

Strona znajduje się w archiwum.

Kanadyjczyk oskarżony o złamanie przepisów FCPA

5.08.2009 Waszyngton. Obywatel Kanady został oskarżony o współudział w trwającym osiem lat procederze, mającym na celu defraudację środków przeznaczonych na realizację prowadzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Programu Ropa Za Żywność (Oil for Food Program - OFFP).

Plan zakładał również przekupywanie irackich urzędników w związku ze sprzedażą dodatków chemicznych wykorzystywanych do rafinowania benzyny z łożyska, poinformował asystent Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych Lanny A. Breuer.

Akt oskarżenia przeciwko 60-letniemu Ousamie Naamanowi został sformułowany 7 sierpnia 2008 roku.

Według aktu oskarżenia, w 2006 roku Namman zapłacił w imieniu firmy 150 tysięcy dolarów łapówki urzędnikowi irackiego Ministerstwa do spraw Ropy. Łapówka ta miała zapewnić, że konkurencyjny produkt wytwarzany przez inną firmę nie przejdzie pomyślnie wymaganych badań, co tym samym zapewni, że konkurencyjny produkt nie wejdzie na iracki rynek.

Jeśli Naaman zostanie uznany winnym popełnienia wszystkich stawianych mu zarzutów, grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności.

Źródła: usdoj.gov, fcpablog.blogspot.com