

BAIRD

유통업자 교육

# 교육 주제

- 전세계 뇌물방지법의 준수가 중요한 이유
- 뇌물의 정의
- 의료 기기 업체와 유통업자의 위험 요소
- 뇌물방지 위험의 최소화
- 예제 및 Q&A

# 전 세계 뇌물방지법의 준수가 중요한 이유

# 전세계 뇌물방지법의 준수가 중요한 이유

- 뇌물은 법률로 금지되어 있습니다.
  - 업무를 수행하는 국가의 현지 형법, 민법 및 행정법이 뇌물을 금지하고 있습니다
  - 일부 국가 법률은 회사, 직원, 유통업자, 중개인의 업무 수행 지역에 관계 없이 뇌물 수수를 금지합니다
- 뇌물방지법 위반 시 다음의 결과가 발생할 수 있습니다.
  - 제조업체, 현지 정부, 기타 기업과의 계약이 해지될 수 있습니다
  - 유통업체는 (i) 현지 법률, (ii) 미국 해외부패관행(방지)법, 영국 뇌물법 또는 기타 국가 법률에 따라 형사 기소될 수 있습니다
  - 추가적인 민사적 및 행정적 징벌, 소송, 정부 계약 금지 등으로 이어질 수 있습니다
- 기업들이 준수해야 하는 기타 준수 절차 및 업무 절차가 있을 수 있습니다

뇌물의 정의

뇌물의 정의

# 뇌물의 정의

- 비용 지급, 지급 승인 또는 대금 수령을 제안하거나, 지불하거나 지불을 약속하거나, 합의하는 것입니다
- 직접적 또는 간접적일 수 있습니다
- "모든 가치가 있는 것"을 제공하는 것을 의미합니다
- 정부 관리 또는 민간인에게 주거나 또는 그로부터 받을 때
- 사업 기회를 획득 또는 유지하거나, 부적절한 사업적 혜택을 확보할 목적으로 행해지는 행위입니다

# 금지된 지급행위

- 뇌물을 약속, 제안, 합의 또는 승인하는 것
  - 뇌물을 실제로 주거나 받았는지의 여부에 관계가 없습니다
  - 뇌물을 제공한다는 제안만으로 형사적 책임을 지기에 충분합니다
- 제3자를 통해 제공된 뇌물도 엄연한 뇌물에 해당됩니다
  - 유통업자는 하청업체, 중개인 또는 기타 제3자를 통해 직간접적으로 제공된 뇌물로 인해 기소될 수 있습니다

# 금지된 지급행위

- 뇌물은 "현금" 또는 "어떠한 가치가 있는 것"의 형태를 취할 수 있습니다
  - 예: 현금 또는 현금과 동등한 가치물, 유리한 가격, 할인, 리베이트, 차용액 탕감 또는 지원, 유흥, 여행, 선물, 사례금, 기부금 납부, 무료 제품, 정치 기부금, 불법적 목적으로 제공한 식사 접대 등은 해당 법률에 따라 불법적인 지급행위로 간주될 수 있습니다.
- 소액의 물품도 뇌물이 될 수 있습니다....
  - 수령인의 의사 결정에 부적절하게 영향력을 행사하거나 경쟁상 우위를 위한 물품인 경우



# 뇌물수수 인지와 의도

- 뇌물에는 다음이 포함됩니다.
  - 가치가 있는 것을 지급 또는 제안할 때
  - 의도적이거나 의도적이라고 판단할 합당한 사유가 있는 경우
  - 금전이나 가치를 지닌 것의 전체 또는 일부를 주거나 받는 경우
  - 수령인의 판단이나 행동에 부적절하게 영향력을 행사하려는 의도가 있는 것
- 뇌물 수수 의도 또는 인지에는 다음이 포함됩니다.
  - 실제적 사례 인지
  - 뇌물을 제공할 가능성에 대한 인지 또는 의심
  - 의도적 무시, 지급행위의 고의적 무시 또는 뇌물이 제공될 것이라는 사실을 인지하는 것을 “회피”
- 다른 사람이 뇌물을 제공할 것임을 인지할 합당한 사유가 있는데도 이를 중단하기 위해 아무런 조치를 취하지 않을 경우, 범죄가 성립될 수 있습니다

