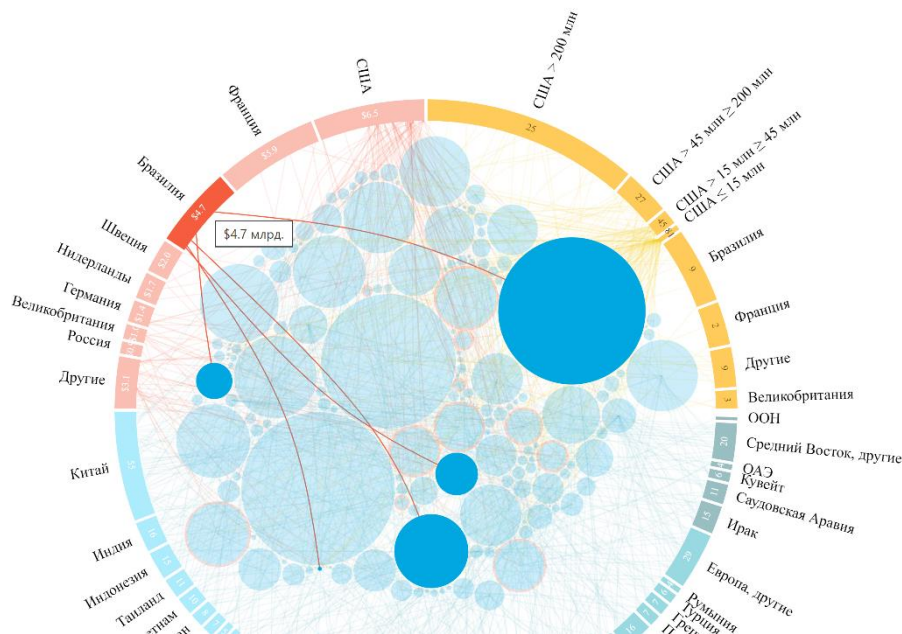


## Пояснение к инфографике «Санкции за нарушение FCRA»

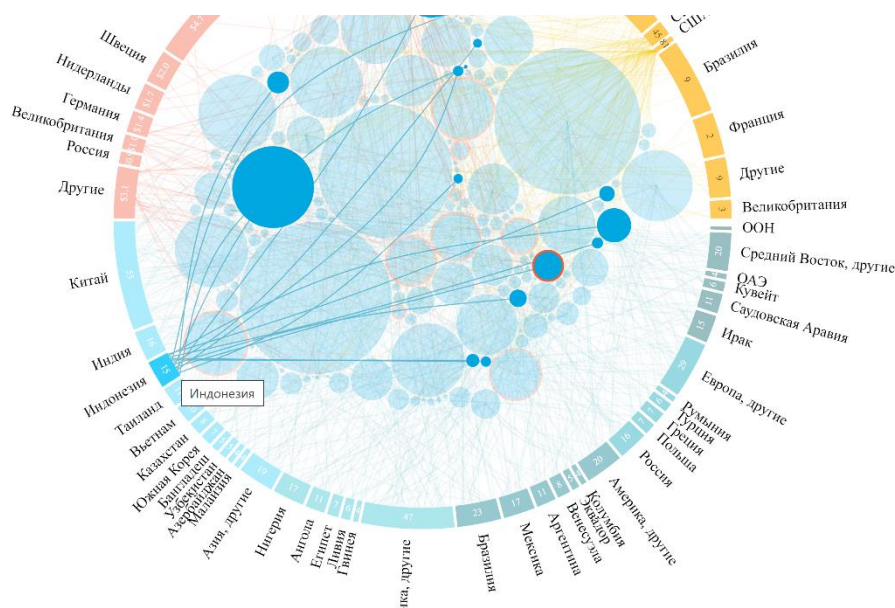
Инфографика разработана на основе анализа сведений о привлечении юридических лиц к ответственности за нарушение Закона США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCRA).

Три арки большой окружности демонстрируют распределение компаний по странам:

