував третім сторонам на загальну
суму приблизно 391 мільйон доларів, які
використовувалися для незаконних
цілей, включаючи комерційний підкуп і
розкрадання.**

ЯК ВДАЛОСЯ ПРИТЯГТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ SIEMENS?

SIEMENS

Для сприяння корупційним платежам
Siemens використовував
позабалансові рахунки, які вели в
неконсолідованих компаніях, а також
систему бізнес-консультантів і

ЯКІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПІДКУПІ?

Фальшиві рахунки-фактури та платіжна документація створювалися за фальшивими угодами бізнес-консультантів, які ідентифікували послуги, які ніколи не планувалися.

Незаконні платежі були помилково зареєстровані як витрати на комісійні за управління, на консультації, на контракти на поставку, гонорари за підготовку приміщень та комісійні.

Siemens роздував контракти ООН і записував виплати як законні комісії, незважаючи на санкції ООН, США та міжнародного співтовариства проти таких платежів.

ЯКЕ ПОКАРАННЯ ПОНЕСЛА SIEMENS?

Siemens, усвідомлюючи наслідки кримінального переслідування, запропонувала обвинувачам виплатити загальну суму 1,6 мільярда доларів у вигляді відшкодування коштів, що є найбільшою сумою, яку компанія коли-небудь платила для усунення звинувачень у корупції.

Siemens також сплатила штраф у розмірі 450 мільйонів доларів Міністерству юстиції США та штраф у розмірі 395 мільйонів євро (приблизно 569 мільйонів доларів) Генеральній прокуратурі в Мюнхені. Раніше компанія Siemens вже сплачувала штраф у розмірі 201 мільйона євро (приблизно 285 мільйонів доларів) прокуратурі Мюнхена у жовтні 2007 року.

A Siemens exhibition stand with a large 'SIEMENS' logo at the top and the slogan 'Ingenuity for life' in a script font below it. Three men in dark suits and ties are standing in front of the stand. The stand is white with blue and grey accents. The background is a blurred image of a modern building.

SIEMENS

**ЧИ ВІДНОВИЛА ПРЕСТИЖ
КОМПАНІЯ SIEMENS
ПІСЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО
КОРУПЦІЙНОГО
ВИКРИТТЯ?**

У листопаді 2006 року керівництво Siemens почало впроваджувати реформи внутрішнього контролю компанії.

Ці реформи суттєво зменшили, але не повністю ліквідували корупційні платежі.

Усі корупційні виплати, окрім 27,5 мільйонів доларів, відбулися до 15 листопада 2006 року.

Компанія провела масштабне внутрішнє розслідування та запровадила програму амністії для своїх працівників, щоб зібрати інформацію.

ВИСНОВКИ КОМПАНІЇ

Після глобального розслідування хабарництва, яке тривало кілька років, у 2007 році генерального директора Siemens попросили піти у відставку.

Корупційний скандал міжнародного рівня забезпечив рух змін у лавах менеджменту компанії, і новий генеральний директор вирішив реорганізувати три вищих рівня управління, звільнивши від 40% до 80% керівників на кожному рівні.

Для сприяння процесам прозорості було централізовано процес прийняття рішень у правлінні, оптимізовано кількість виконавчих директорів та створено нову посаду у напрямку комплаєнсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. **Complaint US Securities , Case № 1:08-cv-02167, 12/12/2008, 1-38 pages.**
2. **The CEO of Siemens on using a scandal to drive changes//Peter Loscher, публікація доступна за посиланням <https://hbr.org/2012/11/the-ceo-of-siemens-on-using-a-scandal-to-drive-change>**