Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас на совместный семинар Аспирантской школы по праву и Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

**3 декабря 2015 г. в 18.30 выступит**

**Деннис Бойл,
партнер Фокс Ротшайлд, США

Тема:
Интернационализация уголовного права: растущая сфера влияния американских органов юстиции**

Место проведения семинара: ул. Мясницкая, 11, Конференц-зал (ауд. 518)

Язык мероприятия: **английский**

**Аннотация**:

Закон США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act), являющийся первым в мире законом о запрете подкупа иностранных должностных лиц, вступил в силу в 1977 году, но до последнего времени применялся достаточно редко. Начиная с 2005 года число расследований в рамках FCPA, проводимых министерством юстиции США (DOJ), Офисом за контролем иностранных активов (OFAC) Федерального Казначейства, Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральным бюро расследований (FBI) значительно возросло. Наблюдается колоссальное увеличение размеров штрафов и других санкций.

Неамериканские компании подпадают под действие FCPA, если они осуществляют деятельность на территории США, их акции котируются на американских биржах или они действуют от имени американской компании в связи с незаконной выплатой иностранному должностному лицу. Также надо учитывать тот факт, что американские компании, при выборе партнера в других странах, ориентированы на компании, приверженные принципам FCPA. Российские компании и их руководство, расширяющие свою деятельность за рубежом, все чаще оказываются в центре внимания правоохранительных органов США.

Мировая система права столкнулась по сути с новым феноменом: национальное право США, включая уголовное, получает инструменты влияния на деятельность компаний по всему миру, выходя за рамки своей "домашней" юрисдикции. Выполняя, на первый взгляд, благую миссию продвижения прозрачных и добросовестных методов ведения международного бизнеса, способствуя поддержке честной конкурентной среды для международных компаний по всему миру, эта практика влечет за собой и ощутимо негативные последствия. В частности, по мнению специалистов, практика принуждения компаний к внедрению более высоких стандартов комплайенс, сопряженная с уголовным преследованием руководителей компаний, не может универсально обеспечить соблюдение минимальных гарантий прав человека: создается угроза неуважения презумпции невиновности, процесс доказывания нередко не выдерживает критики, обвиняемые по сути становятся жертвами беспрецедентного шантажа, оправдываемого благородными целями национального правительства.

Лекция призвана дать критический анализ этой комплексной проблемы с позиций международного права и основ функционирования любой национальной правовой системы, построенной на уважении прав человека.

**Краткая информация о докладчике**:

Бывший адвокат при Судье ВМФ США, Специальный помощник Прокурора США и Первый помощник Прокурора округа, Деннис Бойл обладает опытом по широкому кругу уголовных и гражданских дел в судах первой инстанции и апелляционных судах. Он вел как уголовные, так и гражданские дела по всей стране, включая более 200 слушаний перед судом присяжных, и защищал военнослужащих США по всему миру.
Деннис представлял интересы отдельных лиц и организаций, в отношении которых велось расследование или были выдвинуты обвинения в совершении правонарушений в таких областях, как отмывание денег, мошенничество, внутренние расследования, международные преступления, коррупция за рубежом. Кроме того, Деннис вел разнообразные гражданские тяжбы, включая дела федерального статута по вопросам фальсификации правопритязаний, антитрестовского законодательства, коммерческой тайны, Закона «О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях» (RICO), нарушений гражданских прав, обвинений в мошенничестве и международных судебных разбирательств.

По вопросам регистрации и заказа пропуска обращайтесь, пожалуйста, к Светлане Бисеровой, тел. 8(495)772-95-90 доб.23096, sbiserova@hse.ru **до 11.00 3 декабря** 2015 года.

Регистрация возможна также на портале Zakon.ru

**National research University – Higher school of Economics**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dear colleagues!

**We invite you to the workshop of the HSE Postgraduate School of Law and HSE Institute for Industrial and Market Studies**

**3-th December 2015 at 18.30**

**Dennis Boyle,**

**partner Fox Rothchild, USA will give key-note lecture**

The place of workshop:

HSE, Myasnitskaya str., 11, Conference room 518,

Language: English

**‘The Internationalization of Criminal Law: The ever increasing reach of the American Department of Justice’**

A former Navy Judge Advocate, Special Assistant United States Attorney and First Assistant District Attorney, Dennis has experience in a wide array of criminal and civil litigation as well as appellate matters. He has tried both criminal and civil cases nationwide, including more than 200 jury trials, and has represented service members worldwide.
Dennis represents individuals and organizations being investigated for or charged with white-collar offenses, such as:
• Money laundering allegations
• Fraud charges
• Internal investigations
• Transnational crime
• Health care fraud
• Controlled substance and pharmaceutical offenses
• Federal theft and computer charges
• Antitrust and trade secrets
• International criminal law
• Foreign Corrupt Practices Act
One area of particular interest to Dennis is the imposition of sanctions upon nations, corporations and individuals under U.S. law. These sanctions are administered by the U.S. Department of the Treasury and the Office of Foreign Assets Control (OFAC). Dennis has represented multiple companies in compliance related issues involving OFAC and the Specially Designated Nationals List (SDN) and has spoken frequently on the issue of sanctions throughout the United States, Europe, the Middle East and Latin America.
Additionally, Dennis handles a variety of civil litigation matters, including federal statutory causes of action such as the False Claims Act, antitrust, trade secrets, Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act (RICO), civil rights violations, allegations of fraud and international litigation.

«I would like to address the use of American criminal law as mean to effectuate American objectives globally and specifically discuss expanding basis for U.S. criminal jurisdiction.  I would also like to discuss the role that The **Office of Foreign Assets Control** (**OFAC**) of the US Department of the Treasury plays around the world. Finally, I would like to discuss arguments that could be made to restrict the exercise of jurisdiction».

For registration and ordering passes, please contact Svetlana Biserova, tel: 8(495)772-95-90\*23096, sbiserova@hse.ru. **till 11.00 on December 3rd**.

Registration is also possible on the portal Zakon.ru