

ЗАКОН О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЗЯТКАМ

Министерство юстиции США
Отдел по борьбе с мошенничеством
Управление уголовных расследований
почтовый адрес:
10th & Constitution Ave. NW (Bond 4th fl.)
Washington, D.C. 20530
телефон: (202) 514-7023
факс: (202) 514-7021
адрес в интернете: www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa
электронная почта: FCPA.fraud@usdoj.gov

Министерство торговли США
Офис Главного советника по внешней торговле
почтовый адрес:
14th Street and Constitution Avenue, NW
Room 5882
Washington, D.C. 20230
телефон: (202) 482-0937
факс: (202) 482-4076
адрес в интернете: www.ita.doc.gov/legal

ВВЕДЕНИЕ

Закон о торговле 1998 г. обязал Генерального прокурора США разъяснять потенциальным экспортерам и представителям малого бизнеса, у которых нет возможности получить специализированные консультации в отношении Закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Раздел 15 Уголовного кодекса США, §§78dd-1 et seq, (далее, Закон о борьбе с коррупцией), правоприменительную практику Министерства юстиции США в отношении этого закона. Эти разъяснения сводятся к ответам на запросы в соответствии с Процедурой запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, описанной на стр. 8 настоящего документа, и к разъяснениям общего порядка в отношении необходимости соблюдения требований положений Закона о борьбе с коррупцией и применяемых согласно нему мер наказаний. Данная брошюра содержит разъяснения положений Закона о борьбе с коррупцией общего порядка, предоставляемые Министерством юстиции США.

Американские фирмы, которые стремятся выйти на международный рынок, должны быть знакомы с положениями Закона о борьбе с коррупцией. В общем и целом, Закон о борьбе с коррупцией запрещает давать взятки иностранным должностным лицам с целью получения или сохранения бизнеса. К вышеуказанному поведению также могут применяться положения других законодательных актов США, таких как Закон о мошенничестве с использованием почты и телеграфа, Раздел 18 Уголовного кодекса США, §1341, §1343, а также положения Закона о путешествиях, Раздел 18 Уголовного кодекса США, §1952, в котором предусмотрено уголовное преследование на федеральном уровне за нарушения законов, запрещающих взятки при осуществлении коммерческой деятельности, принятых на уровне штатов.

Министерство юстиции США является основным правоприменительным ведомством, в то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США играет координирующую роль. Офис Генерального советника Министерства торговли США также дает ответы на общие вопросы, поступающие от экспортеров в отношении требований и запретов, содержащихся в Законе о борьбе с коррупцией.

Данная брошюра не заменяет консультаций профессиональных юристов по отдельным вопросам в отношении Закона о борьбе с коррупцией, ее цель - предоставить общее описание положений данного закона. Тем более, материалы данной брошюры не излагают существующие установки Министерства юстиции США или Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении применения Закона о борьбе с коррупцией в отдельных конкретных случаях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В середине 1970-х годов Комиссия по ценным бумагам и биржам США провела расследование, в результате которого выяснилось, что по признанию более 400 американских компаний, они произвели незаконные или сомнительные платежи на сумму более 300 миллионов долларов США иностранным государственным чиновникам, политикам или политическим партиям. Данные нарушения варьировались от подкупа высокопоставленных иностранных чиновников, с тем чтобы заручиться выполнением определенных действий от иностранного правительства в пользу взяткодателя до, так называемых, платежей-гарантов, которые якобы делались для получения дополнительной гарантии выполнения государственными функционерами своих должностных обязанностей. Для того чтобы положить конец практике подкупа иностранных должностных лиц и вернуть уверенность общества в добросовестности американского бизнеса, Конгресс США принял Закон о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности.

Закон о борьбе с коррупцией принимался, чтобы повлиять на манеру ведения бизнеса американскими фирмами, что уже в значительной мере произошло. В отношении нескольких фирм, которые давали взятки иностранным должностным лицам, были предприняты меры уголовно и гражданско-правового воздействия, такие как, значительные штрафы, временное отстранение или запрет на получение государственных контрактов, лишение свободы сотрудников и служащих. С целью избежать вышеуказанных последствий, многие фирмы разработали специальные программы соответствия, для того чтобы своевременно замечать и предотвращать любые сомнительные платежи со стороны своих сотрудников и представителей.

