

2020年1月31日

四年，近40亿美元：针对空客的腐败调查以天价罚款告终

史上最大规模、最受关注的腐败执法行动，在经历了四年动荡调查后，跨国航空航天公司——空客集团（Airbus Group S.E.）终于完成了代价高昂的“降落”。2020年1月31日，法国、英国和美国的法院分别批准了各国检察官与空客达成的延期起诉协议，其中规定对空客处以合计39.6亿美元的高额罚款。该决议终结了法国国家金融检察官办公室、英国严重欺诈办公室和美国司法部数年来对这家世界第二大航空航天公司及其过重负担展开的调查。延期起诉协议描述了空客大规模违反《英国反贿赂法》、《法国萨潘第二法案》、《美国反海外腐败法》和《美国国际武器贩运条例》的腐败、欺诈、贿赂和出口相关的不当行为。

背景

英国严重欺诈办公室对空客的调查始于2016年8月。此前空客自行向政府报告对第三方顾问付款中存在的违规行为，以及第三方顾问在使用这些款项时存在的潜在问题。2017年3月，法国国家金融检察官办公室罕见地伸出援助之手，宣布将与英国严重欺诈办公室合作调查这家总部位于法国的公司。空客随后向美国司法部披露其报告中关于向第三方中介机构付款的不准确陈述可能违反了《美国国际武器贩运条例》。依据《美国国际武器贩运条例》的要求，空客和其他欲寻求政府批准交易受该条例管制的国防物品和服务的各方应向政府报告该公司或任何第三方代理商就相关销售交易所支付的政治捐款、费用和佣金等信息¹。随后，美国司法部于2018年12月对空客展开调查。

在近四年的深入调查中，空客多次宣称与各国调查机构全面合作²。空客移交了数百万份文件，建立了一套新的合规计划，禁止使用第三方顾问，解雇了上百名员工，并对领导层做了重大人事变动，包括更换首席执行官，以及撤换了公司的营销部门——战略与营销组织。

延期起诉协议

美国

根据在美国达成的延期起诉协议³及其证明资料⁴，空客员工、高管及代理商在2008年至2015年间多次策划并实施了大规模的犯罪阴谋，通过向多个国家的决策者和外国官员行贿，来获取不正当的商业利益，并确保与私营及国家控制的实体签订合同。协议特别指出涉及中国官员的严重贿赂行为，包括为中国国有航空公司的高管安排夏威夷奢华之旅，并专门设立所谓的“教育”基金，为政府官员举办高尔夫邀请赛和其他社交休闲活动。

¹ 空客于2016年11月首次报告潜在问题，随后于2017年7月底正式自愿披露调查结果。由于《美国国际武器贩运条例》中有关政治捐款、费用和佣金的规定涉及透明度和使用第三方公司，违规行为经常（尽管并不总是）伴随着《反海外腐败法》的指控。

² 举例而言，参见<https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/01/airbus-reaches-agreement-in-principle-with-french-uk-and-us-authorities.html>; <https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/03/Airbus-cooperate-France-Parquet-National-Financier.html>.

³ <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241466/download>.

⁴ <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1241491/download>.

律师

María González CalvetJudith SeddonPaige BergesJessica L. SotoChris StottNataša SiveskiJordan M. Harvey

协议还指出空客在至少40笔出售或转让国防物品和服务的交易中，故意隐瞒其向第三方商业伙伴支付的政治捐款、费用和佣金，因此违反了《美国国际武器贩运条例》。空客据称在加纳、印度尼西亚、越南和奥地利等多个国家使用过这些第三方中介机构。据检察官称，空客工作人员在公司法国总部及其在德国、西班牙和美国的子公司从事犯罪行为时，均有空客管理层的直接参与、知情和批准。

根据美国延期起诉协议条款，空客将向美国政府支付总计约5.27亿美元的罚款，以解决其违反《美国反海外腐败法》（2.94亿美元）和《美国国际武器贩运条例》（2.33亿美元）的犯罪行为。此外，空客还需支付法国政府23亿美元和英国政府11亿美元。空客总额超过39亿美元的全球罚款是迄今为止《美国反海外腐败法》执法史上最高额的一笔罚单。除刑事处罚外，美国延期起诉协议还要求如下：