# 부적절한 영향력 행사

- 뇌물에는 수령인이 다음 행동을 할 때 영향력을 행사할 목적을 가진 지급행위가 포함됩니다.
  - 자신의 공식적 의무를 위반하면서 행동을 하거나, 행동하지 않거나 행동하는 것을 생략
  - 수령인의 재량적 의사 결정에 영향력을 행사
  - 사업 기회를 획득 또는 유지하는 것을 지원
  - 개인 또는 기관과의 직접적인 거래
  - 모든 종류의 부적절한 경쟁상 우위를 확보
- 예:
  - 제품을 구매 또는 사용
  - 정부 면허나 허가증 발급
  - 특별세 또는 관세 업무 처리

# 뇌물 수령인

의도가 있었는지의 여부에 관계 없이 뇌물 수수나 불법적 리베이트로 간주될 수 있는 모든 행동에 관여하지 않아야 합니다

## 정부 관리

- 정부가 소유하거나 관리하는 법인에서 공식적 지위에 있는 모든 직원이나 개인을 말합니다
  - 정부가 소유하거나 관리하는 병원, 대학교, 실험실, 연구센터 등의 의사, 간호사, 약사 또는 도급 직원이 포함됩니다
- 직위나 서열에 관계 없이 정부 기관이나 부서의 모든 직원
- 정당 후보, 당선자, 지명자 또는 직업 관료
- 공공 국제 단체의 직원
- 참고: 금지된 지급행위는 정부 관리의 자녀, 배우자, 친척 또는 기타 친지를 대상으로 할 수 없습니다

## 상업 단체

- 뇌물방지법은 또한 다음을 금지합니다.
  - 상업 단체에 대한 뇌물 제공
  - 불법적 리베이트 수령

# 현지 법률의 다양성

- 뇌물방지법은 국가마다 다릅니다
- 해당 법률의 요건에 대해 질문이 있을 경우, 소속 회사의 사업 파트너에게 문의해 주십시오
  - 관습이나 관행이라는 말로는 책임을 회피할 수 없습니다
- 급행료 또는 "뇌물"
  - 일상적이고 비재량적인 정부 행동을 용이하게 하거나 촉진하거나 확보하기 위한 지급행위
  - 다수의 국가 법률 또는 Bard 정책으로 금지됨

# 판촉 활동

- 합법적인 판촉 활동은 다음의 경우 허용됩니다.
  - 현지 법률이 허용하는 경우
  - 합리적인 선의의 행동
  - 제품 판매나 서비스 계약과 직접적인 관계가 있는 경우
  - 실제로 발생한 비용에 해당하는 금액
  - 장부나 재무 기록으로 올바르게 기록한 활동

# 비용

## 해당:

- 합리적인 선의의 업무 경비로서 다음과 관련된 경우 해당됩니다.
  - 의료기술의 안전하고 효과적인 사용을 향상시키기 위한 교육
  - 제품 및 서비스 홍보
- 업무 회의 시간에 발생한 적절한 식사 비용
- 선의의 의학 연구 및 교육을 지원하기 위한 비용

## 제외:

- 부적절한 목적을 가진 비용
- 합법적인 판촉 목적과 관련이 없는 비용
- 사치스러운 비용
- 관광지 방문 비용
- 유흥 및 레크리에이션 비용
- 가족에게 발생한 비용
- 식사비와 기타 비용을 지급할 경우, 일일 경비

특정 규칙에 대한 내용은 Bard에 문의하십시오.

현지 법률에 따라 두 가지 카테고리에 관한 기타 제한사항이 적용될 수 있습니다.

