

FEPA: צעד חדש במאבק העולמי נגד שחיתות וסחיטה



רו"ח משפטן
אייל בן אבי

שחיתות גלובלית היא לא רק שוחד - מה קורה כשגורמים רשמיים זרים מתחילים לדרוש תשלומים בעצמם? חוק FEPA משנה את כללי המשחק, והשפעותיו עשויות להיות מרחיקות לכת.

החידושים המרכזיים ב-FEPA

FEPA מתמקד באיסור על גורמים רשמיים זרים לדרוש, לבקש או לקבל תשלומים מושחתים. החוק מחייב אכיפה פלילית בלבד, המתבצעת על ידי מחלקת המשפטים האמריקאית (DOJ), ואינו כולל סעדים אזרחיים. בכך, FEPA משלים את חוק ה-FCPA ומרחיב את תחולת החקיקה למקרים של סחיטה מצד גורמים זרים.

ענישה ואכיפה:

- עבירה על חוק ה-FEPA נשאת עונש של עד 15 שנות מאסר או קנס של עד 250,000 דולר, או פי שלושה משווי הכסף שנדרש.
- החוק חל גם כאשר הפעולה מתבצעת משטח ארה"ב.
- מחלקת המשפטים האמריקאית (DOJ) קיבלה סמכות בלעדית לאכיפה, בשיתוף פעולה עם מחלקת המדינה לצורך דיווח שנתי לקונגרס החל מיולי 2025.
- הדיווח השנתי שנקבע ליולי 2025 נועד לאפשר למערכת האכיפה האמריקאית לאסוף נתונים ולבחון את השפעת החוק לאורך זמן.²

הצורך ב-FEPA וההבדלים מהאמנה של ה-OECD

במקרים רבים, גורמים רשמיים זרים דורשים תשלומים או טובות הנאה בתמורה לביצוע פעולות במסגרת תפקידם הרשמי. פעולה זו נותרה ללא מענה חוקי ברור עד לחקיקת FEPA, אשר ממלא את הפער ומחזק את מאמצי האכיפה הבינלאומיים למניעת שחיתות.

בניגוד לאמנת ה-OECD למאבק בשוחד, המתמקדת בהענשת חברות שמציעות שוחד לגורמים זרים, FEPA מתמקד בהפלת הסחיטה מצד גורמים רשמיים זרים, מה שהופך אותו לכלי משלים חשוב.¹

FEPA הוא חוק אמריקאי ואינו חל ישירות על ישראל, אך חברות ישראליות הפועלות מול גורמים אמריקאיים עשויות למצוא את עצמן כפופות להשפעותיו, במיוחד בכל הנוגע לדרישות שקיפות, ציות והליכי אכיפה אמריקאים.

המאבק בשחיתות ושוחד בזירה הבינלאומית מהווה אתגר משמעותי למדינות, ארגונים וחברות.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), שנחקק בשנת 1977, שימש כצעד פורץ דרך במאבק זה על ידי התמקדות במתן שוחד מצד חברות אמריקאיות לגורמים זרים. עם זאת, עד לאחרונה, לא הוסדרה בחקיקה התופעה ההפוכה: **סחיטה מצד גורמים רשמיים זרים.**

Foreign Extortion Prevention Act (FEPA), שנחקק ביולי 2024, מהווה מענה חדשני לצורך זה.

חוק ה-FCPA נועד למנוע שוחד מצד חברות ויחידים אמריקאים לגורמים רשמיים זרים. מטרתו ליצור סביבה עסקית שקופה ולהגביר את אמון הציבור והקהילה הבינלאומית בפעילות עסקית. למרות הצלחתו, החוק התמקד בצד אחד של המשוואה ולא התמודד עם מקרי סחיטה מצד גורמים זרים.