- 空客于价值5,500万美元债券中的所有权益将被民事没收并转让给美国，其收益可追溯至违反《美国国际武器贩运条例》的行为；
- 美国国务院国防贸易管制局对违反《美国国际武器贩运条例》的行为处以500万美元的民事罚款；
- 继续实施合规与道德规范计划；
- 公司合规报告；及
- 对进行中的调查和个人起诉予以配合。

在空客的美国听证会上，美国哥伦比亚特区联邦法院法官托马斯·霍根（Thomas Hogan）指出，本案所称事实证明“空客多个部门持续数年的贿赂计划，不仅普遍存在，而且影响极差”。霍根还指出，“令人遗憾的是，像空客这样成熟的公司”会长期从事这种行为。

英国

英国严重欺诈办公室重点关注空客在韩国、印度尼西亚、斯里兰卡、马来西亚、台湾地区、加纳和墨西哥从事的不当行为。根据跟英国政府达成的延期诉讼协议，该决议涉及的大部分行为是代表空客行事的业务伙伴所为。尽管空客在过去几年里制定了管理与第三方关系和向第三方支付的相关政策和控制措施，但“空客的合规和监督结构存在严重缺陷。”⁵ 处于不当行为中心的两个实体曾在空客内部负责确保与第三方的关系符合公司政策。为便于决策，对业务伙伴负有主要审批责任的公司发展和选择委员会将权力下放给由国际战略与营销组织（“SMO”，一家空客子公司的部门）所领导的下属委员会。SMO负责保证空客的客户与其业务伙伴之间的独立关系，开展合规风险评估，与第三方签订协议并安排付款。然而，委员会收到的信息往往不准确，而且一些委员会成员知道、甚至参与不当行为。

首项罪状是关于以赞助某运动队的名义而支付给亚航和亚航长途（亚航X）董事和员工5,000万美元，以便在2011年至2015年期间在马来西亚取得销售。2013年，空客聘用了一家与一名“飞机采购相关人士”的妻子有关系的第三方，并通过该第三方支付200万美元的贿赂，以促使政府所有的斯里兰卡航空公司购买空客飞机。英国

⁵<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/01/Director-of-the-Serious-Fraud-Office-v-Airbus-SE.pdf>

出口融资部于2016将其担忧向英国严重欺诈办公室进行了报告。2010年至2013年间，空客利用与台湾泛亚航空公司员工有关联的业务伙伴，共输送近1,500万美元。2011年至2014年间，空客在印尼的一家业务伙伴通过各种渠道，向嘉鲁达印尼航空公司和连城航空公司的员工及其家属支付了330万美元。

2009年至2015年间，空客向一位业务伙伴支付或承诺支付500万欧元的成功款，而该业务伙伴是一名具有影响力的加纳政府官员的近亲。根据延期起诉协议，一份尽职调查报告已对该政府关系表以关注，而且提出该业务伙伴在航空业没有任何相关经验。但是空客的合规控制未能阻止空客向原业务伙伴的关联方进行付款。

除36亿欧元（39.6亿美元）的罚款外，英国延期起诉协议还要求如下：

- 空客将继续实施并审查其合规性改进；
- 委派法国反贪局担任空客合规计划的监督机构；及
- 协议期间，空客将继续配合英国严重欺诈办公室和其他机构。空客还同意，一旦发现任何欺诈证据或指控，空客将立即向英国严重欺诈办公室报告。

法国

作为和解方案的第三部分，空客与法国政府达成了一项公司和解机制（“司法公共利益协议”），以解决对空客的腐败指控⁶。法国国家金融检察官办公室重点关注空客在阿拉伯联合酋长国、中国、韩国、尼泊尔、印度、台湾地区、俄罗斯、沙特阿拉伯、越南、日本、土耳其、墨西哥、泰国、巴西、科威特和哥伦比亚从事的业务。该协议公布了空客与若干家航空公司（包括阿拉伯航空公司、中国的航空公司、大韩航空公司、尼泊尔航空公司、俄罗斯卫星通信公司和阿拉伯卫星公司）以及多名高管（但未具体点名）的业务往来。

