

**ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

(Συνωμοσία για την παραβίαση των διατάξεων κατά της δωροδοκίας του νόμου  
FCPA)

41. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 έως 28 της παρούσας Γνωστοποίησης επαναλαμβάνονται εδώ.

42. Μεταξύ 2012 και 2015 περίπου, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και αλλού, η εναγόμενη

**NOVARTIS HELLAS S.A.C.I.**

μαζί με τον Υπάλληλο 1 της Novartis Hellas, τον Υπάλληλο 2 της Novartis Hellas, και άλλους γνωστούς και άγνωστους, εσκεμμένα και σκόπιμα ένωσαν τις δυνάμεις τους, συνωμότησαν, συνέργησαν και συμφώνησαν μαζί και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, και συγκεκριμένα: ενόσω βρισκόταν στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, προέβη με διεφθαρμένο τρόπο σε πράξεις για προώθηση προσφοράς, υπόσχεσης πληρωμής και εξουσιοδότησης για χορήγηση ειδών αξίας σε αλλοδαπό αξιωματούχο και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αν και γνώριζε ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των χρημάτων και ειδών αξίας θα προσφερόταν, δινόταν και υποσχόταν και όντως προσφέρθηκε, δόθηκε και υποσχέθηκε σε αλλοδαπό αξιωματούχο με σκοπό: (α) να επηρεαστούν οι πράξεις και αποφάσεις του εν λόγω αλλοδαπού αξιωματούχου υπό την επίσημη ιδιότητά του/της, (β) να πειστεί ο εν λόγω αλλοδαπός αξιωματούχος να προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση του νόμιμου καθήκοντος του εν λόγω αξιωματούχου, (γ) να εξασφαλιστεί ανάρμοστο πλεονέκτημα, και (δ) να πειστεί ο εν λόγω αλλοδαπός αξιωματούχος να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ενώπιον αλλοδαπής κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής προκειμένου να επηρεαστούν πράξεις και αποφάσεις της εν λόγω κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής, ώστε να συνδράμουν τη NOVARTIS HELLAS προκειμένου να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή να κατευθυνθεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς τη NOVARTIS HELLAS, κατά παράβαση του 15 U.S.C. § 78dd-3.

**Αντικείμενο της Συνωμοσίας**

πληροφόρησης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι υπάλληλοι πωλήσεων της NOVARTIS HELLAS, συμπεριλαμβανομένου του Υπάλληλου 1 της Novartis Hellas, ενίστε χρησιμοποιούσαν τα διεθνή συνέδρια προκειμένου να επηρεάσουν ανάρμοστα και να πείσουν τους ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους να αυξήσουν τη συνταγογράφηση του Lucentis.

ε. Ως μέρος αυτού του σχεδίου, η NOVARTIS HELLAS τηρούσε εσωτερικά δικαιολογητικά που σημείωναν ότι οι ΠΥΥ με τις μεγαλύτερες προοπτικές και την υψηλότερη τάση συνταγογράφησης Lucentis θα λάμβαναν "επενδύσεις", όπως χορηγίες για παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων, ενώ οι ΠΥΥ με τις λιγότερες προοπτικές και μικρότερη τάση συνταγογράφησης του Lucentis δεν θα λάμβαναν τέτοιες "επενδύσεις".

στ. Η NOVARTIS HELLAS, μέσω των υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, καταχωρούσε ψευδώς τις πληρωμές διαφθοράς που συνδέονταν με χορηγίες συνεδρίων ως νόμιμα έξοδα διαφήμισης και προώθησης στα εσωτερικά λογιστικά αρχεία της NOVARTIS HELLAS. Καταχωρώντας αυτές τις πληρωμές ως έξοδα διαφήμισης και προώθησης, η NOVARTIS HELLAS απέκρυψε την πραγματική και διεφθαρμένη φύση τους.

#### Εμφανείς Πράξεις

45. Για να προωθήσουν τη συνωμοσία και να πραγματοποιήσουν το αντικείμενο αυτής, η NOVARTIS HELLAS και οι συνωμότες αυτής διέπραξαν ή προκάλεσαν τη διάπραξη των εξής αδικημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού:

α. Στις 27.9.2012, η Ομάδα Εμπορικού Σήματος Lucentis της NOVARTIS HELLAS διεξήγε συνάντηση για να συζητήσει τη στρατηγική πωλήσεων των τους ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους. Ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas και ο Υπάλληλος 2 της Novartis Hellas παρίσταντο στη συνάντηση, στην οποία συζητήθηκε ότι οι ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους "πρέπει να καταλάβουν ότι η συμμετοχή τους σε [συγκεκριμένα συνέδρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη] θα ακυρωθεί εάν οι επιδόσεις τους σε σχέση με τις πωλήσεις δεν βελτιωθούν σημαντικά".