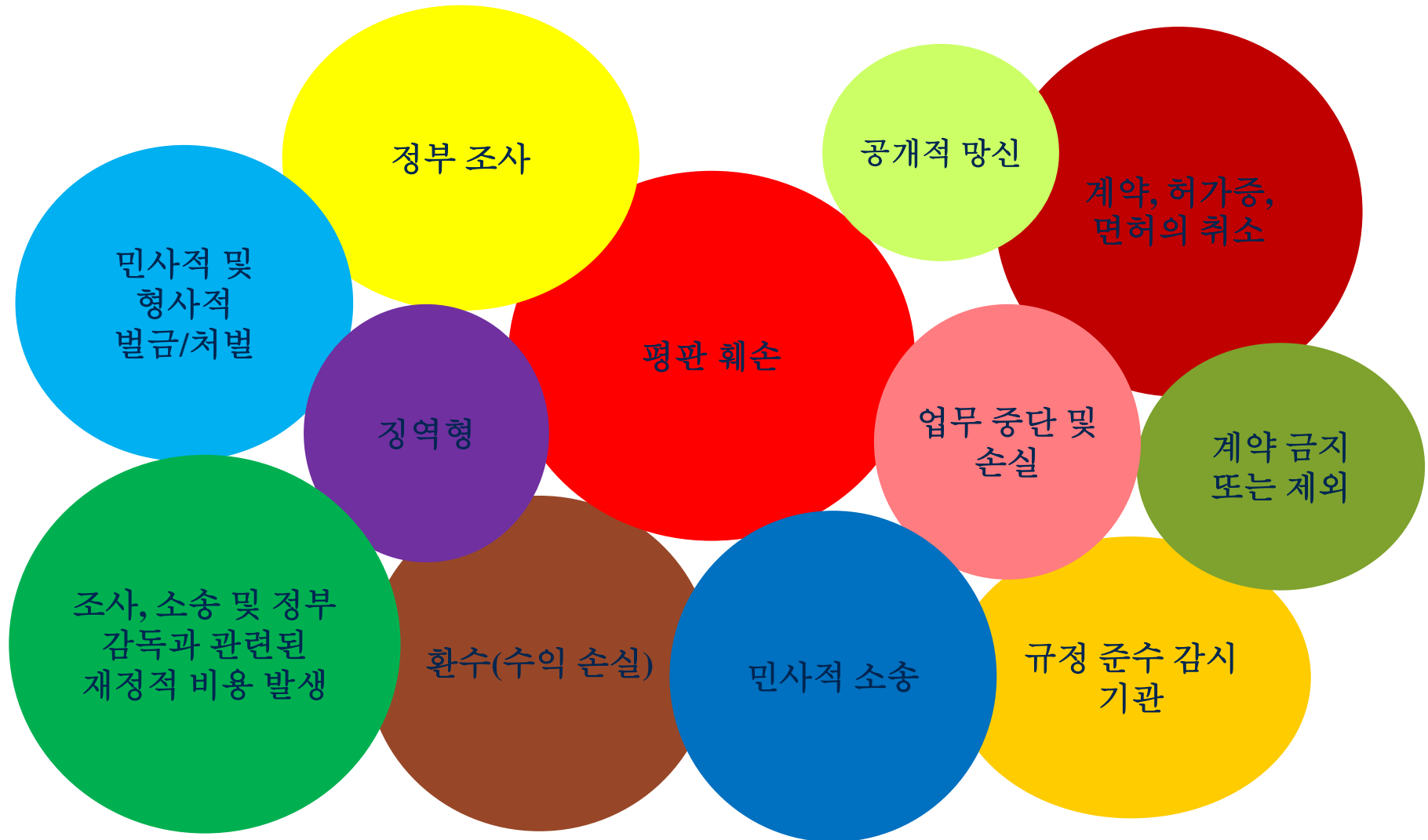
# 정확한 기록 보관

- 기업은 정확한 재무 기록을 보관해야 합니다
- 다음은 필수 사항입니다.
  - 기록에 거래를 정확하고 완전하게 기록하십시오
  - 모든 비용에 대해 정확하고 투명하게 기록을 보관하십시오
  - 기록을 할 때 제품 및 판촉 활동을 세분화하십시오
- 다음은 금지 사항입니다.
  - 허위 기록이나 문서를 작성하지 마십시오
  - 허위 계정을 생성하지 마십시오
  - 제품 비용이나 할인금액에 지급금이나 선물을 숨기지 마십시오
  - 허위 문서나 기타 허위 정보를 제공하지 마십시오
  - 부적절한 지급행위나 비용을 숨기기 위해 의도적으로 애매한 기술을 하지 마십시오
  - 지급금에 대해 허위로 기술하지 마십시오