法国国家金融检察官办公室的指控涉及贿赂外国公职人员、滥用公司资产、违背信用、串谋欺诈、洗钱、伪造和使用伪造文件。司法公共利益协议阐述了战略与营销组织的失职，管理层参与批准不当行为，以及不遵守或故意绕过内部程序的行为。

根据法国法律，违背公共利益的罚金与不当行为带来的利益成正比，并以公司年平均营业额的30%为上限。在本案中，理论上最高的公共利益罚金是189.31亿欧元。法国国家金融检察官办公室还计算出腐败所得利润约为10.53亿欧元，空客将追缴该非法所得。考虑到诸多加重处罚因素（包括在较长时间内重复从事不当行为、公职人员腐败，以及利用空客的资源掩盖其不当行为），法国国家金融检察官办公室将罚款相关倍数确定为275%。法国政府也考虑了减轻处罚的因素（包括对政府调查提供“典范性配合”、彻底全面的内部调查，以及在调查伊始为防止违法行为再次发生而采取与合规相关的补救措施），所以对额外罚款金额适用50%折扣率。

⁶https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2020-02/CJIP%20AIRBUS_English%20version.pdf.

司法公共利益协议最终作出如下决定：

- 额外罚款约10.3亿欧元⁷；
- 公共利益罚款约20.83亿欧元；及
- 除完成制定符合法国反贪腐局（AFA）要求的合规计划外，空客还同意接受法国反贪腐局为期三年的合规监督，包括对空客的合规计划和报告要求进行有针对性的审查⁸。司法公共利益协议还表明，法国国家金融检察官办公室将向英国严重欺诈办公室和美国司法部提供法国反贪腐局监督空客的最新情况。

关键点/影响

空客的和解案预示着腐败调查背景下的若干潜在趋势。

1. 航空航天业仍是执法重阵

空客的和解案对航空和飞机维修公司及其员工而言尤为相关。从《美国反海外腐败法》执法行动的数量来看，该行业历来是执法针对的第三大行业（如劳斯莱斯公司、巴西航空工业公司、BizJet国际航空公司、智利国家航空公司/南美航空公司、英国宇航系统公司（BAE Systems PLC）等），并且长期以来一直是立法者和监管机构的关注核心。事实上，美国国会对航空公司对政治竞选活动支付款项所抱有的担忧被认为是通过《反海外腐败法》的助力器。此外，《反海外腐败法》的首次执法行动涉及飞机制造商的第三方代理通过不当付款促成私人飞机的销售⁹。由于该行业受严格监管并需要在全球范围内与各国国有实体开展业务，因此特别容易受到《反海外腐败法》执法行动的影响。例如，航空维修公司与国有及国家控制实体保持密切往来，以确保取得民用和军用机队的飞机维修合同。在高风险司法管辖区普遍聘用外国代理商和顾问，以促成与国有航空公司和国防部长会晤并赢得合约的行为也提高了违规风险。

2. 执法机构重视早期强有力的补救措施

美国司法部刑事司鼓励企业在发现不当行为后，对其合规计划进行有力的补救。2019年4月出台的《公司合规计划评估》¹⁰指引解释说，有效合规计划的标志在于公司能够在何等程度内对不当行为进行根本原因分析并予以纠正。指引要求检察官考虑不当行为的程度和普遍性，并理解现有计划为何失败。补救措施包括对不法行为人（以及担任监督职务的人）采取纪律处分，就不当行为承担责任，以及采取措施以降低再次发生的风险。指引还强调，检察官应考虑公司是否已改进其合规计划和内部控制制度。

⁷ 司法公共利益协议指出，法国政府从空客与美国政府达成的协议罚款中扣除了约2.66亿欧元，以解决在中国销售活动期间发生的违反《反海外腐败法》的行为。

⁸ 空客还同意承担法国反贪腐局总计不超过850万欧元的监督费用，用于法国反贪腐局可能使用的合格检测专家或权威机构。

⁹ <https://www.scribd.com/document/63128841/SEC-v-Page-Airways-et-al>.