После принятия Закона о борьбе с коррупцией Конгресс обеспокоил тот факт, что по сравнению со многими иностранными компаниями, которые постоянно платили взятки, а в некоторых странах это рассматривалось как расходы на развитие бизнеса, и сумма выплаченных взяток вычиталась из налогооблагаемой базы, американские компании оказывались в невыгодном положении. В связи с этим, в 1998 г. Конгресс поручил Правительству начать переговоры с Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по принятию соглашения между США и их основными торговыми партнерами, обязывающему последних принять законы подобные Закону о борьбе с коррупцией. Десять лет спустя, в 1997 г. Соединенные Штаты и еще тридцать три государства подписали Конвенцию ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок». США ратифицировали эту Конвенцию и приняли соответствующее внутреннее законодательство в 1998 г. См. текст конвенции и комментарии к ней на интернет-сайте Министерства юстиции США.

Положения о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией запрещают гражданам США и некоторым иностранным эмитентам ценных бумаг совершать подкуп иностранных

должностных лиц с целью приобретения или сохранения бизнеса в чью-либо пользу или вместе с кем-либо, или с целью передачи бизнеса кому бы то ни было. Начиная с 1998 г. эти положения применяются к иностранным фирмам и лицам, которые, находясь в Соединенных штатах, каким-либо образом способствуют такому подкупу.

На компании, акции которых зарегистрированы в Соединенных Штатах, Закон о борьбе с коррупцией также налагает требование соблюдения положений о бухгалтерском учете. См. Раздел 15 Уголовного кодекса США §78 m. Эти положения о бухгалтерском учете, разработанные для совместного применения с положениями о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией, обязывают корпорации, на которые распространяются данные положения, создавать и вести учет и документацию, которые бы точно и добросовестно отражали ведение дел в компании, а также разрабатывать и поддерживать адекватные системы контроля за управленческим учетом. В настоящей брошюре обсуждаются только положения о противодействии взяткам.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Ответственность за применение мер уголовно и гражданско-правового воздействия, предусмотренных положениями о противодействии взяткам, в отношении лиц, подпадающих под внутригосударственную юрисдикцию, а также в отношении иностранных компаний и граждан лежит на Министерстве юстиции США. Ответственность за применение мер гражданско-правового воздействия, предусмотренных положениями о противодействии взяткам, в отношении эмитентов ценных бумаг лежит на Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЗЯТКАМ

ОСНОВНОЙ ЗАПРЕТ

Закон о борьбе с коррупцией запрещает давать взятки иностранным должностным лицам с целью приобретения или сохранения бизнеса. Что касается основного запрета, существует пять признаков, наличие которых входит в состав преступления согласно Закона.

А. Субъект – Теоретически Закон о борьбе с коррупцией применяется в отношении любого физического лица, фирмы, служащего, руководителя, сотрудника или представителя фирмы, а также любого акционера, действующего от лица фирмы. Физические лица и фирмы могут нести наказание, если они издадут приказ, дают указание или оказывают содействие в нарушении положений о противодействии взяткам, или вступают в сговор для нарушения этих положений.

В соответствии с Законом о борьбе с коррупцией, юрисдикция США в отношении подкупа иностранных должностных лиц зависит от того является нарушитель «эмитентом ценных бумаг», «лицом подпадающим под внутригосударственную юрисдикцию» или иностранным гражданином или бизнесом.