# 의료 기기 업체와 유통업자의 위험 요소



# 뇌물방지법 위반의 위험 요소



# 형사 소송의 위험 요소

- 다음을 대상으로 한 형사 소송이 발생할 수 있습니다.
  - 유통업자와 그 중개인
  - 기업
    - 유통업자나 기타 제3자를 통한 직간접적 지급행위에 대한 형사 소송
    - 영국 정부는 기업이 뇌물 수수를 방지하지 못한 것에 대해 기소할 수 있습니다
  - 개인
- 국가마다 형사적 처벌은 다르며 다음이 포함될 수 있습니다.
  - 개인에 대한 징역형
  - 거액의 벌금과 엄중한 처벌
  - 다수 국가에 의한 소송 제기
  - 향후 대정부 보고 요건이 발생하거나 회사 업무에 대한 정부 감시 실시

# 기타 심각한 결과

- 다음과 같은 소송이 발생할 수 있습니다.
  - 민사 집행 소송
  - 주주의 소송
  - 사업 파트너 또는 제3자의 소송
  - 뇌물로 인해 경쟁사가 사업 기회를 상실했다는 경쟁사의 배상 청구
- 사업 기회를 상실하고 미래 사업의 불확실성이 발생합니다
  - **유통 계약의 해지**
  - 정부 계약의 금지 또는 제외
- 과도한 조사 및 소송 비용이 발생합니다
- 공개적 망신을 당하고 기업 브랜드 이미지를 상실합니다
- 직원이 이직합니다
- 신용 등급과 보험에 관한 위험이 발생합니다

## 기타 심각한 결과

**Bard는 Bard를 대신한 유통업자의 행동이 FCPA 또는 뇌물과 부패를 관리하는 현지 법률을 위반했음을 확인할 경우, 모든 유통 계약을 해지할 권리를 행사할 수 있으며 행사할 것입니다!**

# 뇌물방지 위험의 최소화

## 부패 방지 위험을 제한하기 위한 절차

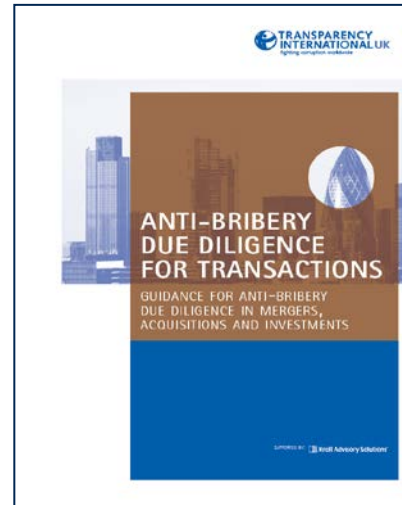
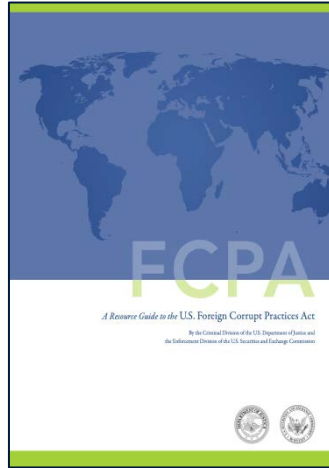
- 해당되는 뇌물방지 법률과 금지된 행위에 대해 알아두십시오
- 불확실한 사항을 질문하십시오
- 특정 뇌물방지 위험에 대해 논의하십시오
- 뇌물을 제공하거나 받지 마십시오!