¹⁰ <https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>.

延期诉讼协议强调指出空客采取的补救措施，包括对前雇员的解雇和纪律处分、与涉嫌不当行为的第三方断绝联系、冻结对第三方的付款和采用完善的尽职调查程序、重新聘任法律及合规领导层、加强内部控制制度及合规计划，并提供有关合规主题的额外培训。协议还指出空客为加强其合规计划和内部控制而采取的具体措施，包括正在进行的审查和风险评估。

同样，2019年年中发布的法国国家金融检察官办公室和法国反贪腐局联合指南也强调指出，在根据司法公共利益协议确定罚款金额时，有效的合规计划和补救措施可以作为减轻处罚的因素。事实上，正如司法公共利益协议所指出，法国反贪腐局称赞空客的合规计划：“空客从2015年到2019年一直致力于设计一项符合该领域最高标准的合规计划。作为2018年7月完成的自主审查的一部分，空客合规计划的发展是基于独立合规审查小组以及由出口信贷机构和法国反贪腐局共同指定的审计公司对其进行几次深入的审查。空客接受了加强其合规计划的建议，并被法国反贪腐局称为‘成功’。”空客重点加强了其合规计划的行为准则、举报机制、风险防范、尽职调查程序、内部和外部会计控制制度、培训计划和纪律处分制度。

3. 美国司法部政策与出口及《反海外腐败法》政策的协调统一

空客和解案显示出美国司法部近期致力于协调各部门政策所取得的成果。2019年12月13日，美国司法部发布《商业组织出口管制和贸易制裁的执法政策》¹¹，这一政策在结构和效力方面均与美国司法部的《反海外腐败法公司执法政策》相当。颁布出口管制和贸易制裁政策是为了进一步明确2016年发布的预先指导意见，并激励公司提供配合。新政策规定，当一家公司 (i) 自愿自行披露违反出口管制或贸易制裁的行为；(ii) 充分配合；并且 (iii) 及时作出适当补救时，该公司应该会获得不起诉协议，也无需支付罚款，除非该公司由其他加重处罚的因素。即使存在加重处罚因素（包括高级管理层的参与和获取大额利润），该政策也规定公司可能面临的罚款会大幅减少，并能够避免接受第三方监督。

空客和解案是该政策公布以来首起涉及《美国国际武器贩运条例》和《美国反海外腐败法》相关问题的案件。此前，在2010年，美国司法部完成了对英国宇航系统公司（BAE Systems PLC）明显违反《美国国际武器贩运条例》和《美国反海外腐败法》行为的调查，最终要求该公司支付4亿美元的刑事罚款，并聘用独立的监督机构负责监督。刑事司为调查空客的各种问题和协调达成最终解决方案所做的工作可能促成了新出口政策的形成，并可能成为进一步协调司法部政策的催化剂。如果空客和解案显示出美国司法部重燃调查《美国国际武器贩运条例》违规行为的兴趣，这可能预示着重大影响，特别是对航空业可能进行国防物品和服务交易并依赖第三方中介机构的公司而言。正如美国移民和海关执法局国土安全调查纽约分局特别行动署署长彼得·C·菲特朱（Peter C. Fitzhugh）在空客和解案的新闻稿中所言：“美国面临的全球威胁从未像今天这样严重。国土安全调查纽约分局致力于与联邦和国际合作伙伴合作，确保美国敏感技术不会通过非法和欺诈手段被他人获取。对空客的调查证明，国家安全不仅仍然是国土安全部的首要任务，也是国土安全调查纽约分局的首要任务。”¹²

¹¹ https://www.justice.gov/nsd/ces_vsd_policy_2019/download.

¹² <https://www.justice.gov/opa/pr/airbus-agrees-pay-over-39-billion-global-penalties-resolve-foreign-bribery-and-itar-case>.