«Эмитентом ценных бумаг» является корпорация, которая выпустила акции, зарегистрированные в США, или которая обязана предоставлять периодические отчеты Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Лицо, подпадающим под внутригосударственную юрисдикцию» - это любое физическое лицо, которое является гражданином (рожденным в США или получившим гражданство в результате эмиграции и натурализации) или резидентом Соединенных Штатов Америки, или любая корпорация, партнерство, ассоциация, акционерное общество, управляющая компания, организация без образования юридического лица, частный предприниматель, основным местом нахождения бизнеса

которых являются США, или которые были образованы в соответствии с законодательством, одного из штатов Соединенных Штатов Америки, территорий, владений или содружеств Соединенных Штатов.

Эмитенты ценных бумаг и лица, подпадающие под внутрисударственную юрисдикцию, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией по принципу либо национальной, либо территориальной юрисдикции. Эмитенты ценных бумаг и лица, подпадающие под внутрисударственную юрисдикцию, несут ответственность за действия, способствующие совершению подкупа иностранного должностного лица, совершенные на территории США, с использованием почтовой службы США или других средств и способов торговли между штатами, таких как телефонные звонки, факсимильные и телеграфные сообщения, поездки по штатам и зарубежным странам. Кроме того, эмитенты ценных бумаг и лица, подпадающие под внутрисударственную юрисдикцию, могут быть привлечены к ответственности за действия, способствующие совершению подкупа, совершенные за пределами территории США. Так, американская компания или гражданин могут быть привлечены к ответственности за подкуп, совершенный по указанию сотрудника или представителя, действовавшему за пределами Соединенных Штатов, с использованием средств иностранного банковского счета и без какого-либо участия персонала, находящегося на территории США.

До 1998 г. иностранные компании, кроме тех, которые являлись «эмитентами ценных бумаг», и иностранные граждане не подпадали под действие Закона о борьбе с коррупцией. Поправки 1998 г. расширили юрисдикцию Закона о борьбе с коррупцией, распространив применение территориального принципа на иностранные компании и иностранных граждан. Таким образом, сегодня и иностранная компания, и иностранное физическое лицо выступают субъектами Закона о борьбе с коррупцией, в случае если их действия напрямую или через представителей способствуют совершению подкупа на территории США. Однако, данные действия не обязательно должны совершаться с использованием почтовой службы США или других средств и способов торговли между штатами.

И наконец, американские корпорации могут привлекаться к ответственности за действия иностранных дочерних компаний, в случае если они давали распоряжение, указание или осуществляли контроль за вышеуказанным действием. Точно также, как могут привлекаться к ответственности и американские граждане или резиденты, являющиеся «лицами подпадающими под внутрисударственную юрисдикцию», которые работали по найму или действовали от имени иностранных дочерних компаний.

В. Умысел на совершение коррупции – Лицо, совершающее или дающее указание совершить платеж, должно иметь умысел на совершение коррупции, а сам платеж заведомо склонять получателя платежа к превышению своих служебных полномочий в пользу бизнеса плательщика либо третьего лица. Необходимо отметить, что Закон о борьбе с коррупцией не требует, чтобы коррупционный акт преуспел в достижении своей цели. Само по себе *предложение или обещание* коррупционного платежа уже может явиться нарушением закона. Закон о борьбе с коррупцией запрещает платежи с целью *повлиять* на действие или решение должностного лица при выполнении им его должностных обязанностей, склонить его к совершению или не совершению им действий в нарушение своих обязанностей, получить неправомерное преимущество или склонить иностранное должностное лицо к неправомерному использованию своего влияния для оказания воздействия или влияния на какое-либо действие или решение.

С. Платеж – Закон о борьбе с коррупцией запрещает платежи, предложение или обещание платежа (или указание о совершении платежа либо его предложение) в форме любых денежных средств или ценностей.

Д. Получатель – Запрет распространяется только на подкуп *иностранных должностных лиц, иностранной политической партии* либо *членов иностранной политической партии, либо кандидата* на иностранную государственную должность. Под иностранным должностным лицом понимают любого служащего или сотрудника иностранного государственного органа, международной общественной организации, любого министерства или ведомства, либо лицо исполняющее официальные полномочия. Для уточнения отдельных вопросов в отношении определения понятия «иностранного должностного лица», например являются ли «иностранным должностным лицом» члены королевской семьи, или члены законодательных органов власти, или служащие государственных предприятий, рекомендуем обращаться к процедуре запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности Министерства юстиции.