# 참고 자료 - 업계 규범

- AdvaMed Code of Ethics
- Eucomed Code of Ethical Business Practices
- National Codes of Ethics



# 참고 자료 - 국제 기관의 지침



[OECD Home](#) > [Directorate for Financial and Enterprise](#)

## Anti-bribery convention

- > Competition
- > Corporate affairs
- Bribery in international business**
- > Financial markets, insurance and pensions
- > International investment
- > Private sector development

[Home](#) > [Advocacy codes and rules](#) > [Areas of work](#) > [Corporate Responsibility and Anti-corruption](#) >

## ICC Rules on Combating Corruption



**The Rules assist enterprises to comply with their legal obligations and with the numerous anti-corruption initiatives at the international level.**

First published in 1977 and just significantly revised in 2011, these flagship ICC Rules outline the basic measures companies should take to prevent corruption. These ICC Rules are intended as a method of self-regulation by international business and constitute what is considered good commercial practice in fighting corruption.

The ICC Rules on Combating Corruption respond directly to the G20's call and to UNCAC's requirement that business step up its efforts to fight against corruption.

The 2011 edition of the ICC Rules for Combating Corruption consists of three parts:

- Part I states the Rules proper;
- Part II deals with policies which Enterprises should enact to support





# 참고 자료

- 미국 뇌물방지 법령/법률
- 중앙 정부 지침. 예:
  - 미국 사법부(Department of Justice)
  - 영국 중대 사기 수사국(Serious Fraud Office)

## C. R. Bard 정책 및 절차

Bard의 유통업자는 반드시 다음 조건을 충족해야 합니다.

1. 면담 시간 전에 기업실사 설문지를 완전히 작성해야 합니다
2. 회사의 기업 실사 조사에 합격해야 합니다
3. 부패방지 조항이 포함된 계약서에 서명해야 합니다
4. 매년 계약 조항을 준수한다는 것을 입증해야 합니다

# C. R. Bard 정책 및 절차

## 1. 계약 체결과 계약 갱신 이전에 설문지를 작성하십시오

- 사업 제안을 하는 유통업자는 상세 설문지를 작성해야 합니다
- 설문지에서는 직원 이름, 소유권 구조, 영업상 추천인, 정부 관리와의 관계 등에 대해 질문합니다
- Bard의 *기업윤리 정책*을 준수할 능력을 입증합니다

# C. R. Bard 정책 및 절차

## PROPOSED REPRESENTATIVE QUESTIONNAIRE

The following information will assist Bard in assessing the qualifications of \_\_\_\_\_ ("Proposed Representative") to act as a Bard Representative in the country of \_\_\_\_\_. Your cooperation in completing this form is important to Bard and is greatly appreciated. Please attach additional sheets of paper as needed.

### A. General Background

1. Name of Proposed Representative:

Name of Principal Contact:

Address:

Telephone:

Fax:

Email:

Website:

2. Year established:

3. Registration number:

*Please attach a copy of your government registration certificate or similar document.*

4. Type of entity:

Publicly-traded company

Partnership

Individual

Privately-owned company

Government-owned company

Other (describe)

# 유통업체 및 기타 제3자: Bard 정책

## 2. 회사의 기업 실사 조사에 합격해야 합니다

- Bard는 각 유통업자에 대해 공개된 정보를 검토하고 추천인에게 문의하는 등 철저한 기업실사 조사를 실시합니다.

# 유통업체 및 기타 제3자: Bard 정책

## 3. 부패방지 조항이 포함된 계약서에 서명해야 합니다

- 제3자와의 모든 **Bard** 계약에는 다음의 부패방지 조항이 포함됩니다.
  - 제3자의 직원 또는 중개인은 정부 관리가 아니며 또는 정부 관리가 될 수 없습니다
  - 정부 관리는 제3자에 대한 직간접적 소유권을 가집니다
  - 제3자의 직원이나 중개인은 의사결정에 영향력을 행사하거나 **Bard**의 이익을 촉진하기 위해 **Bard**를 대신하여 어떠한 가치물도 제공할 수 없습니다