פרמטר	FCPA	FEPA
מיקוד	מתן שוחד לגורמים זרים	דרישת סחיטה מצד גורמים זרים
תחולת החוק	חברות ויחידים	גורמים רשמיים זרים
אכיפה	(DOJ + SEC) פלילית ואזרחית	(DOJ) פלילית בלבד
סמכות אכיפה	DOJ I-SEC	בלבד DOJ
מנגנון דיווח	לא נדרש	דיווח שנתי לקונגרס

“ FEPA מתמקד באיסור על גורמים רשמיים זרים לדרוש, לבקש או לקבל תשלומים מושחתים. החוק מחייב אכיפה פלילית בלבד, המתבצעת על ידי מחלקת המשפטים האמריקאית (DOJ), ואינו כולל סעדים אזרחיים ”

EBA & Co



השותפים שלכם לציות וניהול סיכונים חברת EBA & Co היא חברת ייעוץ בוטיק מובילה בישראל, המלווה גופים פיננסיים בארץ ובחול"ל בתחומים של ניהול סיכונים, ציות ומניעת פשיעה פיננסית, ייעוץ עסקי אסטרטגי, וכן ייעוץ בתחומי החדשנות העסקית, טכנולוגיה פיננסית ורגולציה בינלאומית. אנו ב-EBA מסייעים לחברות ליישם פתרונות מותאמים אישית בתחום הציות, תוך התעדכנות מתמדת בהתפתחויות רגולטוריות בעולם. פנו אלינו לייעוץ והכוונה מקצועית, כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק ולשמור על יתרון תחרותי בשוק הגלובלי.

לסיכום, ה-FEPA מהווה צעד משמעותי במאבק בשחיתות בינלאומית. הוא לא רק משלים את חוק ה-FCPA, אלא גם קובע סטנדרטים חדשים להתמודדות עם סחיטה מצד גורמים רשמיים זרים. החוק מחזק את ההגנה על חברות אמריקאיות ומבצר את מחויבותה של ארה"ב למאבק בשחיתות על כל צורתיה. עם כניסת FEPA לתוקף, ארה"ב מסמנת מגמה חדשנית של מאבק גלובלי, המחזק לא רק את אמון הציבור אלא גם מאפשר לחברות לפעול בסביבה עסקית שקופה ואתית.

השלכות והישגים צפויים

FEPA מחזק את הכלים המשפטיים למאבק בשחיתות הבינלאומית. החוק צפוי לשפר את שיתוף הפעולה בין ארה"ב לבין מדינות נוספות, במיוחד במקרים שבהם קיימת חפיפה בין חוקי FCPA וה-FEPA.³ לדוגמה, במקרה של McKinsey Africa, שבו החברה הואשמה בשוחד גורמים בדרום אפריקה, ממחיש את הצורך בחקיקה משלימה כמו FEPA.⁴ בין השנים 2012-2016, החברה שילמה שוחד כדי לזכות בחוזים ציבוריים, מה שהוביל לחקירה ולחובת תשלום קנס של מעל 122 מיליון דולר. החקירה הסתיימה בהסדר מותנה עם הרשויות האמריקאיות והדרום אפריקאיות, תוך התחייבות החברה לחזק את מנגנוני הציות שלה.⁵

צרו קשר והישארו תמיד צעד אחד לפני כולם!

השוק הגלובלי משתנה, הרגולציה מתהדקת – והשאלה היא לא אם, אלא איך תתמודדו עם זה. ב-EBA & Co אנחנו כאן כדי להפוך את הציות להזדמנות, ולא רק לחובה. הידע, הכלים והאסטרטגיה להצלחה שלכם – מתחילים כאן.

בואו נדבר:

אייל בן אבי – רו"ח ומשפטן
Eyal@eba.co.il ✉
054-6660203 ☎

1. U.S. Department of Justice. (2024, December 13). Addendum to the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Resource Guide, Second Edition. Washington, D.C.: Criminal Division, Fraud Section. Retrieved from <https://www.justice.gov>
2. U.S. Congress. (2023, July 18). Foreign Extortion Prevention Act. S. 2347, 118th Congress. Retrieved from <https://www.congress.gov>
3. United States District Court for the Southern District of New York. (2024, December 5). Deferred Prosecution Agreement: U.S. v. McKinsey and Company Africa (PTY) Ltd.. Retrieved from <https://www.justice.gov>
4. United States District Court for the Southern District of New York. (2024, December 5). Information: U.S. v. McKinsey and Company Africa (PTY) Ltd.. Retrieved from <https://www.justice.gov>
5. U.S. Department of Justice. (2025, January 12). McKinsey & Company Africa to Pay Over \$122M in Connection with Bribery of South African Government Officials. Office of Public Affairs. Retrieved from <https://www.justice.gov>