

Tokyo Litigation Client Alert

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [ルイズ・ストーフ](#) [寺澤 幸裕](#) [矢倉 千栄](#) [ダニエル P. レヴィソン](#) [アンドリュー・マイヤー](#)

April 30, 2018

2018年4月30日

Top Ten International Anti-Corruption Developments for March 2018

By [Charles E. Duross](#), [James M. Koukios](#),
[Lauren M. Bennett](#), [Mingda Hang](#)

In order to provide an overview for busy in-house counsel and compliance professionals, we summarize below some of the most important international anti-corruption developments from the past month, with links to primary resources. This month we ask: Which companies resolved FCPA allegations involving alleged misconduct in Romania, Russia, West Africa, and the United States? What changes were made in the anti-corruption enforcement regimes in China, Saudi Arabia, and Singapore? Which current and former world leaders are facing anti-corruption scrutiny in France, Korea, and Peru? The answers to these questions and more are here in our March 2018 Top Ten list.

1. Maryland-based Nuclear Transportation Company Resolves Russia FCPA Allegations with DOJ. On March 13, 2018, the Department of Justice (“DOJ”) [announced](#) that Transport Logistics International Inc. had agreed to pay \$2 million and enter into a three-year deferred prosecution agreement (DPA) in the District of Maryland to resolve allegations that it bribed an official of JSC Techsnabexport (TENEX), a subsidiary of Russia’s State Atomic Energy Corporation, in order to receive various business advantages. According to the [DPA](#), the company created invoices for services that were never provided and wired approximately \$1.7 million to shell companies in several countries to further the scheme. DOJ noted that the company’s inability to pay was factored into the \$2 million penalty amount. In [August 2015](#), DOJ announced that the company’s co-president,

国際的腐敗行為防止事件の展開 2018年3月の10大ニュース

執筆者: [チャールズ E. デュロス](#)、[ジェームズ M. クーキオス](#)、
[ローレン M. ベネット](#)、[ミンダ ハン](#)

多忙な社内弁護士やコンプライアンスの専門家に全体像を掴んでいただくため、3月の国際的腐敗行為に関する事件の展開のうち最も重要なものについて、要約と、一次情報源のリンクを提供する。ルーマニア、ロシア、西アフリカ及び米国における不正行為に関わる FCPA 違反容疑を和解に持ち込んだ会社は。中国、サウジアラビア及びシンガポールにおいて、腐敗行為防止制度にどんな変更がなされたか。フランス、韓国及びペルーにおいて、腐敗行為防止調査に直面している世界の現指導者や元指導者とは。その答えはこの2018年3月の10大ニュースの中にある。

1. メリーランド州の核燃料輸送会社、ロシアにおける FCPA 違反容疑について DOJ と和解 2018年3月13日、米司法省(「DOJ」)は、Transport Logistics International Inc. が、ビジネス上のさまざまな便宜供与ことを目的として、ロシアの国家原子力コーポレーション・ロスアトムの子会社である Techsnabexport (TENEX) の職員に賄賂を渡したとの容疑について和解するため、メリーランド州地区において、2百万ドルを支払い、3年間の訴追延期合意(DPA)を締結することに同意したことを[発表した](#)。DPAによると、同社は、提供実績のないサービスについて請求書を作成し、贈賄スキーム促進のため数カ国のダミー会社に対し約1.7百万ドルを電信送金した。DOJは、2百万ドルの罰金額には、同社の支払不能状態が織り込まれていることを指摘した。DOJは、[2015年8月に](#)、同社の共同社長 Daren Condrey 氏が、FCPA 違反及び有線通信不正行為の共謀について有罪答弁を行ったと発表していたが、もう一人の共同社長 Mark

Daren Condrey, had pleaded guilty to conspiring to violate the FCPA and to commit wire fraud, while the other co-president, Mark Lambert, was charged with FCPA, wire fraud, and money laundering counts in [January 2018](#). The official, Vadim Mikerin, pleaded guilty to money laundering charges in [August 2015](#) and was sentenced to 48 months' imprisonment in [December 2015](#).