# 유통업체 및 기타 제3자: Bard 정책

## 3. 부패방지 조항이 포함된 계약서에 서명해야 합니다(계속)

- 제3자가 잠정적 위반 사항에 대해 정부로부터 통지를 받은 경우 Bard에게 통지할 것입니다
- 제3자는 정확한 장부 및 기록을 관리합니다
- Bard는 장부를 감사할 권리를 가집니다
- Bard는 위반 시 계약을 해지할 권리를 가집니다

# 유통업체 및 기타 제3자: Bard 정책

this Agreement to use the corporate names, trademarks, brand names and other names, set out in that Trademark Use Policy (the "Trademarks") for the sole purpose of promoting, marketing and selling the Products in the Territory. Distributor acknowledges that, except for the limited license rights granted in this Section, it shall not acquire any rights in respect of any such Trademarks and that all such rights and goodwill are, and shall remain, vested exclusively in Bard and/or its affiliates. Distributor acknowledges receipt of a copy of the current Trademark Use Policy if the box on the Cover Sheet has been checked. Distributor shall, when referring to the Trademarks, diligently comply with all relevant law, rules and regulations in force in the Territory and with all instructions provided by Bard. Distributor shall not, by any act or omission, cause or contribute to the deterioration of a Trademark or adversely affect Bard's or its affiliates rights in a Trademark.

**14. OTHER INTELLECTUAL PROPERTY.** Distributor shall promptly notify Bard of any actual, threatened or suspected infringement in the Territory of any copyright, trademark or other intellectual property rights of Bard and/or any of its affiliates, and of any claim by any third party that the importation of the Products into the Territory, or their sale or use in the Territory, infringes any rights of any other person or entity. Bard shall have the exclusive right to determine what action, if any, shall be taken with respect to any such matters and to take such actions as it deems appropriate. At Bard's request and expense, Distributor shall assist Bard in taking or resisting any proceedings in relation to any such infringement or claim.

**15. CONFIDENTIALITY.** Distributor acknowledges and agrees that all Bard Information is confidential and proprietary to Bard. Distributor shall keep completely confidential, shall not publish or otherwise disclose and shall not use directly or indirectly for any purpose (other than as permitted or required for performance by Distributor hereunder) any Bard Information. As used herein, "Bard Information" means all information, other than information in published form or expressly designated by Bard as non-confidential, which is directly or indirectly disclosed to Distributor or embodied in Products provided hereunder, regardless of the form in which it is disclosed, relating in any way to Bard's markets, customers, products, inventions, procedures, methods, designs, strategies, costs, revenues, profits, trade secrets, organization, employees, agents, distributors or business in general. This Section shall survive the expiration or termination of this Agreement for a period of five (5) years.

**16. COMPLIANCE AND GOOD ETHICAL PRACTICES.** Distributor represents, warrants and covenants to Bard, as of the date hereof and as of each date that an order for products or an invoice for services is submitted to Bard, that (a) in carrying out its responsibilities under this Agreement, neither Distributor, nor any of its equity holders, partners, officers, directors, employees,

