

諾華 2020 年的和解

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

近年來涉及巴塞爾集團的最重大執法案件與諾華（Novartis）有關。2020 年 6 月，Novartis AG 及其若干現任和前任子公司與美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）就《反海外腐敗法》（FCPA）事項達成和解。根據官方公告，相關事項涉及子公司在希臘、韓國和越南的行為，以及諾華於 2019 年分拆出去的眼科業務 Alcon 在越南的行為。希臘子公司 Novartis Hellas 和 Alcon Pte Ltd 與美國司法部簽訂了暫緩起訴協議。應向美國當局支付的總金額約為 3.45 億美元。諾華表示，相關行為發生在前任管理層任內，公司已加強其合規計劃。¹

2020 年 7 月，美國子公司 Novartis Pharmaceuticals Corporation 同意支付約 6.78 億美元，以和解依據《虛假申報法》（False Claims Act）及相關法律就講者項目提出的民事和刑事索賠。當局指控該公司利用講者活動誘使醫生開具其藥品，其中部分活動在餐廳舉行，幾乎沒有教育內容。同月，該公司同意再支付約 5100 萬美元，以了結有關向承擔患者自付費用的慈善基金會捐款的指控。諾華與美國衛生與公眾服務部監察長辦公室簽訂了企業誠信協議。該公司將這些事項稱為歷史遺留問題。²

在希臘，此事出現了政治轉折。2018 年，一個議會委員會審查了有關政界人士收受款項的指控；據公開報道，此後針對大多數被

點名人士的程序均已終結。隨後又展開了針對證人和檢察官在最初指控中所起作用的調查。這些希臘程序涉及國內政治和程序問題，超出了本書的範圍。然而，它們表明，一個國家的合規案件可能演變為在企業和解之後仍持續多年的公共爭議。本文的敘述僅限於美國官方來源和公司本身所公佈的內容。³

諾華案件體現了現代執法的若干特點。這些案件將外國市場的反賄賂法與美國國內市場的醫療欺詐法結合起來，並同時涉及刑事和民事程序。它們還顯示了繼承責任的重要性：達成和解時，Alcon 已是一家獨立的上市公司，但其在諾華集團期間發生的行為仍須了結。對於本部分第一章和第二章所討論的分拆和收購等交易，合規盡職調查此後已成為標準環節。買方和被分拆公司會尋求賠償保證，並希望了解交易完成時有哪些調查尚在進行中。⁴

1 註釋

1. 美國司法部，2020 年 6 月 25 日新聞稿，“Novartis AG and Subsidiaries to Pay More Than \$233 Million to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Charges”；SEC，2020 年 6 月 25 日關於針對 Novartis AG 的和解令的新聞稿；Novartis AG，2020 年 6 月 25 日媒體公告。數字有待核實。
2. 美國司法部紐約南區檢察官辦公室，2020 年 7 月 1 日關於與 Novartis Pharmaceuticals Corporation 就講者項目達成和解的新聞稿；美國司法部，2020 年 7 月 1 日關於自付費用基金會和解的新聞稿；Novartis AG，Annual Report 2020。數字有待核實。
3. 關於希臘就相關指控進行的議會和司法程序，參見國際通訊社的報道以及希臘議會的出版物。程序情況複雜，且隨時間不斷變化。現狀有待核實。

4. 關於 FCPA 事項中的繼承責任，參見 FCPA Resource Guide（第 2 版，2020 年）中關於併購的章節；關於 2019 年 4 月 Alcon 的分拆，參見本部分第一章。有待核實。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/basel-the-novartis-resolutions-of-2020