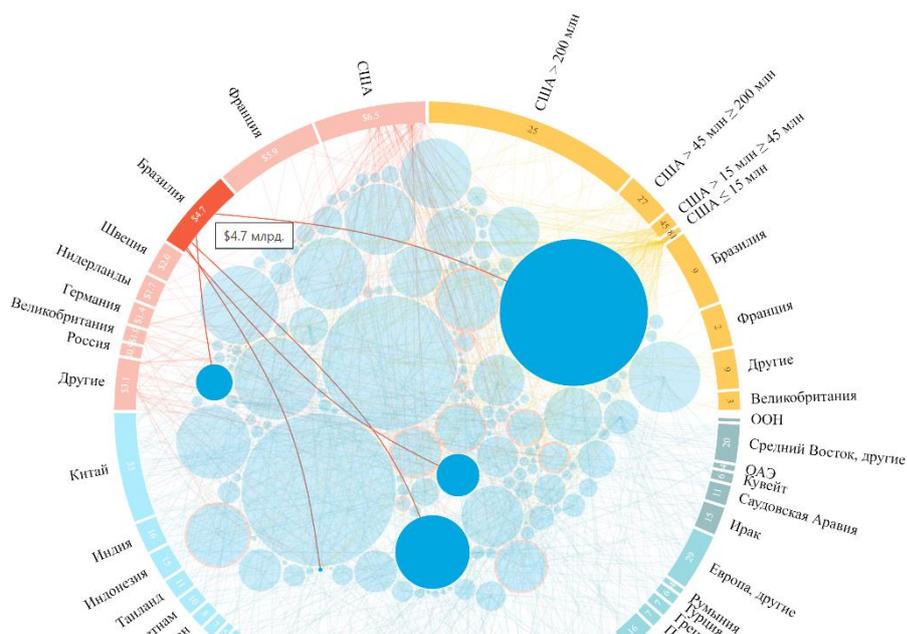


## Пояснение к инфографике «Санкции за нарушение FCPA»

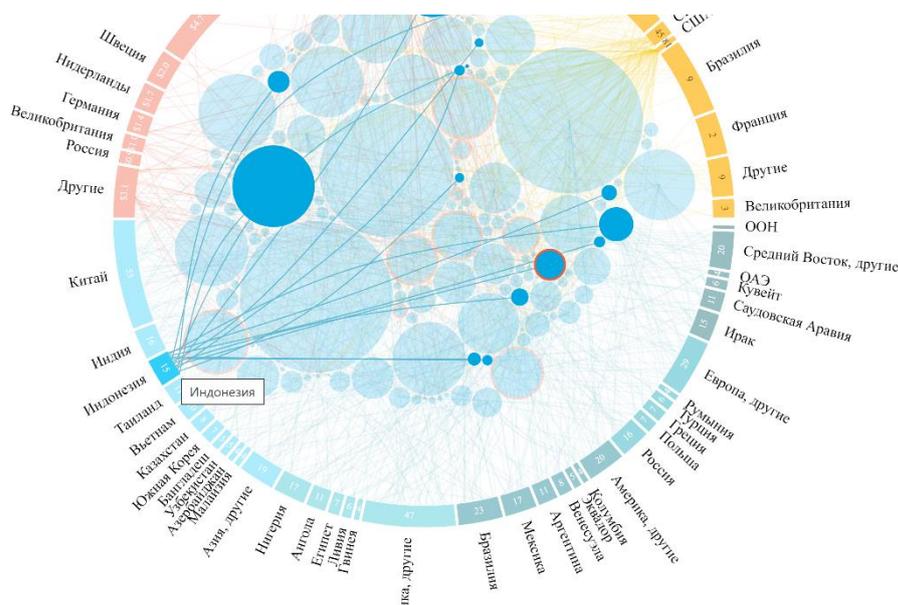
Инфографика разработана на основе анализа сведений о привлечении юридических лиц к ответственности за нарушение Закона США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA).