美国延期起诉协议认可空客自愿披露违反《美国国际武器贩运条例》行为的做法，并进一步首肯空客在调查方面给予的配合及对相关违规行为展开额外调查的承诺。延期起诉协议还提到空客已采取补救措施，包括确定和实施纠正措施，以纠正过去的不当行为，并改进出口合规计划和相关的内部控制制度。

另外，空客与美国国务院国防贸易管制局签订了一项为期三年的同意协议¹³，以解决其违反《美国国际武器贩运条例》的民事责任¹⁴。虽未承认或否认国防贸易管制局拟议指控函中的指控，空客同意在同意协议的期限内委任独立监督机构¹⁵；加强其合规政策、程序和培训；接受两次审计；并支付1,000万美元的罚款（其中一半罚款被叫停并指定用于补救合规措施）。国防贸易管制局虽然提到行政禁令的可能性，但由于空客同意执行同意协议中规定的其他承诺和补救措施，国防贸易管制局最终决定不对空客下禁令。

4. 美国司法部和英国严重欺诈办公室预示将对个人不法行为者加大处罚

2019年12月，助理司法部长布赖恩·本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）在美国会议研究所（American Conference Institute）第36届反海外腐败法国际会议上发言，强调指出美国司法部将持续关注个人罪责。¹⁶2019年，刑事司的反海外腐败法小组较往年更频繁地对个人提出指控，截至12月已对34人提出指控。去年的增长态势昭示了一个持续模式，在过去两年间，美国政府对个人的腐败起诉数量一年比一年有所上升。

空客和解案无疑将促使美国、英国和法国当局（以及其他国家政府）调查涉嫌参与空客全球腐败行动的个人和第三方，尤其是因为空客已同意配合揭露其他不当行为者，包括在外国法律允许的范围内揭露“不当行为相关参与人的信息”。

事实上，延期起诉协议要求空客在针对其“关联公司，或其任何现任或前任高级职员、董事、雇员、代理商和顾问、或任何其他方的与不当行为有关的任何及所有事项”的任何调查（包括国外和国内调查）中给予充分配合。空客还被要求向美国当局提供一份关于其使用的具有特定美国关系的所有中间商（包括使用特定银行的中间商）的报告。

然而，在英国，合作企业组织根据延期起诉协议提供实质性的协助，并没有保证涉嫌不当行为的前高管会被定罪。英国严重欺诈办公室在一定程度上从个人案件及相关案件难题的司法批评中吸取了教训（例如，延期起诉协议谈判阶段收集证据会如何影响随后针对个人的刑事诉讼中披露证据），将在对（空客和/或其他已在英国达成和解的公司实体的）前高管的起诉中逐渐明朗起来。

¹³ https://www.pmdtc.state.gov/sys_attachment.do?sysparm_referring_url=tear_off&view=true&sys_id=136d4db3db6204907ede365e7c9619ea.

¹⁴ 虽然美国司法部和美国国务院国防贸易管制局共同协调调查，美国国务院国防贸易管制局负责《美国国际武器贩运条例》的民事执法，而美国司法部负责刑事执法。因此，违反《美国国际武器贩运条例》的当事人通常必须与美国国务院国防贸易管制局解决任何民事责任，无论美国司法部是否参与。与美国国务院国防贸易管制局达成的同意协议通常涉及经济处罚、实施补救措施的要求以及在某些情况下的监督要求。

¹⁵ 在设立独立监督机构（称为“特别合规官”）两年后，空客可要求在最后一年由公司内部特别合规官代替独立监督机构。

¹⁶ <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-brian-benczkowski-delivers-remarks-american-conference>.

英国法院批准判决指出，英国和其他司法管辖区正在就中介机构的若干个人进行调查，但由于担心他们在各自管辖区内是否会得到公平的审判和人权，英国法院没有透露这些个人的身份。

5. 美国司法部和英国严重欺诈办公室对公司配合的认可逐渐明朗

该案例再一次强调企业在发现可疑违规行为后主动向监管机构报告的重要性，及早作出实质性的补救承诺，并对这些承诺采取后续行动。在英国，英国严重欺诈办公室和法院借此机会，阐明了如何定义《延期起诉协议行为规范》中规定的“真诚并主动的”配合（该行为规范由英国严重欺诈办公室和英国皇家检察署联合出版）。随着英国每一次延期起诉协议的达成，以及英国严重欺诈办公室在2019年8月和2020年1月分别就合作和评估合规计划发布的指南（[点击此处](#)见瑞格法律简讯），企业必须如何行事才可满足这一标准逐渐明朗起来。