2. Canada-based Mining Company Resolves West Africa FCPA Allegations with SEC. On March 26, 2018, the Securities and Exchange Commission (SEC) [announced](#) that Kinross Gold had agreed to pay a civil penalty of \$950,000 to resolve alleged violations of the FCPA's accounting provisions. According to the SEC [Order](#), from September 2010 through at least 2014, the company operated gold mines in Mauritania and Ghana without devising and maintaining adequate internal controls, despite red flags identified during the due diligence process when those operations were acquired in 2010. The Order alleges that some of the same problematic practices identified in the due diligence process, such as allowing low-level employees to contract with vendors and make payments with petty cash, continued post-acquisition. The company also allegedly contracted with a "consultant" to facilitate contact with high-level government officials in Mauritania without conducting the heightened due diligence required by the company's policies. The company neither admitted nor denied the SEC's findings. In its [press release](#) regarding the resolution, the company stated that DOJ told the company in November 2017 that it had closed its parallel investigation without taking an enforcement action.

3. Israel-based Real Estate and Development Company Resolves Romania and U.S. FCPA Allegations with SEC. On March 9, 2018, SEC [announced](#) that Elbit Imaging Ltd. had agreed to pay a \$500,000 civil penalty to resolve alleged violations of the FCPA's accounting provisions. According to the SEC [Order](#), Elbit and one of its majority-owned indirect subsidiaries paid millions of dollars to third-party offshore consultants and sales agents in connection with a real estate development project in Romania and the sale of a large portfolio of real estate assets in the United States without proof of actual performance. According to SEC, the Romanian payments "may have

Lambert 氏については、[2018年1月](#)、FCPA 違反、有線通信不正行為及びマネーロンダリング等の罪で起訴された。職員の Vadim Mikerin 氏は、[2015年8月](#)にマネーロンダリングについて有罪答弁を行い、[2015年12月](#)に、48カ月の禁固刑を言い渡された。

2. カナダの採掘会社、西アフリカにおける FCPA 違反容疑について SEC と和解 2018年3月26日、米証券取引委員会(SEC)は、Kinross Gold が FCPA の会計条項違反について和解するため、95万ドルの民事制裁金を支払うことに同意したと[発表した](#)。SEC [命令](#)によると、2010年に事業買収の際のデューデリジェンスの過程でレッドフラッグが確認されたにもかかわらず、適正な内部統制を立案・維持することなく、同社は、2010年9月から少なくとも2014年まで、モーリタニア及びガーナの金鉱を運営していた。この命令では、末端の職員らにベンダーとの契約や小口現金での支払いを許可するなど、デューデリジェンスの過程で確認された同様の問題ある実務の一部が買収後も継続されたとしている。また、同社のポリシーが要請する高度のデューデリジェンスを実施することなく、モーリタニア政府高官との接触を容易にするため、「コンサルタント」と契約したとの疑惑もあった。Kinross Gold は、SEC の認定事実について認否を行っていない。同社は、この和解に関する[プレスリリース](#)の中で、2017年11月にDOJが同社に対し、並行して行われていた捜査をエンフォースメント手続を行うことなく打ち切ると伝えてきたと述べた。

3. イスラエルの不動産開発会社、ルーマニアと米国における FCPA 違反容疑について SEC と和解 2018年3月9日、SEC は、Elbit Imaging Ltd.が、50万ドルの民事制裁金を支払って、FCPA の会計条項違反容疑について和解することに同意したと[発表した](#)。SEC [命令](#)によると、実績の証拠のない、ルーマニアにおける不動産開発プロジェクト及び米国における不動産資産の大規模ポートフォリオの販売に関連して、Elbit と同社が過半数を間接的に所有する子会社の1社が、第三者の海外コンサルタント及び販売代理店に対し数百万ドルを支払ったとのことである。SEC は、ルーマニアでの支払いは、「ルーマニア政府職員に対する贈賄に使用されたか、又は横領された可能性がある」としている。また、SEC によると、元役員は、ある販売代理店(この販売代理

been used to make corrupt payments to Romanian government officials or were embezzled.” According to SEC, a former executive caused the companies to enter into a sales agent contract with one sales agent, which then, unbeknownst to anyone else at the companies, agreed to pay, and ultimately did pay, 98% of its commission fee to a second sales agent that was indirectly beneficially owned by the former executive. The company, which neither admitted nor denied SEC’s findings, self-disclosed the alleged misconduct to SEC.

