06/04/2019

Fresenius Medical paga $ 231 millones para resolver infracciones generalizadas de la FCPA



El mayor proveedor del mundo de equipos y servicios de diálisis acordó pagar el USDJ y la SEC $ 231 millones en multas y descuentos para resolver las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en África, Medio Oriente y Europa.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, con sede en Homburg, Alemania, sobornó a médicos y funcionarios de salud pública en al menos 17 países.

Bajo un acuerdo de no prosecución (pdf) con el DOJ, Fresenius pagó una multa penal de $ 84.7 millones.

En la acción de cumplimiento civil de la SEC, Fresenius desembolsó $ 147 millones (incluidos los intereses prejuzgados), con lo que el monto total del acuerdo fue de aproximadamente $ 231.7 millones.

La SEC resolvió el caso a través de una orden administrativa interna (pdf) y no acudió a los tribunales.

El acuerdo de no procesamiento del DOJ requiere que Fresenius conserve un monitor de cumplimiento independiente durante dos años y se informe por un año adicional. La compañía también acordó cooperar con la investigación del DOJ y mejorar su programa de cumplimiento.

La SEC dijo que a pesar de las señales de alerta conocidas de corrupción desde principios de la década de 2000, [Fresenius] dedicó recursos insuficientes para el cumplimiento.

En algunos países no capacitó a los empleados ni realizó ninguna diligencia debida con los agentes.

En muchos casos, la alta gerencia participó activamente en esquemas de corrupción y ordenó a los empleados que destruyeran los registros de la mala conducta, dijo la SEC.

Fresenius pagó alrededor de $ 30 millones en sobornos utilizando contratos de consultoría falsos, falsificando documentos y canalizando sobornos a través de un sistema de intermediarios externos, dijo la SEC.

Entre los países involucrados, según la SEC y el DOJ, se encuentran Angola, Benin, Bosnia, Burkina Faso, Camerún, Chad, China, Gabón, Costa de Marfil, México, Marruecos, Níger, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, España y Turquía. .

El DOJ dijo que Fresneius obtuvo al menos 140 millones de dólares en ganancias por el soborno.

- En Angola, Fresenius sobornó a un oficial militar angoleño y prominentes nefrólogos empleados por el gobierno, dijo el Departamento de Justicia. Fresenius le dio al oficial militar y a un médico del gobierno acciones en una empresa conjunta de

Fresenius local. Contrató a los hijos del oficial militar el espacio de almacenamiento que nunca usó. Y celebró acuerdos de consultoría con médicos empleados públicamente para los que nunca se prestaron servicios, dijo el Departamento de Justicia.

- En Arabia Saudita, Fresenius sobornó a funcionarios de salud y médicos con pagos en efectivo. Fresenius también celebró acuerdos falsos de comisiones de cobranza, realizó pagos a una organización benéfica del gobierno y ofreció obsequios e hizo pagos a médicos contratados públicamente para viajes sin justificación educativa o de negocios, según las admisiones de la compañía.
- En Marruecos, Fresenius sobornó a un funcionario a cambio de contratos para desarrollar centros de diálisis renal en hospitales militares estatales. Fresenius pagó el 10 por ciento oficial del valor de los contratos. La compañía pagó un bono de empleado falso que el empleado pasó al funcionario.
- En España, Fresenius pagó a un médico del gobierno más de $ 90,000 por consultoría sin un acuerdo de consulta o contrato vigente, dijo el Departamento de Justicia. El médico era el jefe de nefrología en un hospital estatal que otorgó a Fresenius una licitación en 2011. Fresenius ofreció a otros médicos en España viajes a conferencias médicas y realizó donaciones para financiar proyectos para los médicos.
- En Turquía, Fresenius le dio a un médico del gobierno el 35 por ciento de las acciones de la empresa conjunta [local] (con un valor aproximado de $ 74,000 en ese momento) en el momento en que se formó, dijo el Departamento de Justicia. En 2010, Fresenius compró las acciones del médico y nunca le exigió que pagara por sus acciones en la empresa conjunta, lo que resultó en una ganancia de $ 356,000 para el médico.

Fresenius opera más de 3,700 clínicas de diálisis en todo el mundo y tiene 37 sitios de producción en varios países.

En febrero de este año, la compañía dijo que reservó € 200 millones ($ 245 millones) para una posible resolución de la FCPA con el DOJ y la SEC.

El Departamento de Justicia dijo el viernes que Fresenius, a sabiendas e intencionalmente, no implementó controles contables internos razonables sobre las transacciones financieras y no mantuvo libros y registros que reflejen las transacciones de manera precisa y justa.

Fresenius no calificó para una declinación bajo la Política de cumplimiento corporativo (pdf), dijo el Departamento de Justicia. Aunque la compañía voluntariamente auto-reveló la conducta indebida en abril de 2012, el soborno fue generalizado y la compañía no respondió oportunamente a ciertas solicitudes del [DOJ] y, en ocasiones, no proporcionó respuestas confusas a las solicitudes de información.

El DOJ dijo que la multa penal estaba 40 por ciento por debajo del límite inferior de la multa de las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos.

El presidente ejecutivo de Fresenius, Rice Powell, dijo en un comunicado el viernes: Nos complace haber concluido estas investigaciones y haber resuelto los problemas que identificamos y divulgamos voluntariamente a las autoridades de los EE. UU. Desde que comenzó la investigación, hemos tomado medidas exhaustivas para promover una cultura de comportamiento empresarial ético en toda la compañía y para fortalecer nuestros programas de cumplimiento y controles internos .

Fuente: The FCPA Blog

http://www.fcpablog.com/blog/2019/3/29/fresenius-medical-pays-231-million-to-settle-widespread-fcpa.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fcpablog%2FsLbh+%28The+FCPA+Blog%29