Закон о борьбе с коррупцией распространяется на подкуп *любого* должностного лица, независимо от должности или ранга. Закон о борьбе с коррупцией ставит во главу угла *цель* платежа, а не должностные обязанности чиновника, получающего платеж, предложение или обещание платежа. К положениям о противодействии взяткам применяются исключения, касающиеся «платежей-гарантов, способствующих исполнению должностными лицами своих текущих обязанностей» (см. ниже).

Е. Цель на приобретение или сохранения бизнеса – Закон о борьбе с коррупцией запрещает платежи с целью *приобретения* или *сохранения бизнеса* фирмой в чью-либо пользу или вместе с кем-либо, или *передачи бизнеса* кому бы то ни было. Министерство юстиции интерпретирует термин «приобретение или сохранения бизнеса» достаточно широко, таким образом, чтобы он включал в себя не просто получение или продление контракта. Следует отметить, что приобретаемый или сохраняемый бизнес не обязательно должен находиться в ведение иностранного государства или иностранного государственного учреждения.

ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Закон о борьбе с коррупцией запрещает совершение подкупа через посредников. Противозаконным является платеж третьему лицу, заведомо зная, что весь платеж или его часть напрямую или косвенно будет направлен иностранному должностному лицу. *Термин «заведомо зная» включает осознанное пренебрежение и умышленное неведение.* Элементы состава преступления в основном те же, что были указаны выше, за исключением того, что в данном случае «получателем» выступает посредник, производящий платеж соответствующему «иностранному должностному лицу».

Посредниками могут являться партнеры или представители совместных предприятий. Для того чтобы избежать привлечения к ответственности за подкуп, совершенный третьими лицами, американские компании призываются к проявлению должной осмотрительности и всей необходимой осторожности для гарантии того, что при формировании деловых отношений они имеют дело с надежными и компетентными партнерами и представителями. Такая должная осмотрительность может состоять в получении детальной информации о потенциальных иностранных представителях и партнерах совместных предприятий для выяснения их компетентности, наличия личных или профессиональных связей с государственными органами, количество и репутация их клиентов, их собственная репутация в Посольстве или Консульстве США, в местных банках, кампаниях и у других представителей деловых кругов. Кроме того, при ведении деловых переговоров американским фирмам необходимо принимать во внимание наличие так называемых «красных флажков», *например*, сомнительные схемы платежей или финансовых операций, коррупционное прошлое страны, отказ партнера или представителя иностранного совместного предприятия предоставить письменное обязательство не совершать каких либо действий, направленных на незаконное предложение, обещание или платеж иностранным

чиновникам и не предпринимать никаких действий, которые могли бы составить нарушение американской фирмой Закона о борьбе с коррупцией, необычно высокие комиссионные платежи, отсутствие прозрачности в ведение бухгалтерской отчетности, явная некомпетентность и отсутствие ресурсов у партнера или представителя совместного предприятия для выполнения предлагаемых услуг, а также тот факт, что партнер или представитель совместного предприятия был порекомендован сотрудником потенциального государственного заказчика.

По вопросам о платежах, выполненных третьими лицами, рекомендуем обращаться к профессиональным юристам и к процедуре запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности Министерства юстиции.

ДОПУСТИМЫЕ ПЛАТЕЖИ И АФФИРМАТИВНАЯ ЗАЩИТА¹

Закон о борьбе с коррупцией содержит прямо выраженное исключение к запрету на совершение взяток в отношении «платежей-гарантов» за «исполнение должностными лицами своих текущих обязанностей» и предусматривает использование аффирмативной защиты в случае предполагаемых нарушений Закона о борьбе с коррупцией,

ПЛАТЕЖИ-ГАРАНТЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СВОИХ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Существуют исключения к запрету на совершение взяток в отношении платежей с целью способствовать или ускорить исполнение должностными лицами своих текущих обязанностей. В законе перечислены следующие примеры: получение лицензий, прав и других официальных документов; оформление документов, таких как визы, разрешение на работу; предоставление охраны органами полиции; прием и доставка почты, предоставление услуг телефонной связи, электроэнергии и воды, погрузо-разгрузочные работы и сохранение скоропортящихся продуктов; а также назначение проведения проверок, связанных с выполнением контрактных обязательств и перевозкой продукции по стране.