4. France-based Pharmaceutical Company Discloses DOJ Declination of Middle East and Africa FCPA Allegations.

On March 7, 2018, Sanofi S.A. [announced](#) in a securities filing that DOJ told the company in February 2018 that it was closing its inquiry into allegations that the company’s non-U.S. subsidiaries had made improper payments to healthcare professionals in the Middle East and Africa from 2007 to 2012. According to [reports](#), the company self-disclosed to SEC and DOJ in October 2014 potentially improper payments to doctors in Kenya and other East African nations in order to influence their prescribing decisions. The company is still cooperating with SEC’s review of the allegations.

5. Former Engineering Company Executive Pleads Guilty to Argentina FCPA Allegations. On March 15, 2018, DOJ [announced](#) that former Siemens executive Eberhard Reichert had pleaded guilty in the Southern District of New York to one count of conspiring to violate the FCPA’s accounting provisions and to commit wire fraud. Reichert, a German citizen, was arrested in Croatia in September 2017, almost six years after being charged with taking part in a bribery scheme to win a \$1 billion contract with the Argentine government to produce national identity cards. Reichert pleaded not guilty to the charges and was released on bond in [December 2017](#). DOJ did not announce Reichert’s sentencing date. One of Reichert’s co-defendants, Andres Truppel, pleaded guilty in [September 2015](#) and has yet to be sentenced. Six additional co-defendants have yet to be arrested.

6. China Creates New Anti-corruption Agency. On March 20, 2018, China’s legislature passed the Supervision Law, granting extremely broad investigative powers to a new anti-corruption agency—the National Supervision Commission (NSC)—established by constitutional amendment earlier in the month. The Supervision Law centralizes in the NSC various

店は、上記会社の誰にも知られずに、元役員が間接的に実質所有していた販売請負業者に自社が受け取る手数料の98%を支払うことに同意し、最終的にこれを支払っている)との販売代理店契約を上記会社に締結させたとのことである。Elbit は、SEC の認定事実について認否を行っていないが、SEC に対し不正容疑行為を自ら開示した。

4. 仏製薬会社、中東及びアフリカにおける FCPA 違反容疑について、DOJ の不起訴処分を公表 2018年3月7日、Sanofi S.A.は、SEC への提出書類の中で、2018年2月にDOJ が同社に対し、2007年から2012年にかけて、同社の非米国子会社が中東及びアフリカにおいて医療関係者に対し不適切な支払いを行ったとの容疑に関する捜査を打ち切ると伝えたことを公表した。報道によると、同社は、2014年10月、ケニヤその他の東アフリカ諸国において、処方判断に影響を及ぼすことを目的として、医師らに対する不適切となり得る支払いをしたことを SEC 及び DOJ に自ら開示した。同社は現在も、同容疑に関する SEC の調査に協力している。

5. 元技術会社役員、アルゼンチンにおける FCPA 違反容疑について有罪答弁 2018年3月15日、DOJ は、FCPA の会計条項違反及び有線通信不正行為の共謀の罪について、Siemens の元役員 Eberhard Reichert 氏が、ニューヨーク州南部地区連邦地裁で有罪答弁を行ったことを発表した。ドイツ国籍の Reichert 氏は、国民 ID カードの作成を目的としたアルゼンチン政府との10億ドルの契約を受注するための贈賄スキームに加担したとして、起訴されてから約6年後の2017年9月に、クロアチアで逮捕された。Reichert 氏は [2017年12月](#)に無罪答弁を行って保釈されたが、DOJ は、同氏の判決言渡しの期日を公表しなかった。共同被告人の一人である Andres Truppel 氏は、[2015年9月](#)に有罪答弁を行ったが、まだ判決は言い渡されていない。そのほか6名の共同被告人が現在も逮捕を免れている。

6. 中国が汚職摘発機関を発足 2018年3月20日、先の憲法改正により新設された汚職摘発機関(国家監察委員会(NSC))に対し極めて広範な捜査権限を付与する監察法案が中国の立法府でもある全国人民代表大会を通過した。監察法は、これまで異なる政府機関と中国共産党が担っていたさまざまな監督及び汚職摘発に関する責務を NSC に集約する。NSC は、「公権力を行使する国家公務員等」が共

supervisory and anti-corruption responsibilities previously held by different government agencies and the Chinese Communist Party (CCP). The NSC is tasked with investigating criminal, ethical, and professional violations committed by “state functionaries who exercise public powers,” even if the functionaries are not CCP members. The Supervision Law also provides the NSC with expansive powers, including, among others, the powers to compel the production of evidence, detain suspects for up to six months, and freeze assets. This is a significant development that will change the anti-corruption regulatory and enforcement landscape in mainland China. Businesses operating in China should be mindful that, even if they are not likely to be targeted by the NSC for investigation, they may need to respond to NSC requests for assistance. (See our [client alert](#) for more on the NSC.)

