

诺华 2020 年的和解

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

近年来涉及巴塞尔集团的最重大执法案件与诺华（Novartis）有关。2020 年 6 月，Novartis AG 及其若干现任和前任子公司与美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）就《反海外腐败法》（FCPA）事项达成和解。根据官方公告，相关事项涉及子公司在希腊、韩国和越南的行为，以及诺华于 2019 年分拆出去的眼科业务 Alcon 在越南的行为。希腊子公司 Novartis Hellas 和 Alcon Pte Ltd 与美国司法部签订了暂缓起诉协议。应向美国当局支付的总金额约为 3.45 亿美元。诺华表示，相关行为发生在前任管理层任内，公司已加强其合规计划。¹

2020 年 7 月，美国子公司 Novartis Pharmaceuticals Corporation 同意支付约 6.78 亿美元，以和解依据《虚假申报法》（False Claims Act）及相关法律就讲者项目提出的民事和刑事索赔。当局指控该公司利用讲者活动诱使医生开具其药品，其中部分活动在餐厅举行，几乎没有教育内容。同月，该公司同意再支付约 5100 万美元，以了结有关向承担患者自付费用的慈善基金会捐款的指控。诺华与美国卫生与公众服务部监察长办公室签订了企业诚信协议。该公司将这些事项称为历史遗留问题。²

在希腊，此事出现了政治转折。2018 年，一个议会委员会审查了有关政界人士收受款项的指控；据公开报道，此后针对大多数被

点名人士的程序均已终结。随后又展开了针对证人和检察官在最初指控中所起作用的调查。这些希腊程序涉及国内政治和程序问题，超出了本书的范围。然而，它们表明，一个国家的合规案件可能演变为在企业和解之后仍持续多年的公共争议。本文的叙述仅限于美国官方来源和公司本身所公布的内容。³

诺华案件体现了现代执法的若干特点。这些案件将外国市场的反贿赂法与美国国内市场的医疗欺诈法结合起来，并同时涉及刑事和民事程序。它们还显示了继承责任的重要性：达成和解时，Alcon 已是一家独立的上市公司，但其在诺华集团期间发生的行为仍须了结。对于本部分第一章和第二章所讨论的分拆和收购等交易，合规尽职调查此后已成为标准环节。买方和被分拆公司会寻求赔偿保证，并希望了解交易完成时有哪些调查尚在进行中。⁴

1 注释

1. 美国司法部，2020 年 6 月 25 日新闻稿，“Novartis AG and Subsidiaries to Pay More Than \$233 Million to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Charges”；SEC，2020 年 6 月 25 日关于针对 Novartis AG 的和解令的新闻稿；Novartis AG，2020 年 6 月 25 日媒体公告。数字有待核实。
2. 美国司法部纽约南区检察官办公室，2020 年 7 月 1 日关于与 Novartis Pharmaceuticals Corporation 就讲者项目达成和解的新闻稿；美国司法部，2020 年 7 月 1 日关于自付费用基金会和解的新闻稿；Novartis AG，Annual Report 2020。数字有待核实。
3. 关于希腊就相关指控进行的议会和司法程序，参见国际通讯社的报道以及希腊议会的出版物。程序情况复杂，且随时间不断变化。现状有待核实。

4. 关于 FCPA 事项中的继承责任，参见 FCPA Resource Guide（第 2 版，2020 年）中关于并购的章节；关于 2019 年 4 月 Alcon 的分拆，参见本部分第一章。有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-the-novartis-resolutions-of-2020