Три арки большой окружности демонстрируют распределение компаний по странам:

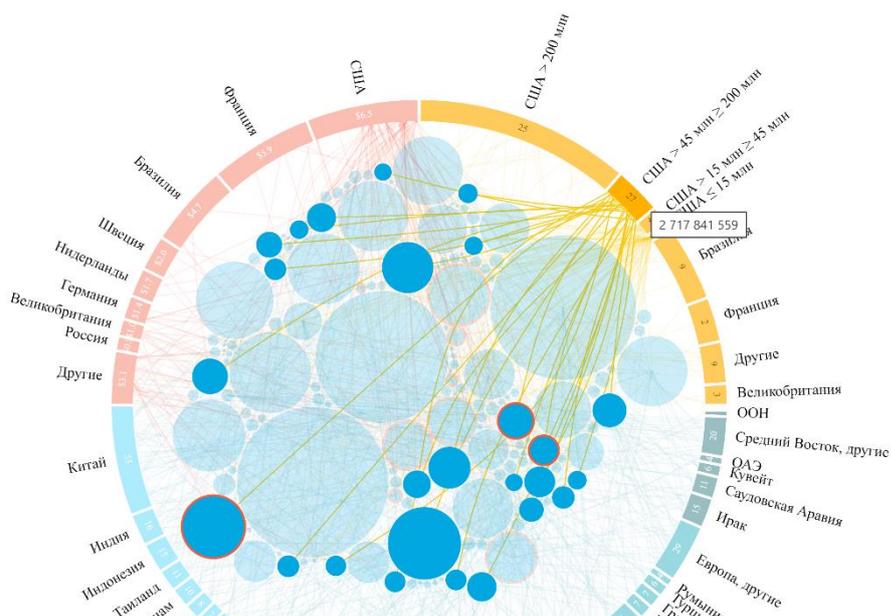
1) в которых на момент применения санкций располагался головной офис компании (оранжевая),



2) должностных лиц которых подкупали (голубая)

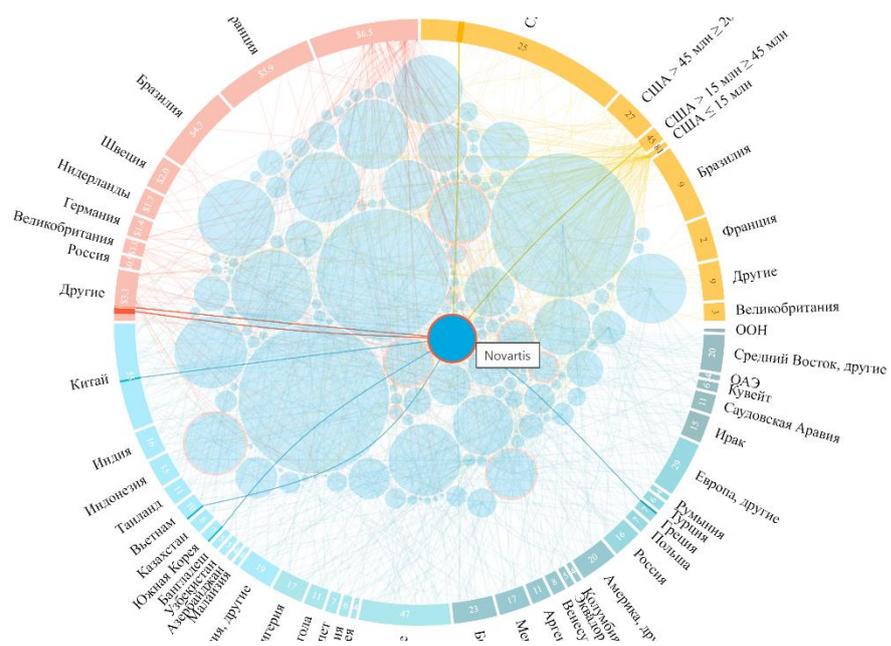


3) в бюджет которых были уплачены финансовые санкции (желтая).

