

El TOP TEN de sanciones por delitos de soborno y corrupción impuestas por el DoJ en aplicación de la FCPA

No tener una estrategia de comportaminento ético y no disponer de planes y sistemas de cumplimiento es una situación que pone en grave riesgo el valor de las organizaciones a medio y largo plazo.

Parece, afortunadamente, que la “cultura del cumplimiento” o COMPLIANCE está dejando de ser algo meramente “poético” o “estético” para muchas compañías y está pasando a ser un parte esencial de las estrategias de las compañías.

Cada es más evidente el fuerte impacto negativo en la reputación e imagen de las organizaciones que causan la implicación en situaciones de soborno y corrupción, impacto que termina por menoscabargravemente los intereses de sus accionistas y a su vez causa una fuerte caída en la percepción del valor de la marca para los consumidores.

Pero un pasito más en este sentido están siendo las fuertes sanciones que viene imponiendo el DoJ (Departamento de Justicia estadounidense) en aplicación de la FCPA (Ley en materia de prácticas corruptas en el extranjero), la cual es relevante destacar que el DoJ aplica en cualquier parte del mundo, cuestión que viene facilitada a su vez por los diferentes convenios establecidos en el marco común de la OCDE.

Aquí van el TOP TEN de sanciones hasta la fecha en aplicación de esta ley.

1. Siemens (Alemania): $ 800 millones en 2008.
2. Alstom (Francia): $ 772 millones en 2014.
3. KBR / Halliburton (EE.UU.): $ 579 millones en 2009.
4. Teva Pharmaceutical (Israel): $ 519 millones en 2016.
5. Och-Ziff (EE.UU.): $ 412 millones en 2016.
6. BAE (Reino Unido): $ 400 millones en 2010.
7. Total SA (Francia) $ 398 millones en 2013.
8. VimpelCom (Holanda) $ 397,6 millones en el 2016.
9. Alcoa (EEUU) $ 384 millones en 2014.
10. Snamprogetti Netherlands BV / ENI SpA $ 365 millones en 2010.

No tener una estrategia de comportaminento ético y no disponer de planes y sistemas de cumplimiento puede parecer una buena estrategia a corto plazo, sin embargo estamos viendo, cada día con más fuerza, que es una situación que pone en grave riesgo el valor de las organizaciones a medio y largo plazo.

Iván Martínez López

Directivo INTEDYA Internacional
Presidente de la World Compliance Association