Действия, «подобные» вышеперечисленным, также подпадают под данное исключение. В случае возникновения вопросов о том, относится ли платеж к данному исключению, проконсультируйтесь с профессиональным юристом. Также можно обратиться к процедуре запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности Министерства юстиции, о котором речь пойдет ниже.

«Исполнение должностными лицами своих текущих обязанностей» *не* включает его решения о разрешении конкретному лицу открыть новое предприятие либо продлить деятельность уже существующего предприятия.

АФФИРМАТИВНАЯ ЗАЩИТА

Лица, обвиняемые в нарушении положений о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией могут утверждать в свою защиту, что платеж был законным с точки зрения внутреннего законодательства иностранного государства или деньги были потрачены с целью продемонстрировать продукт или выполнить обязательство по контракту.

Установить, был ли платеж законен с точки зрения законодательства иностранного государства, может быть достаточно сложно. При возникновении подобного вопроса о

¹ Процедура защиты, используемая в судопроизводстве стран «общего права», при которой бремя доказывания перекладывается на сторону защиты (примечание переводчика)

законности такого платежа рекомендуем обращаться к профессиональным юристам или к Процедуре запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности Министерства юстиции.

Более того, так как речь идет об «аффирмативной защите», лицо обвиняемое в нарушении закона обязано в первую очередь доказать, что необходимые требования к платежу были соблюдены. На стороне обвинения не лежит бремя доказывания того, что платежи изначально не подпадают под вышеперечисленные виды платежей.

САНКЦИИ ПРОТИВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

УГЛОВНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ

Следующие уголовные наказания могут назначаться за нарушения положений о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией: корпорации и другие предприятия наказываются штрафом до 2 миллионов долларов США; служащие, руководители, акционеры и представители наказываются штрафом до 100 тысяч долларов США и лишением свободы сроком до пяти лет. Более того, в соответствии с Законом об альтернативных штрафах, эти штрафы могут быть значительно выше. Штраф может в два раза превышать сумму выгоды, которую обвиняемый стремился получить с помощью подкупа. Так же необходимо понимать, что штрафы, налагаемые на физических лиц, не могут оплачиваться их работодателем или руководителем.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ

Генеральная прокуратура или Комиссия по ценным бумагам и биржам, соответственно, могут возбудить гражданское производство для назначения штрафа размером до 10 тысяч долларов США против любой фирмы, *а также* любого служащего, руководителя, сотрудника или представителя фирмы, или акционера, действующего от лица фирмы, в случае нарушения ими положений о противодействии взяткам. Кроме того, по представлению Комиссии по ценным бумагам и биржам, суд может наложить дополнительный штраф, размер которого не может превышать i. либо общей суммы денежной выгоды, полученной обвиняемым в результате нарушения, ii. либо определенно установленного денежного лимита. Определенно установленный денежный лимит основывается на доказанности нарушения и устанавливается в пределах от 5 тысяч до 100 тысяч долларов США для физических лиц и от 50 тысяч до 500 тысяч долларов США для юридических лиц.

Генеральная прокуратура или Комиссия по ценным бумагам и биржам, соответственно, могут возбудить гражданское производство, чтобы наложить запрет на деятельность фирмы в случае, если есть основания полагать, что эта фирма (или ее служащий, руководитель, сотрудник, представитель или акционер, действующий от лица фирмы) нарушает (или собирается нарушить) положения о противодействии взяткам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

В соответствии с руководством, выпущенным Офисом по управлению и бюджету, лицо или фирма, признанные виновными в нарушении Закона о борьбе с коррупцией может быть отстранено от работы с Федеральными государственными органами и организациями. *Одного наличия официального обвинения достаточно для введения временного запрета на работу с государственными органами и организациями.* Президент США принял указ, запрещающий ведомствам исполнительной ветви власти допускать участие в государственных закупках и другой коммерческой деятельности с государственными организациями тех лиц и организаций, в отношении которых наложен постоянный или временный запрет или каким либо другим образом ограничено их участие в вышеуказанной деятельности, хотя бы одним государственным ведомством.

