

외국 정부와의 계약: 컴플라이언스 관련 위험에 유의하라

2015년 6월 24일, [Fatema Merchant](#) 작성

[FCPA and Anti-Corruption](#) 에 기고

2015년 6월 16일, 사설 방산 및 정부 조달 계약 업체인 IAP(IAP Worldwide Services Inc.) 는 쿠웨이트 정부와 계약을 체결하기 위해 쿠웨이트 정부 공무원에게 뇌물을 제공한 것과 관련하여 미국의 해외부패방지법(U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 위반으로 기소된 사건에서, 7.1백만 달러를 벌금으로 납부하기로 합의하였다. 같은 날, IAP 의 특별 프로젝트 및 프로그램 담당 전직 부사장인 제임스 마이클 라마(James Michael Rama)는 해외부패방지법 위반에 대해 유죄 인정을 하였다. 이번의 법 집행은 미국 내 정부 조달 계약 담당자들에게 외국 정부를 대상으로 서비스와 전문기술을 제공하는 계약을 체결하는 것이 수익성은 좋지만 위험이 수반될 수 있음을 알려주었다.

배경

2004년, 쿠웨이트 내무부(Kuwait's Ministry of Interior)에서는 폐쇄 회로 텔레비전을 이용하는 국가적 감시 프로그램을 개발하기 위해 쿠웨이트 보안 프로그램이라고 불리는 프로젝트를 시작하였다. 그 프로그램은 두 단계로 나누어져 있었다. 1단계는 계획 및 가능성 검토 단계로, 보다 수익성이 좋은 2단계 설치단계에 선행하는 것이었다. 내무부는 이러한 프로그램의 실행을 도울 계약자를 선정하는 권한이 있었다.

IAP 는 미군과 세계의 다른 정부 기관에 시설 관리, 기술적 서비스, 우발사태지원을 제공하는 플로리다에 기반을 둔 작은 기업이다. IAP 는 미 해군, 미 해병대, 미 공군을 포함해 미국 정부와 수 차례 계약을 체결한 바 있다.

IAP 는 부패방지법 위반으로 벌금 납부, 컴플라이언스 정책 및 절차 강화, 보고 의무에 동의하는 조건으로 미 법무부와 불기소 합의를 하였다. 라마는 유죄 인정에 따라 9월 11일에 구체적인 형량이 정해질 예정이다.

요약

불기소 합의 내용에 따르면, 2004년, 라마는 다른 방산 업체에서 일할 당시, 한 쿠웨이트 컨설턴트를 소개받았다. 라마는 그 쿠웨이트 컨설턴트로부터 쿠웨이트 내무부의 보안 프로젝트가 추진되

고 있다는 것을 알게 되었다. 2005년, 라마는 IAP 에 합류하였고, 쿠웨이트 보안 프로그램의 1단계 계약을 추진하였다. IAP 는 만약 1단계에서 내무부 컨설턴트로 선정되면, IAP 가 그 역량에 맞도록 2단계 프로젝트 요건을 조정할 수 있어, IAP 가 보다 수익성이 좋은 2단계 프로젝트를 수주하는데 결정적 우위를 차지할 것이라고 판단했다. 쿠웨이트 내무부와 컨설턴트의 지시로, IAP 는 1단계에서 IAP 의 참여를 숨기고 입찰에 참여함과 동시에 2단계 참여시의 잠재적 이해상충을 감추기 위해 “라마코(Ramaco)”라고 불리는 명의 뿐인 회사를 설립하였다. 라마코는 쿠웨이트 보안 프로그램 계획 1단계에서 IAP 의 대리인으로 활동하였다.

IAP 는 프로젝트의 1단계에서 받은 4백만 달러 중 절반을 유용하여 쿠웨이트 컨설턴트에게 주었고, 이 돈은 쿠웨이트 정부 공무원에게 불법적인 리베이트로 흘러 들어갔다. 불기소 합의 내용에 따르면, 이러한 지급을 은폐하기 위해 IAP, 라마, 그리고 다른 이들은 IAP 를 대신하여 1단계 계약을 수행하는 한 쿠웨이트 업체가 적법한 절차에 따라 총 소요금액을 증가시킨 것처럼 모의하였다. 쿠웨이트 내무부에서 라마코에 1단계 계약 금액을 지급한 후 라마코는 그 돈을 IAP 에 송금하였고, 이 돈은 다시 그 쿠웨이트 업체에 지급되었다. 그 쿠웨이트 업체는 이 돈의 일부를 쿠웨이트 컨설턴트에게 송금하였고, 이 돈은 다시 쿠웨이트 공무원에게 뇌물로 지급되었다.