去年11月，美国司法部公布对其《反海外腐败法公司执法政策》进行的细微修订，包括为获得配合认可所需的自愿披露的广度和程度¹⁷。这些修订突出表明，美国司法部倾向于及时披露，并承认鉴于公司初始调查的初步性质，早期披露可能会局限性。因此，该政策寻求“披露时[公司]所知的所有相关事实”。该政策现在还要求公司披露在“不当行为”中扮演重要角色的“任何个人”的相关事实。为使合规更现实化，该政策还对先前规定公司必须向美国司法部明确指出其所知但并不拥有的相关证据才可获得充分配合认可的行文进行简化。

空客和解案揭示了近期各项指导性政策如何在实践中实施。空客延期起诉协议中提到的第一个相关考虑因素是空客没有因其自愿披露违反《反海外腐败法》的相关行为而获得认可，因为空客是在英国严重欺诈办公室对其开展并公布调查后才向美国当局披露相关行为的。然而，延期起诉协议指出，空客确实“意识到与美国可能有关联的腐败行为后的合理时间内”披露了该等行为。空客通过收集证据和进行跨境司法数据收集，主动查明问题和事实，并向美国当局供述事实，在调查中获得了充分的配合认可。根据美国司法部的最新指引，延期起诉协议指出空客提供了“其所知道的所有相关事实”，包括个人行为。

空客就其违反《反海外腐败法》的相关行为因充分配合和补救得当，得到了美国量刑指南罚款范围最低额度25%的豁免。对其违反《美国国际武器贩运条例》的相关行为，美国政府在计算经济处罚时，也考虑了空客自行披露、配合和补救等因素。此外，美国司法部宣布空客和解案的新闻稿进一步强调了自行披露的重要性。司法部国家安全局首席副检察长大卫·P·伯恩斯（David P. Burns）表示，该和解案反映出“如果公司选择自行报告出口违规行为、提供配合并就违规进行补救，即使存在加重处罚的情形，国家安全局经修订后的自愿自行披露政策也可以给该等公司带来重大惠益。”伯恩斯还请求其他公司向空客学习，并表示“我们希望其他公司能做出与空客相同的决定，及时并直接向国家安全局报告潜在的出口违法犯罪行为，以便也可以从政策中获益。”¹⁸

¹⁷ <https://www.justice.gov/jm/jm-9-47000-foreign-corrupt-practices-act-1977#9-47.110>.

¹⁸ <https://www.justice.gov/opa/pr/airbus-agrees-pay-over-39-billion-global-penalties-resolve-foreign-bribery-and-itar-case>.

关于与法国当局的和解，尽管空客没有向法国国家金融检察官办公室自行披露其不当行为，但司法公共利益协议也承认空客自2017年3月以来为联合调查组的调查提供的“示范性配合”，理由是空客“致力于向法国国家金融检察官办公室继续提供这种合作”，包括传达任何新的相关信息¹⁹。

6. 美国司法部愿意共同开展腐败调查

法国于2016年12月通过了全面的反腐败执法框架，即《法国萨潘第二法案》（Sapin II）。该框架涵盖了各项熟悉主题，包括对违规行为更严厉的处罚、严格的合规义务（包括稳健的合规计划）以及法国反贪腐局的审查。2019年年中，法国国家金融检察官办公室和法国反贪腐局公布了关于法国司法公共利益协议的联合指导方针（[点击此处](#)见瑞格法律简讯）。

美国司法部和法国国家金融检察官办公室在外国贿赂案中首次协调达成的和解方案涉及法国跨国投资银行和金融服务公司——法国兴业银行（Société Générale S.A.）。该和解案于2018年6月宣布，并涉及贿赂利比亚政府官员和操纵伦敦银行同业拆借利率。随着法国开始加强其反腐败框架建设，这一共同携手执法标志着美国和法国当局之间的关系发生了显著改变。虽然这不是美国司法部第一次调查法国公司违反《反海外腐败法》的行为（美国司法部在2010年分别与Technip公司和阿尔卡特朗讯公司达成和解；在2013年与道达尔公司达成和解；在2014年与阿尔斯通公司达成和解），但法国当局均没有展开相应的调查。相反，法国官员批评美国当局对法国公司采取行动。

