



富理达

全球风险解决方案SM

您值得选择的 FCPA 合规解决方案

一个极高性价比的海外反腐败法合规解决方案

富理达全球风险解决方案专为那些受美国海外反腐败法（FCPA）管辖，但无意照搬美式合规的中国企业设计：企业仅需支付固定年费，即可拥有完全符合美国执法部门标准，凝聚富理达律师全面 FCPA 经验的内部合规方案。

众多中国企业受 FCPA 管辖

中国企业在诸多方面都受 FCPA 管辖，而美国司法部及美国证券交易委员会也在不断扩大其 FCPA 执法范围：

任何在美国上市的中国企业都受 FCPA 管辖；中国企业在美国设立的子公司同样受 FCPA 管辖；FCPA 适用于任何在美国境内违反 FCPA 的个人或企业；外国公司通过美国金融机构或美国境内服务器向外国官员支付款项，也同样会被认定应受 FCPA 管辖。

FCPA 执法力度将持续加强

现今，美国司法部对 FCPA 的执法力度仅次于对恐怖主义。案卷记录表明，美国司法部及美国证券交易委员会都加强了对 FCPA 案件的追诉。美国司法部最近还宣布其已新组建三个 FBI 小组，配备 30 多名执法官员，着重展开海外反腐败调查。

外国企业正变成美国 FCPA 执法机构的重点目标。2007 年以来，FCPA 罚单一半涉及外国企业；此外，同一时期内外国企业支付的 FCPA 罚款数额超过总额的一半。

困境：切实的 FCPA 风险与昂贵的美式 FCPA 合规

严峻的执法环境，让受 FCPA 管辖的中国企业面临困境：企业拥有海外业务面临而切实的 FCPA 合规风险，但如果在内部管理及法律事务上完全照搬美式 FCPA 合规，成本高昂亦不实用，而拥有丰富 FCPA 经验的美国律所往往更关注美国本土的跨国企业，忽略了这些困境中的中国企业。





富理达

全球风险解决方案SM

答案：富理达全球风险解决方案

富理达全球风险解决方案（GRS）是依托最新互联网技术，高度整合各项服务，可执行性极佳的 FCPA 合规解决方案。它涵盖美国司法部及美国证券交易委员会规定的有效 FCPA 合规方案应有的所有项目。

GRS 包含下列项目：

- 提供风险评估
- 制定公司内部 FCPA 规章制度
- 提供 FCPA 执法动态资讯
- 提供针对全球员工的基础培训/针对公司高层的高级培训
- 解答公司内部任何 FCPA 咨询/提供相关建议
- 编制年度董事会报告及高级管理层报告/每季度向公司合规或法律团队汇报
- 定期监控公司内部风险

获得 GRS 全部服务项目仅需支付固定的年度费用。费用数额与公司规模及风险水平相关，但肯定大幅低于公司自行组建 FCPA 内部合规与团队的成本。富理达还与法律应用程序开发领导者 Neota Logic 联手，为 GRS 服务开发了特定组件，显著提升了 GRS 服务的效率与稳定性。

富理达全球风险解决方案的核心，是富理达 FCPA 反腐败律师团队所拥有的丰富经验和专业技能。选择富理达全球风险解决方案，使您有信心应对任何 FCPA 风险！

了解更多信息

执法环境日趋严峻的今天，您的公司真的可以没有可靠的合规控制吗？富理达在此为您提供帮助。请即刻联系富理达合伙人 David Simon，电话 01.414.297.5519，或 dsimon@Foley.com。