컴플라이언스 관련 시사점

법무부가 2015년 들어 해외부패방지법을 첫 집행한 IAP 사건은, 7~10년 전에 발생한, 그 회사에서 7년 넘게 근무한 적이 없는 한 개인의 행위에 근거한 것이다. 이번 법 집행은 부정한 한 사람의 수년 전 행위로 인해 기업이 수백만 달러의 벌금을 납부하게 될 수도 있다는 점을 시사한다. 따라서, 기업들에게 있어 회사와 직원 개개인을 위해 규정 위반의 대가에 대한 경영진 교육이 중요하다.

미국 내 정부 조달 계약의 경우 규정과 감독이 철저한 반면, 외국 정부와의 계약은 부패 위험이 농후하다. 미국의 정부 조달 계약 담당자들이 외국 정부와 계약을 체결하는 상대적으로 새로운 영역을 개척하는데 있어, 기업들은 해외부패방지법을 위반하지 않기 위해 컴플라이언스 정책 및 절차를 검토하고 강화하는 것이 필요하다.

불기소 합의 내용에 따르면, IAP 는 기존의 컴플라이언스 정책 및 절차를 재점검하고, 최소한 다음과 같은 조건을 따를 것이 요구된다:

- **고위 경영진의 의지:** IAP의 최고위 경영진이 강력한 부패방지 규정 준수에 대한 의지를 천명해야 한다.

- **정책 및 절차:** IAP 는 해외부패방지법과 그 외 적용 가능한 해외법률을 포괄하는 명시적인 부패방지 정책을 개발하고, 이러한 정책이 유효하게 집행될 수 있도록 서면으로 규정 준수 문서를 마련한다.
- **위험 평가:** IAP 는 주기적으로 부패 위험을 평가하고, 이러한 위험에 근거하여 정책과 절차를 조정한다.
- **감독과 독립성:** IAP 는 이사회를 포함한 독립적인 감독 기구에 보고할 수 있는 권한을 가진 고위 임원에게 규정 준수 책임을 부과하여야 한다.
- **교육:** IAP 는 컴플라이언스 정책 및 절차에 대해 사내 이사, 간부, 직원 및 비즈니스 파트너를 효과적으로 교육시킬 수 있는 시스템을 실행한다.
- **보고 및 조사:** IAP 는 부패방지법과 IAP 의 정책 및 절차 위반에 대하여 비밀리에 보고하는 시스템 뿐만 아니라, 잠재적 위반 사항을 조사하는 신뢰성 있는 절차를 구축한다.
- **징계:** IAP 는 부패방지법과 IAP 의 컴플라이언스 정책 위반을 처리 및 징계하며, 부정행위로부터 야기되는 피해를 해결하고 유사한 부정행위를 예방할 수 있는 적절한 절차를 실행한다.
- **제3자와의 관계:** IAP 는 대리인과 비즈니스 파트너의 유지 및 감시와 관련하여, 위험에 기반한 실사 절차를 마련한다.
- **인수 및 합병:** IAP 는 사업체를 인수할 경우 위험에 기반한 실사를 위한 정책과 절차를 마련한다.
- **감시:** IAP 는 부패방지법과 사내 컴플라이언스 규정 준수 위반의 예방 및 발견의 실효성 평가를 위해 고안된 컴플라이언스 정책 및 절차를 주기적으로 검토한다.

IAP 사건으로 인해 정부 조달 계약 담당자들은 부패의 위험과 해외부패방지법 위반의 결과가 심각할 수 있음을 인식하였다. 특히, 불기소 합의 내용의 많은 부분은 위험에 기반한 정책, 절차, 실사에 관한 법무부의 요구를 분명히 보여주었다. 이러한 요소들은 기업들에게 부패방지 컴플라이언스 정책 및 절차를 개발하고 강화하는데 지침을 제공한다. 항상 그렇듯이 예방이 치료보다 낫다.