β. Περίπου τον Ιανουάριο του 2013, ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas ετοίμασε μια παρουσίαση με τίτλο "Σχέδιο Δράσης KOL" το οποίο περιέγραφε

43. Το αντικείμενο της συνωμοσίας ήταν η NOVARTIS HELLAS και οι συνωμότες αυτής να αποκτήσουν ανάρμοστα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα για τη NOVARTIS HELLAS, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των πωλήσεων του Lucentis, φαρμάκου εμπορικού σήματος Novartis, δωροδοκώντας ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους μέσω χορηγιών για παρακολούθηση διεθνών ιατρικών συνεδρίων.

Τρόπος και Μέσα της Συνωμοσίας

44. Ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία η NOVARTIS HELLAS και οι συνωμότες αυτής και άλλοι επιδίωξαν να επιτύχουν το αντικείμενο της συνωμοσίας περιλαμβαναν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Η NOVARTIS HELLAS, μέσω ορισμένων υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, συμπεριλαμβανομένου του Υπαλλήλου 1 της Novartis Hellas και του Υπαλλήλου 2 της Novartis Hellas, χρηματοδοτούσε ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους για να παρακολουθούν διεθνή συνέδρια ως μέσο δωροδοκίας και άσκησης διεφθαρμένης επιρροής προκειμένου οι ΠΥΥ να αυξήσουν τη συνταγογράφηση του Lucentis.

β. Η NOVARTIS HELLAS πλήρωνε ώστε δημόσιοι και ιδιώτες οφθαλμίατροι στην Ελλάδα να παρακολουθούν διεθνή "ιατρικά συνέδρια". Αυτά τα συνέδρια διοργανώνονταν από διάφορες ιατρικές ενώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, και συνήθως λάμβαναν χώρα στη διάρκεια αρκετών ημερών σε πόλη προορισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη.

γ. Με τη χρηματοδότηση ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους για να παρακολουθούν συνέδρια, η NOVARTIS HELLAS πλήρωνε το κόστος που αφορούσε τη συμμετοχή των εν λόγω ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους, όπως αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο, και χρεώσεις συμμετοχής στα συνέδρια. Η NOVARTIS HELLAS συνήθως πλήρωνε τα έξοδα ταξιδίου που αφορούσαν συνέδρια μέσω τρίτων ταξιδιωτικών πρακτορείων. Για κάθε ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους, το συνολικό κόστος για τη NOVARTIS HELLAS σε σχέση με τη συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο συγκά υπερέβαινε τα 6.000 δολάρια.

δ. Οι πολιτικές της NOVARTIS HELLAS ανέφεραν ότι ο σκοπός της αποστολής ΠΥΥ σε συνέδρια ήταν η παροχή επιστημονικής ή εκπαιδευτικής

λεπτομερώς τα διάφορα μέσα με τα οποία ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas και άλλοι στην NOVARTIS HELLAS σκόπευαν να στοχεύσουν διάφορους Βασικούς Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης στην οφθαλμολογία. Ένα τέτοιο Σχέδιο Δράσης στόχευε στον Έλληνα ΠΥΥ 1, που εργαζόταν στην Κλινική Ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους. Το Σχέδιο Δράσης ανέφερε πώς ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas και άλλοι στην NOVARTIS HELLAS σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες "δράσεις" – συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών για συνέδρια στις ΗΠΑ – για να πείσουν τον Έλληνα ΠΥΥ 1 να συνταγογραφεί το Lucentis. Το Σχέδιο Δράσης ανέφερε επίσης ότι ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas και άλλοι στη NOVARTIS HELLAS θα έπρεπε να μεταφέρουν το εξής μήνυμα στον Έλληνα ΠΥΥ 1: "για να πάρεις, πρέπει να συνταγογραφήσεις. Τέλος τα δώρα".

γ. Προς τα τέλη του 2013, υπάλληλοι της NOVARTIS HELLAS ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενόσω βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκόλυναν τη συμμετοχή του Έλληνα ΠΥΥ 1 και άλλων στο συνέδριο της Ακαδημίας ΗΠΑ στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα.

