



Comité Anticorrupción ANADE

Think Twice Before Bribing:

“Bribes have to be planned, funded, paid, and covered up.

There's always someone on the receiving end, so the complications multiply.”

“Prevención de la
Corrupción en Sector Energía.”

Luis F. Ortiz

luisortiz@ocalawfirm.com

IEL-ANADE 2012



Invitación al Comité Anticorrupción.

- Casos.
- Compartir experiencias de diversas industrias.
- Métodos de Prevención e Investigación Interna y modelos en general.
- Especialistas en Ramas del Derecho.
- Seminarios, Cursos y Cátedras.

May. 2011 OCDE: Parte de la Verificación In-situ de Eslovenia y España en México. Reporte 2011.

May. 2011 Ministry of Administration´s Workshop. Sec.Función Pública: Taller Integridad para empresas Mexicanas (FCPA y UK-Bribery Act)

Jun. 2011 OAS: Mexican Private Sector. Colombia.

Jul. 2011 OECD: Conferencia: "La construcción de un sector público

Jan 2012- Speaker: Anti-corruption on Energy Sector in Mexico with ANDE.org.mx and Control Risks

Jan 2012 Cátedra Maestrías y Licenciatura Universidad Anáhuac: Anticorrupción.

Jan 2012 Panelist: Canadian Embassy & **SEGOB** & ANADE. Legal Profession: Ethics and Sanctioning System

Oct 2011 Quebec, Ca. Panelist for MEX (SETEC & CANADA "Colegiation for Mexican Lawyers Project"



Consecuencias FCPA

- EMISORAS
- EMPRESAS LOCALES
- EMPRESAS EXTRANERAS

1.- Publicidad.



Department of Justice Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

Tuesday, May 10, 2011

Company, Its Two Executives and Intermediary Convicted
by Federal Jury in Los Angeles on All Counts for Their
Involvement in Scheme to Bribe Officials at State-Owned
Electrical Utility in Mexico.

- **Fuente:** <http://www.justice.gov/opa/pr/2011/May/11-crm-596.html>

≈ **2.- Investigación:** puede ir hasta 8 años para atrás al momento de la denuncia (caso energía).

≈ **Autoridades Involucradas:**

- Criminal Division's Fraud Section
- Assistant U.S. Attorney
- FBI's State Office
- IRS State Office
- Department of Homeland Security Office

≈ **3.- Acusaciones:**

Acusaciones Comunes: *“conspiracy to violate the FCPA, violations of the FCPA and money laundering violations”*

≈

Penas para Personas Físicas

- Civil penalty: hasta USD\$10,000
- Criminal fine: hasta USD\$250,000 y/o cárcel hasta 5 años.
- *“Alternative Fines Act”*: La multa puede incrementar al **doble de la ganancia bruta** y no puede ser pagada por la empresa.

≈

Penas para Empresa(+).

(+)Mas Penas Contables

- Civil penalty hasta USD\$10,000
- Criminal fine hasta USD\$2 millones
- *“Alternative Fines Act”*: x2. **idem.**

≈ Otras Penalidades Impuestas por US. Gov.

- Suspensión – inhabilitación (*debarment from securing contracts with the government*)
- Valores: Retirar Acciones

“Securities class actions or shareholder derivative suits” y demandas individuales.

GRACIAS