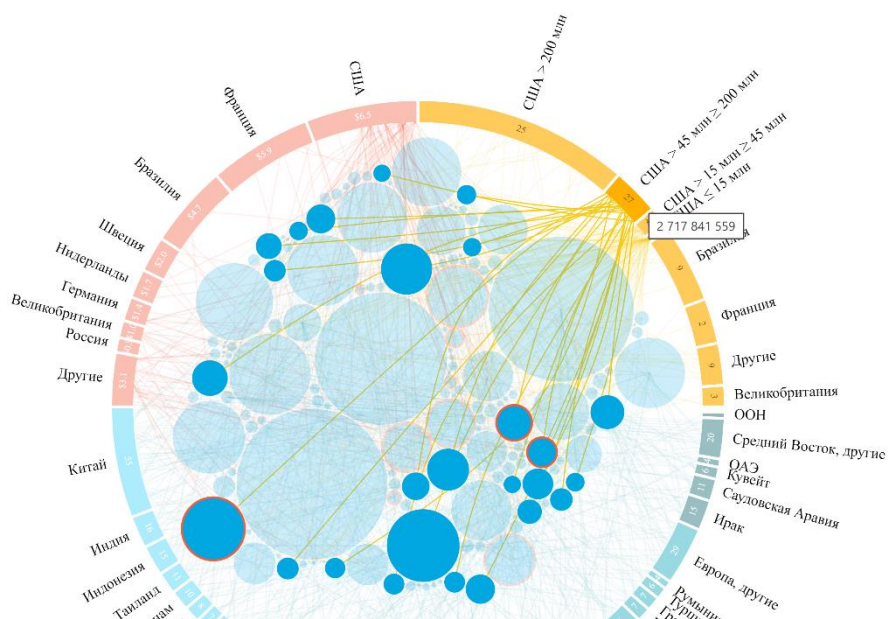
1) в которых на момент применения санкций располагался головной офис компании (оранжевая),



2) должностных лиц которых подкупали (голубая)

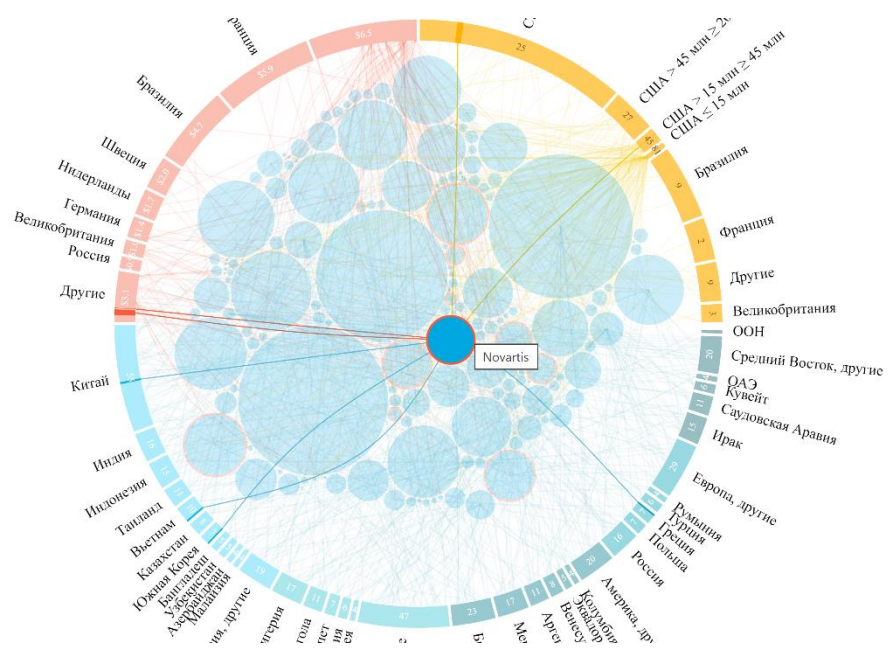


3) в бюджет которых были уплачены финансовые санкции (желтая).

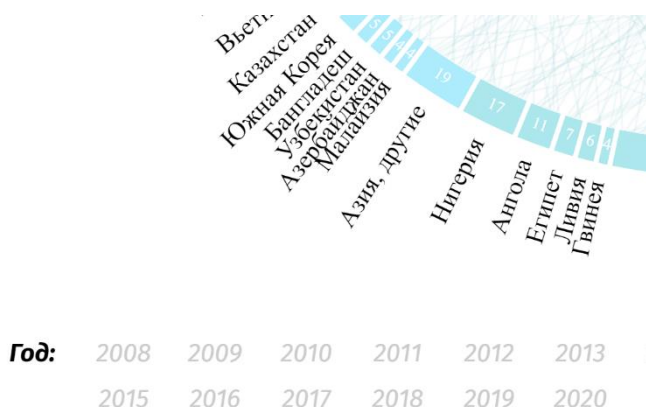


Цифры в арках указывают на количество соответствующих случаев, при наведении на арку также отображается сумма выплат (оранжевая и желтая арки) или список стран (голубая арка).

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.



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. 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., 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. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd.