representatives, or agents, shall: (i) directly or indirectly, offer, pay, promise to pay, or authorize the payment of any money, or offer, give, promise to give, or authorize the giving of anything of value to (A) any official or employee of any government, or any department, agency, or instrumentality thereof, (B) any political party or official thereof, or to any candidate for political office, or (C) any official or employee of any public international organization, in each case for the purpose of influencing any act or decision of such official, employee, party or candidate, or inducing such official, employee, party or candidate to do or omit to do any act in violation of the lawful duty of such official, employee, party or candidate, or securing any improper advantage for Bard, or inducing such party, official, or candidate to use its or his influence with a foreign government or instrumentality thereof to affect or influence any act or decision of such government or instrumentality, or otherwise promoting the business interests of Bard in any respect; or (ii) directly or indirectly, offer, give, pay, promise to pay, or authorize the payment of anything of value, on behalf of Bard, to an officer, employee, agent, or representative of another company or organization, without that company's or organization's knowledge and consent, with the intent to influence the recipient's action with respect to his or her company's business, or to gain a commercial benefit to the detriment of the recipient's company or organization; (b) no payment, promise to pay, authorization, offer or gift of the sort described in this Section has been made in connection with the promotion of the business interests of Bard; (c) no official or employee of any government, or of any agency or instrumentality of any government, or of any political party, or of any public international organization, and no candidate for public office, owns, or during the term of this Agreement shall own, directly or indirectly, any shares or other beneficial interest in Distributor; (d) Distributor has not received any notice, subpoena, demand or other communication (whether oral or written) from any governmental authority at any time in the last five (5) years regarding Distributor's actual, alleged, possible or potential violation of, or failure to comply with, any laws, regulations or industry codes governing bribery, money laundering, or other corrupt payments and, to its best knowledge, Distributor is not now, and has not been at any time in the last five (5) years, the subject of any governmental investigation, audit, suit or proceeding (whether civil, criminal or administrative) regarding its violation of, or failure to comply with, any such laws, regulations or industry codes; and (e) except as disclosed in an attachment to this Agreement, none of Distributor's partners, officers, directors, employees, representatives, or agents is, or without the prior written notice to Bard will become, an official or employee of any government, or of any department, agency or instrumentality of any government, or of any political party, or of any public international organization, or a candidate for public office.



# 유통업체 및 기타 제3자: Bard 정책

## 4. 매년 계약 조항을 준수한다는 것을 입증해야 합니다

- 설문지에 제공된 정보는 최신 상태이고 정확해야 합니다(또는 업데이트된 정보)
- 직원이나 중개인은 의사결정에 영향력을 행사하거나 **Bard**의 이익을 촉진하기 위해 **Bard**를 대신하여 어떠한 가치물도 제공하지 않아야 합니다
- 정부로부터 부패 행위와 관련하여 고지나 소장을 받지 않아야 합니다

# 유통업체 및 기타 제3자: Bard 청탁

## C. R. BARD REPRESENTATIVE'S ANNUAL CERTIFICATION

**INSTRUCTIONS:** Please complete the form below, attach a copy of your completed Questionnaire, and return to Bard.

I \_\_\_\_\_ certify, represent and warrant on behalf of my company \_\_\_\_\_ ("Representative") that:

1. I am authorized to make the representations and warranties contained herein and to execute this certification on behalf of Representative.
2. Representative previously completed and submitted a "Proposed Representative Questionnaire" dated \_\_\_\_\_ ("Questionnaire"). A copy of the completed Questionnaire is attached to this Certification.
3. I have carefully reviewed the attached Questionnaire. Except as noted in the attached sheet, all of the information in the Questionnaire is **correct and unchanged** as of this date. (If any information needs to be updated, please attach a separate sheet noting any changes.)
4. Bard has provided me with a copy of "What Every Bard Representative Must Know ~~about~~ Bard's Anti-Corruption Compliance Policy".
5. With respect to services provided to Bard, neither Representative nor any director, officer, employee, partner, agent, representative, or shareholder thereof has, directly or indirectly, paid, promised to pay, or authorized the payment of any money, or given, promised to give, or authorized the giving of anything of value to (i) any health care professional, including any doctor, nurse, hospital administrator, or university medical professor; (ii) any official or employee of any government, or of any agency or instrumentality of any government; (iii) any political party or official thereof; (iv) any candidate for political office; or (v) any official or employee of any public international organization, in each case for the purpose of influencing a purchasing or prescribing decision, influencing any other official act or decision, securing any improper advantage, or otherwise promoting the business interests of Bard in any respect.
6. Representative has not received any notice, subpoena, demand or other communication (whether oral or written) from any governmental authority regarding Representative's actual, alleged, possible or potential violation of, or failure to comply with, any laws, regulations or industry codes governing bribery, money laundering, or other corrupt payments and, to its best knowledge, Representative is not the subject of any governmental investigation, audit, suit or proceeding (whether civil, criminal or administrative) regarding its violation of, or failure to comply with, any such laws, regulations or industry codes.
7. Representative has complied with and will continue to comply with all applicable laws, regulations and industry codes governing bribery, money laundering, and other corrupt payments.