Кроме того, лицо или фирма, признанные виновными в нарушении Закона о борьбе с коррупцией, могут лишиться права получать лицензии на производство экспорта. Комиссия по ценным бумагам и биржам может наложить постоянный или временный запрет на участие лиц в операциях с ценными бумагами, а также ввести гражданско-правовые санкции в отношении лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами за нарушение Закона о борьбе с коррупцией. Комиссия по срочной биржевой торговле и Корпорация зарубежных частных инвестиций могут временно или постоянно отстранить от участие в программах комиссии за нарушение Закона о борьбе с коррупцией. Кроме того, платеж иностранному должностному лицу в нарушение Закона о борьбе с коррупцией не может исключаться из налогооблагаемой базы в качестве возмещения расходов на развитие бизнеса.

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ

Нарушение положений о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией также может явиться основанием для возбуждения частного обвинения с требованием возместить ущерб в тройном размере в соответствии с Законом о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкета организациях (RICO) или в соответствии с другими законодательными актами федерального уровня и уровня штатов. Например, дело частного обвинения в рамках закона RICO может быть возбуждено по жалобе конкурента, который имеет основания полагать, что обвиняемый выиграл иностранный контракт в результате дачи взятки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Министерство юстиции установило Процедуру запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым любая американская компания или гражданин могут запросить у Министерства юстиции справку о применении положений о противодействии взяткам Закона о борьбе с коррупцией в отношении возможной конкретной ситуации и поведения фирмы. Все детали по Процедуре запросов можно уточнить в части 80 Раздела 28 Кодекса федеральных правил (28 CFR). В соответствии с вышеуказанной процедурой, Генеральный прокуратор² обязан представить заключение в ответ на конкретный запрос от лица или фирмы в течении тридцати дней после получения запроса. (Тридцатидневный срок начинает исчисляться с момента получения Министерством юстиции всей необходимой информации для составления заключения). При наличии заключения о признании конкретного поведения фирмы соответствующим действующему толкованию и применению положений Закона о борьбе с коррупцией, в случае возбуждения производства против этой фирмы, в отношении данного поведения действует презумпция соответствия положениям Закона о борьбе с коррупцией. Копии заключений, составленных Министерством юстиции можно посмотреть на специальном сайте Министерства юстиции, посвященном Закону о борьбе с коррупцией.

По всем вопросам к Министерству юстиции в отношении Закона о борьбе с коррупцией и о Процедуре запросов в отношении закона о борьбе с коррупцией можно обращаться к Марку Мендельсону, Заместителю начальника отдела по борьбе с мошенничеством, по телефону (202) 514-1721 или Уильяму Джекобсону, Помощнику начальника отдела по борьбе с мошенничеством, по телефону (202) 353-0449.

Хотя Министерство торговли не выполняет правоохранительной функции в отношении Закона о борьбе с коррупцией, оно предоставляет общие рекомендации американским экспортерам, у которых есть вопросы в отношении применения Закона о борьбе с коррупцией и международных тенденций развития, связанных с этим законом. По всем вопросам к

2 В США Министерство юстиции возглавляет Генеральный прокурор (примечание переводчика)

Министерству торговли в отношении Закона о борьбе с коррупцией можно обращаться к Элеоноре Робертс Люис, Главному советнику по внешней торговле, или к Артуру Арноффу, старшему советнику, Офис Главного советника по внешней торговле, Министерство торговли США, почтовый адрес 14th Street and Constitution Avenue, NW, Room 5882, Washington, D.C. 20230, телефон: (202) 482-0937.