7. Saudi Arabia Establishes Specialized Anti-corruption Units. On March 11, 2018, the Saudi Press Agency [announced](#) that King Salman had established specialized anti-corruption units of prosecutors tasked with investigating corruption cases in the country. According to the [announcement](#), the move is intended to increase the effectiveness and speed of anti-corruption efforts and reflects the King’s growing concern over corruption. In [January 2018](#), the Kingdom announced the end of a corruption probe that reportedly yielded over \$100 billion in settlements.

8. Singapore Introduces Deferred Prosecution Agreements. On March 19, 2018, Singapore’s Parliament passed the [Criminal Justice Reform Bill](#) (Bill No. 14/2018), which significantly amended the country’s Criminal Procedure Code (CPC) and Evidence Act. Among other things, the Bill introduces deferred prosecution agreements (DPAs) as a tool to combat charges of corruption, money laundering, and violations of the Singapore Securities and Futures Act against corporations (but not against individuals). The Bill provides that Singapore’s High Court must approve a DPA, which must be fair, reasonable, and in the interests of justice. Singapore now joins the United States, the United Kingdom, and France in the ranks of countries using DPAs, while Australia and Canada are actively considering introducing legislation providing for the use of this enforcement tool. (See our [April 2017](#), [September 2017](#), [November 2017](#), and [February 2018](#)

産党員でなくても、当該公務員が行った刑事、倫理及び職業上の違反行為の捜査を担う。監察法はまた、特に、証拠の提出、最高6カ月までの容疑者の勾留及び資産凍結を強制する権限などを含む広範な権限をNSCに与えている。これは、中国本土における腐敗行為防止規制とその執行の状況を変える大きな展開である。中国で事業を営む企業は、NSCの捜査対象となる可能性が低くても、NSCの支援要請への対応が必要となる場合があることに留意する必要がある。(NSCについての詳細は当事務所の[クライアント・アラート](#)参照。)

7. サウジアラビア、汚職対策委員会を創設 2018年3月11日、Saudi Press Agencyが、サルマン国王が、検察官から成る汚職対策委員会を創設し、サウジ国内の汚職事件の捜査を担当することを[発表](#)した。[発表](#)によれば、この動きは、効果的かつ迅速に汚職を取り締まることを目的としたもので、汚職に対する国王の懸念の高まりを示している。[2018年1月](#)、サウジ王国は、1,000億ドル超の和解金の支払いを受け、汚職捜査に終止符が打たれた。

8. シンガポール、訴追延期合意制度を導入 2018年3月19日、シンガポールの国会で、[刑事司法改革法案](#)(2018年第14号法案)が成立した。この法案は、同国の刑事訴訟法典(Criminal Procedure Code(CPC))及び証拠法(Evidence Act)を大幅に改正するものである。法案では、特に、企業(個人ではない)の、汚職、マネーロンダリング及びシンガポール証券先物法(Securities and Futures Act)の違反が疑われるケースへの対抗措置として訴追延期合意(DPA)制度が導入されている。また、法案は、高等法廷(High Court)がDPAを承認しなければならないことを定めているが、これは公正で合理的かつ正義に適うものでなければならない。今やシンガポールは、米国、英国、フランス等のDPA採用国の仲間入りを果たし、オーストラリアやカナダはこのDPAという法執行ツールの適用を定める法律の整備を積極的に検討している。(他の国々のDPAへの関心の検討については、[2017年4月](#)、[2017年9月](#)、[2017年11月](#)及び[2018年2月](#)の10大ニュース参照)

Top Tens for discussions of other countries' interest in DPAs.)