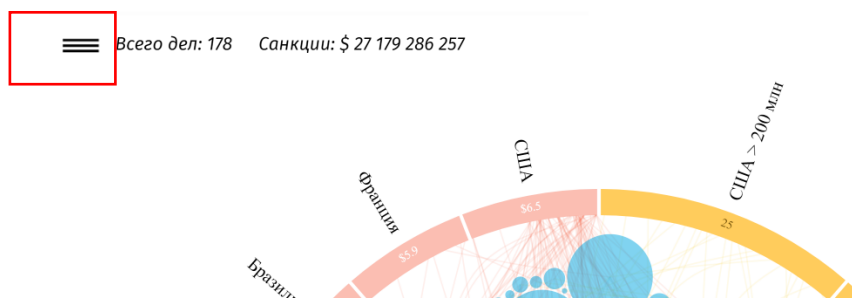
Минюст  Подкуп должностных лиц Минюст  Подкуп должностных лиц

КЦББ  Подкуп должностных лиц  
 Нарушение правил ведения бухгалтерского учета  
 Иные правонарушения

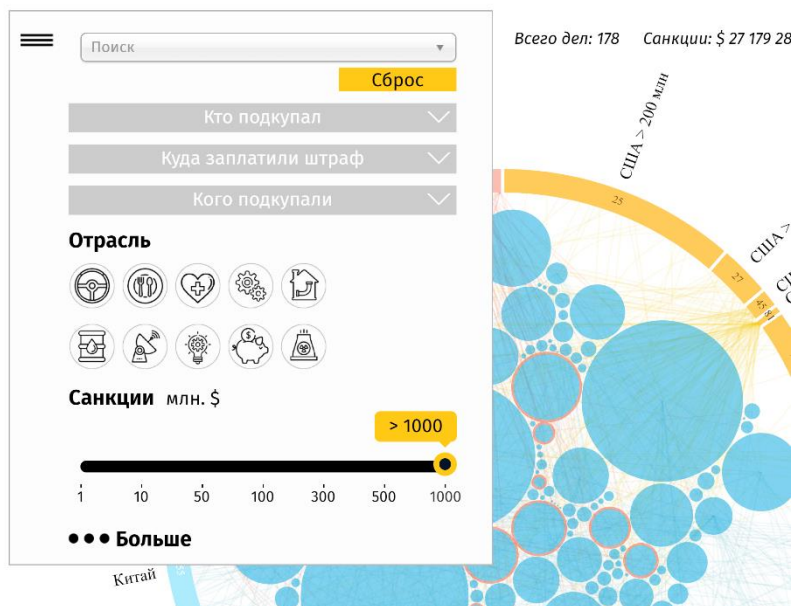
- < Назад
- < Основная информация
- < Отрасль
- < Гражданство подкупаемых лиц
- < Предмет подкупа
- < Вменяемые правонарушения
- < Саморазоблачение
- < Способ урегулирования
- < Финансовые штрафы
- < Документы
- < Комментарии

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

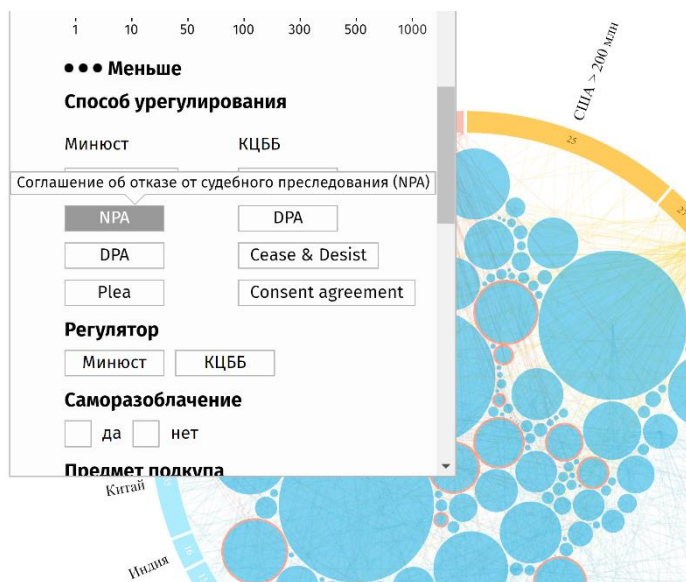
### Санкции за нарушение FCPA 2008.



По тем критериям поиска, в которых предусмотрен выбор одновременно нескольких значений, результаты поиска суммируются (т.е. при выборе в поле «Кого подкупали» России и Китая будут показаны случаи подкупа должностных лиц только в России, только в Китае, а также, при наличии, одновременно в России и в Китае).



При наведении на краткие название в поиске (например, на кнопку с надписью «DPA» в разделе «Способ урегулирования» или на надпись «Подкуп» в разделе «Вменяемые правонарушения»),





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.