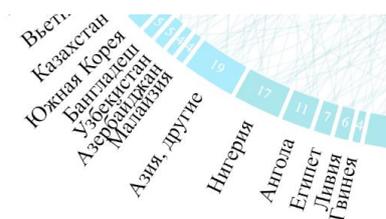


Цифры в арках указывают на количество соответствующих случаев, при наведении на арку также отображается сумма выплат (оранжевая и желтая арки) или список стран (голубая арка).

Каждый из «кругов» внутри арок – это отдельная привлеченная к ответственности компания (группа компаний), а его размер прямо пропорционален выплаченным финансовым санкциям. Масштаб отображения кругов можно менять: для этого необходимо навести на внутренний круг и воспользоваться прокруткой экрана (с помощью колесика мышки или тачпэда).



Ниже расположена временная шкала – года привлечения компаний к ответственности. Для одновременного выбора нескольких лет необходимо зажать клавишу Ctrl.



Год: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Названия кругам даны в соответствии с названием материнской компании (даже если к ответственности привлекалась только дочерняя компания). Если компания привлекалась к ответственности более одного раза, круг обведен оранжевым, если компания подкупала должностных лиц из той же страны, в которой зарегистрирован ее головной офис – синим.

При нажатии на круг открывается карточка дела (дел) соответствующей компании.

The Goldman Sachs Group Inc.

**Год:** 2020

**Головной офис:** США

**Отрасль:** Финансовый сектор

**Связанные лица:** Goldman Sachs & Co. LLC, Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Goldman Sachs (Singapore) Pte. Ltd., Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Goldman Sachs Bank USA, Tim Leissne, Jho Low, Roger Ng, Najib Razak

**Гражданство подкупаемых лиц:** Малайзия

**Предмет подкупа:**  Благотворительные взносы  Взносы на политические цели  Деньги  
 Ненадлежащее трудоустройство  Оплата обучения  Питание  Подарки  Путешествия  
 Развлечения  Спонсорство  Товары/Услуги

**Вменяемые правонарушения:**

The Goldman Sachs Group Inc.

**Минюст**  Подкуп должностных лиц

**КЦББ**  Подкуп должностных лиц  
 Нарушение правил ведения бухгалтерского учета

Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd.

**Минюст**  Подкуп должностных лиц

< Назад

< Основная информация

< Отрасль

< Гражданство подкупаемых лиц

< Предмет подкупа

< Вменяемые правонарушения

< Саморазоблачение

< Способ урегулирования

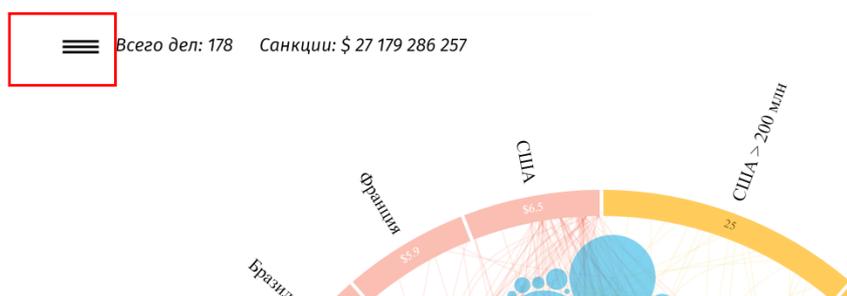
< Финансовые штрафы

< Документы

< Комментарии

В инфографике предусмотрена возможность поиска компаний по различным параметрам: для этого необходимо открыть легенду, находящуюся в левом верхнем углу (рядом с общим количеством дел).

### Санкции за нарушение FCPA 2008.





а также на иконки с секторами и формами подкупа во всплывающем окне появляется их расшифровка. Поиск может также осуществляться посредством выбора секторов на арках; для одновременного выбора нескольких секторов используется клавиша Ctrl.