9. OECD Working Group on Bribery Evaluates Polish, Swiss Anti-corruption Enforcement Efforts.

In March 2018, the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) Working Group on Bribery released reports on Poland's and Switzerland's enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. The Working Group on Bribery is made up of the 43 countries—including Poland and Switzerland—that are signatories to the Convention. The parties to the Convention are subject to a rigorous peer review process.

- OECD Praises Swiss Enforcement Efforts.**
On March 27, 2018, the OECD Working Group on Bribery [announced](#) that it had completed its Phase 4 review of Switzerland's enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. The Working Group concluded that Switzerland has "cracked down on the bribery of foreign public officials in recent years," convicting six individuals and five companies and opening over 100 new investigations since 2012. The Working Group also commended Switzerland's active cooperation with other countries in anti-corruption investigations and its efforts to seize and confiscate the proceeds of bribery. The Working Group recommended that Switzerland increase sanctions for foreign bribery violations and protections for private sector whistleblowers.
- OECD Criticizes Polish Enforcement Efforts.**
On March 22, 2018, the OECD Working Group on Bribery [announced](#) that it was "disappointed" by Poland's failure to implement key recommendations set out in the Phase 3 review of Poland's enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention in June 2013. Among other things, the Working Group stated that Poland must strengthen its corporate liability regime, increase corporate fines, eliminate the application of the "impunity" provision in its Penal Code that allows bribe perpetrators to escape punishment through self-disclosure, and strengthen whistleblower protections.

10. Current and Former World Leaders Face Anti-

9. OECD 対賄賂作業部会 (OECD Working Group on Bribery)、ポーランド及びスイスの腐敗行為防止法執行の取組みを評価 2018年3月、経済協力開発機構 (OECD) の対賄賂作業部会が、ポーランド及びスイスにおける OECD 外国公務員贈賄防止協定の実施に関する報告を発表した。対賄賂作業部会を構成しているのは、ポーランド、スイスをはじめとする、43 の同協定締約国である。協定締約国は、厳密な相互評価プロセスの対象となっている。

- OECD、スイスにおける法執行の取組みを評価**
2018年3月27日、OECD 対賄賂作業部会が、スイスにおける OECD 外国公務員贈賄防止協定の実施に関するフェーズ 4 審査を完了したことを [発表](#) した。作業部会は、スイスでは、2012 年以降個人 6 名及び 5 社に有罪判決を下し、新たに 100 件を超える捜査に着手するなど、「近年、外国公務員への贈賄に対し厳重な取締りが行われている」と結論づけた。また、作業部会は、腐敗行為防止法違反の捜査において積極的に他国と協力し、贈賄による不正な利益の押収・没収に取り組んでいるとしてスイスを高く評価している。更に同部会は、外国での汚職防止法違反に対する制裁を徹底し、民間セクターの内部告発者の保護に努めることを提言した。
- OECD、ポーランドにおける法執行の取組みを批判**
2018年3月22日、OECD の対賄賂作業部会は、ポーランドが、2013年6月の OECD 外国公務員贈賄防止協定の実施に関するフェーズ 3 審査で示された重要な勧告を実施しなかったことに「失望した」とのコメントを [発表](#) した。作業部会は、ポーランドは特に、企業責任制度の強化、企業に対する罰金の引上げ、刑法の「免責」条項(収賄罪を犯しても、自己申告により刑罰を逃れることができる旨定めるもの)の適用廃止及び内部告発者の保護強化を行うべきであると述べた。

10. 世界の現指導者や元指導者が腐敗行為防止調査に直

corruption Scrutiny.

