

Client Alert

January 2019

궁금하신 부분은 아래를 참고하여
연락주시요:

Brian Chia
파트너 변호사
+603 2298 7999
Brian.Chia@WongPartners.com

Kherk Ying Chew
파트너 변호사
+603 2298 7933
KherkYing.Chew@WongPartners.com

Eddie Chuah
파트너 변호사
+603 2298 7939
Eddie.Chuah@WongPartners.com

Adrian Wong
변호사
+603 2298 7952
Adrian.Wong@WongPartners.com

기소예
부장, 한국기업지원
+603 2298 7903
soyeh.ki@wongpartners.com

기업의 부패 방지 책무 업데이트

Wong & Partners 법률사무소가 2018년 4월 및 10월에 발간한 자료에서 강조한 바와 같이, 말레이시아 반부패위원회(개정)법안 2018(Anti-Corruption Commission (Amendment) Bill 2018)은 가결되었으며, 부패 방지에 실패한 상업 조직의 책무를 규정하는 17A 조항이 마련되었습니다.

시행일

Tun Dr Mahathir Mohamad 수상은 최근 기업의 책무에 대한 조항은 **2020년 초, 늦어도 2020년 6월 1일까지는 시행될 것이 예상된다**고 발표한 바 있습니다. 그러므로, 말레이시아의 모든 상업 조직은 부패 방지와 관련하여 새로운 제도를 준수하는 데 약 1년의 시간이 주어졌습니다.

범죄 행위

17A 조항은 상업 조직과 연관된 개인이 본인이 속한 조직을 위해 사업 거래를 얻거나 유지하는 대가로 불법적으로 제공된 금품이나 향응에 대해, 조직에 형사상의 책임을 묻습니다.

범위

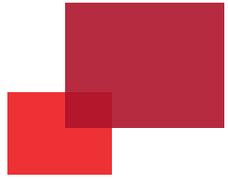
"상업 조직과 연관된 개인"은 이사들, 직원들, 그리고 제 3자인 서비스 제공업체까지 포함합니다.

"상업 조직(commercial organization)"은 일반적으로 (i) 말레이시아에 설립된 모든 기업 혹은 파트너십, 혹은 (ii) 말레이시아에서 사업을 수행하는 혹은 사업의 일부를 수행하는 모든 기업 및 파트너십을 의미합니다.

처벌 대상

17A 조항이 규제하는 범죄가 성립된 경우, 상업 조직은 **무과실 형사상 책임**을 집니다. 즉, 상업 조직은 관련된 개인의 부패 행위에 대한 인지 여부와 관계없이 책임을 진다는 의미입니다.

또한, 상업 조직의 이사진, 관리경영진은 동 범법 행위에 대한 충분한 소명을 입증해내지 않는 한, 동일한 범법 행위를 범한 것으로 간주됩니다. 그러므로, 동 범법 행위에 **조직의 관리 임원진은 개인적인 책임**을 지게됩니다.



패널티

유죄 판결 시 패널티는 엄중합니다. (i) 제공한 **향응의 최소 10 배 혹은 RM1million** 중 더 높은 금액이 벌금으로 부과, (ii) **최대 20 년의 징역형**, 혹은 (iii) **벌금과 징역형이 혼합**.

참고로, 미국의 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)은 기업의 글로벌에서의 부패 행위에 최대 USD3.5million 까지 벌금이 부과된 바 있으며, 이후 이 금액은 기업의 지불 불능으로 할인되었습니다. 이와 유사하게, 영국에서는 기업의 부패 행위에 최대 GBP500million 이 부과되었습니다.

기업의 대응

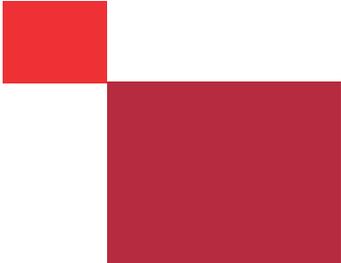
17A 조항의 범죄 행위에 대한 유일한 대응은 상업 조직은 연관된 개인의 부패 행위를 방지하기 위해 설계된 적절한 절차가 마련되어 있다는 것을 반드시 증명해야 한다는 것입니다.

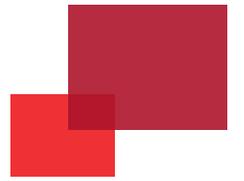
총리실은 상업 조직이 새로운 제도에 대비하여 적절한 절차를 마련할 수 있도록 [최근 가이드라인](#)을 발행하였습니다.

적절한 절차에 대한 가이드라인

간략히 요약하면, 가이드라인은 5 가지의 주요 원칙으로 구성됩니다:

1. **최고 임원진의 책무** - 이사들, 파트너들 혹은 조직의 관리를 담당하는 임직원들은 조직이 적용가능한 부패방지법과 규정을 준수하도록 직접 관여해야 합니다.
2. **리스크 평가** - 부패 행위로 발전가능한 리스크를 확인하기위해 리스크 평가를 주기적으로 수행해야 합니다. 평가 결과물은 서류로 작성하여 주기적으로 검토해야 합니다.
3. **통제 대책 마련** - 조사 행위 및 엄격한 재정 관리를 포함하는 대책이 마련되어 부패 리스크를 확인해야 합니다.
4. **체계적인 검토, 관리감독 및 집행** - 조직의 부패방지 정책의 효과 및 효율성을 정기적으로 검토하고 평가해야 합니다.
5. **트레이닝 및 커뮤니케이션** - 조직의 부패방지 정책을 내외에 공지할 뿐 아니라 조직의 임직원 및 외부 이해당자사들에게 정기적으로 관련된 트레이닝을 제공해야 합니다.





결론

상업 조직은 부패 행위에 대한 기업의 책무 제도 시행을 앞두고 조직의 정책을 검토하여 강력한 준수 프로그램을 시행하는 조치를 취해야 합니다. 기업이 준비할 수 있는 시간이 충분치 않고, 기업의 관리 임원진이 개인적으로 법적 책임을 지게되는 리스크를 감안 할 때, 기업은 대응 방안을 신속히 준비해야 할 것입니다.

Wong & Partners 법률 사무소는 기업의 준법경영 및 윤리경영 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 변호사들로서, 규제기관의 동향과 기업의 준수 여부 및 점검이 필요한 사항에 대한 법률 서비스를 제공하고 있습니다.

본 자료는 영어로 쓰여진 원문을 한글로 번역한 자료이며, 가장 정확한 이해를 위해서는 원문을 참고하시기 바랍니다.

www.wongpartners.com

Wong & Partners
Level 21
The Gardens South Tower
Mid Valley City
Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur

