

Interactive Exercise – Corporate Liability

7 March 2013

**Patrick Moulette, Head
Leah Ambler, Legal Analyst
OECD Anti-Corruption Division**

Instructions

- Your table will be assigned one of the following two hypothetical situations relating to corporate liability
- You will have 30 minutes at the end of the presentations to discuss with the other members of your group
- One rapporteur from each group will present the findings after the lunch break

Analyse this corporate criminal liability provision:

- (a) devise a bribery scheme to avoid liability under this hypothetical provision; then
- (b) assess this provision against international corporate liability standards

Criminal Code of Xanadu

Article 123: Criminal liability for legal persons

- (a) Legal persons, with the exception of the State, will be criminally liable for offences committed in the exercise of their commercial activities, by their administrators or legal representatives, using the means provided by that legal person.
- (b) If a legal person is found liable for an offence under section (a), it will be fined three times the value of the benefit that the legal person has obtained directly or indirectly and that is reasonably attributable to the conduct constituting the offence; or if the court cannot determine the value of that benefit, then 10% of the annual turnover of the body corporate during the period of 12 months ending at the end of the month in which the conduct constituting the offence occurred.

Is the company liable?

- (a) Is Rigs Ltd liable under Article 123 of the Criminal Code of Xanadu?**
- (b) Is Rigs Ltd liable based on international standards for corporate liability?**

Scenario

- Juan is a Dorado-based foreign sales consultant for Rigs Ltd, a company headquartered in Xanadu.
- Juan reports to Margarita, Head of Sales for Rigs Ltd.
- One day, Juan has a meeting with Pedro, CEO of PetroAus, a company in which the State of Dorado has 45% of the voting shares, to discuss the potential sale of Rigs Ltd's oil refining equipment.
- Pedro said that he might buy the equipment, but Rigs Ltd needs to treat him better. Margarita does not know about this meeting.
- The next day, Juan meets with Pedro and takes him and his wife to the most expensive restaurant in all of Dorado, Le Pot-de-Vin. Juan does not seek authorisation for this meal because he knows that Rigs Ltd. prohibits providing entertainment for prospective clients.
- The day after, Pedro and Juan sign a contract for the sale of Rigs Ltd's oil refining equipment to PetroAus.

Ejercicio interactivo - La Responsabilidad Corporativa

7 Marzo 2013

Patrick Moulette, Jefe
Leah Ambler, Analista Legal
División Anticorrupción de la OCDE

Instrucciones

- Cada mesa será encargado con una de las dos situaciones siguientes hipotéticas relacionadas a la responsabilidad corporativa
- Ustedes tendrán 30 minutos al fin de las presentaciones para discutir la situación con el resto de su grupo
- Un representante de cada grupo presentará los resultados después del almuerzo

Analizar esta disposición sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

- (a) diseñar un plan de soborno para evitar la responsabilidad bajo esta disposición hipotética, luego**
- (b) evaluar esta disposición teniendo en cuenta las normas internacionales de responsabilidad corporativa**

Código Penal de Xanadu

Artículo 123: Responsabilidad penal de las personas jurídicas

(a) Las personas jurídicas, con la excepción del Estado, serán penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de sus actividades comerciales, por parte de sus administradores o representantes legales, utilizando los medios previstos por dicha persona jurídica.

(b) Si una persona jurídica sea declarado responsable de un delito bajo la sección (a), será multado tres veces el valor del beneficio que la persona jurídica ha obtenido directa o indirectamente y que es razonablemente atribuible a la conducta que constituye el delito; o si el tribunal no puede determinar el valor de este beneficio, entonces el 10% de la facturación anual de la persona jurídica en el período de 12 meses, terminando al final del mes en el cual la conducta que constituye el delito ocurrió.

¿Es la empresa responsable?

- (a) Es Rigs Ltd responsable en virtud del artículo 123 del Código Penal de Xanadu?**
- (b) Es Rigs Ltd responsable teniendo en cuenta las normas internacionales de la responsabilidad corporativa?**

Situación hipotética:

- Juan es un consultor de ventas en el extranjero, radicado en Dorado, para Rigs Ltd, una empresa con sede en Xanadu.
- Juan reporta a Margarita, Director de Ventas para Rigs Ltd.
- Un día, Juan tiene una junta con Pedro, director general de PetroAus, empresa en la cual el Estado de Dorado tiene un 45% de las acciones con derecho a voto, para discutir la venta potencial del equipamiento de Rigs Ltd para refinar el petróleo.
- Pedro dijo que él podría comprar el equipamiento, pero Rigs Ltd tiene que tratarlo mejor. Margarita no sabe nada de esta junta.
- La semana siguiente, Juan se encuentra con Pedro y lleva a él y a su esposa al restaurante más caro de todo Dorado, Le Pot-de-Vin. Juan no pide la autorización para esta cena porque sabe que Rigs Ltd. prohíbe la provisión del entretenimiento para los clientes potenciales.
- El día siguiente, Pedro y Juan firman un contrato para la venta a PetroAus del equipamiento de la refinación de petróleo de Rigs Ltd.