面

- Former South Korean President Lee Myung-bak Arrested.** On March 22, 2018, former President of South Korea Lee Myung-bak was arrested at his private residence on charges of bribery, embezzlement, and tax evasion. Lee is accused of taking approximately \$10 million in bribes from the Korean intelligence agency, companies, and individuals. Lee was president of South Korea from 2008 to 2013. His successor, Park Geun-hye, was impeached and tried for bribery and other offenses. (See our February 2018 Top Ten for more on the Park Geun-hye case.)
- Former French President Nicholas Sarkozy under Investigation.** On March 20, 2018, former French President Nicholas Sarkozy was placed under formal investigation for allegedly receiving financial support from the Libyan government of Col. Muammar el-Qaddafi in 2007. Sarkozy faces charges of passive corruption, illegal campaign financing, and misappropriation of Libyan public funds. France opened an inquiry into Sarkozy's ties to Qaddafi in 2012, after a French-Lebanese businessman said he transferred \$6 million from Qaddafi's former intelligence chief to Sarkozy's campaign chief. Investigators are examining claims that Qaddafi secretly gave Sarkozy €50m for his 2007 campaign. On March 29, 2018, France's highest court ordered Sarkozy to stand trial for allegedly attempting to obtain confidential information from a magistrate in an unrelated investigation into his 2007 campaign finances involving L'Oreal heiress Liliane Bettencourt. If the case goes to trial, it will be the first time an ex-French President stands for trial for "active corruption" while in office.
- Peruvian President Resigns.** On March 23, 2018, Peru's Congress accepted Pedro Pablo Kuczynski's resignation as President of Peru, following the release of videos allegedly showing his allies offering benefits to lawmakers if they helped defeat an impeachment vote against him. The planned impeachment vote stemmed from allegations that Kuczynski had
- 韓国の元大統領李明博(イ・ミョンバク)の逮捕** 2018年3月22日、元韓国大統領の李明博氏が収賄や横領、脱税の疑いで自宅において逮捕された。李元大統領は韓国の諜報機関、企業及び個人から約1,000万ドルを得たとして罪に問われている。李氏は2008年から2013年まで韓国の大統領を務めた。後任の朴槿恵(パク・クネ)大統領(当時)も弾劾され、収賄その他の罪で裁判にかけられた。(朴槿恵事件については、2018年2月の10大ニュース参照)
- 元フランス大統領ニコラ・サルコジの捜査** 2018年3月20日、元フランス大統領ニコラ・サルコジについて、2007年にリビアの故カダフィ大佐政権から資金提供を受けた疑いで公式捜査が開始された。サルコジ元大統領には、収賄、不正な選挙資金調達及びリビア政府資金の横領の嫌疑がかけられている。フランス当局は、当時のカダフィ政権の諜報機関の元局長からの600万ドルをサルコジ元大統領の選挙運動を取り仕切っていた人物に手渡したとのフランス・レバノン国籍の実業家の証言を受けて、2012年、サルコジ元大統領の故カダフィ大佐との関係について捜査を開始した。捜査当局は、サルコジ元大統領は、2007年の大統領選に絡んで当時のカダフィ政権から内密に5,000万ユーロの違法献金を受けた疑いについて捜査している。2018年3月29日、フランス司法当局は、2007年の大統領選での政治資金をめぐる別件(ロレアルの遺産相続人である故リリアン・ベタンクール氏が絡む事件)の担当判事から捜査状況に関する秘密情報を入手しようとした嫌疑で、サルコジ元大統領の公判請求を行っている本件が裁判にかけられれば、フランス大統領経験者が在任中の「贈賄」の疑いで出廷する史上初の事件となる。
- ペルー大統領の辞任** Juniper Networksは、ペルー大統領ペドロ・パブロ・クチンスキ氏は、同陣営が野党政治家たちに、罷免決議の採決で造反と引き換えに利益供与を約束する様子を撮影したとされる動画の公開を受けて、ペルー国会に辞任届を提出し、2018年3月23日、同国会がこれを受理した。クチンスキ大統領の弾劾投票は、同大統領がオデブレヒト社(ブラジルの建設会社で、2016年12

lied about his ties to Odebrecht S.A., a Brazilian construction firm that entered into a global FCPA settlement in [December 2016](#). Two other former Peruvian presidents, [Ollanta Humala](#) and [Alejandro Toledo](#), are also implicated in the Odebrecht matter.

For more information, please contact:

Louise Stoupe

Tokyo
03 3214 6522
lstoupe@mofo.com

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We've been included on *The American Lawyer's* A-List for 13 straight years, and *Fortune* named us one of the "100 Best Companies to Work For." Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Prior results do not guarantee a similar outcome.

月に国外で FCPA 上の和解に応じている)との関係について虚偽報告を行ったとの疑いに端を発している。このほか、ペルーの元大統領であるオジャンタ・ウマラ氏とアレハンドロ・トレド氏の両氏もオデブレヒト社の事件に関与しているとされている。

コンタクト

ルイーズ・ストゥープ

東京
03 3214 6522
lstoupe@mofo.com

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト(www.mofo.com)をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されているものではありません。