空客和解案将很可能成为法国在反腐败领域树立国际形象的起始点。法国国家金融检察官办公室在空客调查中的突出作用展示了法国取得的进展，凸显了法国不仅是跨境调查的合作伙伴，而且更是称职的掌舵手。这也显示了美国司法部支持外国当局牵头国际调查的持续意愿。

空客延期起诉协议凸显出美国对外国当局的信心，以及对外国当局在和解中主要利益的认可。认识到美国对腐败行为的属地管辖是有限的，并且“法国和英国就空客腐败行为在其各自的司法管辖区和解意愿更加强烈”，美国司法部“交由法国和英国按其认为适当的方式来维护他们的利益”。在美国司法部公布空客和解案的新闻稿中，助理司法部长本茨科夫斯基强调了美国、英国和法国当局之间的合作，并表示“由于我们的外国伙伴英国严重欺诈办公室和法国国家金融检察官办公室的不懈努力，这项协调达成的和解方案才得以实现。美国司法部将继续与我们在全球的合作伙伴积极合作，根除腐败，特别是损害美国利益的腐败行为。”²⁰

7. 美国司法部和英国严重欺诈办公室会交由法国反贪腐局负责合规监督

空客三方和解协议遵循了美国和法国当局就监督问题达成的第一项协调解决方案。在第一项和解案中，美国司法部认定不必为法国兴业银行指定独立的监督机构，因为兴业银行已正接受法国反贪腐局的持续监督²¹。在本案中，美国司法部没有施加监督要求，这可能表明法国正在成功抵制在其看来是美国长期对法国的域外管辖。

¹⁹ https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2020-02/CJIP%20AIRBUS_English%20version.pdf

²⁰ <https://www.justice.gov/opa/pr/airbus-agrees-pay-over-39-billion-global-penalties-resolve-foreign-bribery-and-itar-case>.

²¹ <https://www.justice.gov/opa/pr/soci-t-g-n-rale-sa-agrees-pay-860-million-criminal-penalties-bribing-gaddafi-era-libyan>.

长期以来，法国一直对美国当局对法国企业（如法国巴黎银行和阿尔斯通）实施严厉惩罚持谨慎态度，许多法国政界人士公开谴责美国的干涉。尽管法国最近表明愿意在跨境调查方面进行合作，但法国很可能将积极寻求在针对法国公司（特别是像空客这样的国有企业）的调查中发挥更重要的角色。2019年法国国家金融检察官办公室和法国反贪腐局的联合指导方针指出，在跨司法管辖区的案件中，最好只指定一家监督机构。根据法国刑法，如果案件涉及总部位于法国境内或在法国境内开展业务的公司，则必须指定法国反贪腐局为监督机构。自2018年以来，法国反贪腐局已经开展了大约100项审查，并公开披露其愿意与法国和外国当局分享其审查结果。在未来法国牵头的跨境调查中，值得关注美国司法部是否将采取交由法国反贪腐局负责监督的做法，而不是要求聘任一个独立监督机构，将表明美国司法部是否对法国同行具有足够的信任。

就英国严重欺诈办公室而言，它还没有机会将其最近关于评估合规计划指导意见中的一个关键指标付诸实施——该指导意见指出，如果延期诉讼协议要求改进合规计划，则将要求委派一个监督机构，费用由相关公司承担。在此案中，延期起诉协议同样指出，空客不需要聘任一个独立的监督机构，并指出该公司将与法国国家金融检察官办公室达成一项单独的决议，并将接受法国当局（即法国反贪腐局）的监督。

8. 《英国反贿赂法》规定的“充分程序”仍是未知数

无论是延期起诉协议，还是起诉公司的若干案例，都没有就《2010年英国反贿赂法》第7条项下规定的“未能制止贿赂”的公司犯罪而言，何谓“充分程序”提供详细说明。本案似乎也没有就此作进一步澄清。