Κατά παράβαση του Τίτλου 18 του Κώδικα Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 371.

#### ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Συνωμοσία για Παραβίαση της Διάταξης περί Βιβλίων και Στοιχείων του νόμου FCPA)

46. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 έως 40 της παρούσας Γνωστοποίησης επαναλαμβάνονται εδώ.

47. Μεταξύ 2009 και 2010 περίπου και μεταξύ 2012 και 2015 περίπου, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και αλλού, η εναγόμενη

NOVARTIS HELLAS S.A.C.I.

μαζί με άλλους γνωστούς και άγνωστους, εσκεμμένα και σκόπιμα ένωσαν τις δυνάμεις τους, συνωμότησαν, συνέργησαν και συμφώνησαν μαζί και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, και συγκεκριμένα: εσκεμμένα και σκόπιμα να παραποιήσουν και να προκαλέσουν την παραποίηση βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών που απαιτείται, με εύλογη λεπτομέρεια, να είναι ακριβείς και να

## Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, Ελληνικές Οντότητες και Αλλοδαποί Αξιωματούχοι

4. Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργία. Τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία και κλινικές ήταν "αλλοδαποί αξιωματούχοι" υπό την έννοια του νόμου FCPA, 15 U.S.C. § 78dd-3(f)(2)(A).

5. Η "Κλινική Ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους", οντότητα της οποίας η ταυτότητα είναι γνωστή στον Τομέα Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο, ήταν ιατρική κλινική κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, με έδρα στην Αθήνα Ελλάδας, η οποία εκτελούσε λειτουργίες που η Ελλάδα αντιμετώπιζε ως δικές της, και συνεπώς ήταν όργανο υπό την έννοια του νόμου FCPA, 15 U.S.C. § 78dd-3(f)(2)(A).

7. Ο "Ελληνας ΠYY 1", φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή στον Τομέα Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο, ήταν πάροχος υπηρεσιών υγείας (ΠYY), υπάλληλος της Κλινικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους, και "αλλοδαπός αξιωματούχος" υπό την έννοια του νόμου FCPA, 15 U.S.C. § 78dd-3(f)(2)(A).

## Επισκόπηση των Παράνομων Σχεδίων

7. Κατά τη διάρκεια των σχετικών περιόδων που παρατίθενται κατωτέρω, η Εταιρία, μέσω των υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, εσκεμμένα και σκόπιμα συνωμότησε και συμφώνησε να παρέχει διεφθαρμένως ανάρμοστα οφέλη και είδη αξίας σε υπαλλήλους νοσοκομείων και κλινικών κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου στην Ελλάδα ("Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας Ελληνικού Κράτους - ΠYY") και άλλους ΠYY

στην Ελλάδα με σκοπό να εξασφαλίσει ανάρμοστο πλεονέκτημα και να αυξήσει τις πωλήσεις συγκεκριμένου συνταγογραφούμενου φαρμάκου εμπορικού σήματος Novartis στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Εταιρία χρηματοδοτούσε ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους προκειμένου να συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια ως μέσο δωροδοκίας και διεφθαρμένης επιρροής των ΠΥΥ προκειμένου να αυξήσουν τη συνταγογράφηση του Lucentis.<sup>1</sup>

8. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που παρατίθενται κατωτέρω, η Εταιρία, μέσω των υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, επίσης εσκεμμένα και σκόπιμα συνωμότησε και συμφώνησε να καταχωρήσει ψευδώς ορισμένες πληρωμές στα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς της Novartis AG. Ειδικότερα, η Εταιρία καταχώρησε ψευδώς ως νόμιμα έξοδα διαφήμισης και προώθησης: (α) πληρωμές διαφθοράς σε σχέση με τα διεθνή συνέδρια που περιγράφονται ανωτέρω, και (β) ανάρμοστες πληρωμές προς ΠΥΥ σε σχέση με επιδημιολογική μελέτη που προορίζόταν να αυξήσει τις πωλήσεις ορισμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων εμπορικού σήματος Novartis. Τα στοιχεία αυτά ενοποιήθηκαν στα οικονομικά στοιχεία της Novartis AG και χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την υποβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων της Novartis AG στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έτσι, η Εταιρία, μέσω των υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, μερίμνησε ώστε αυτές οι πληρωμές να καταχωρηθούν ψευδώς ως νόμιμα έξοδα στα βιβλία, τα στοιχεία και τους λογαριασμούς της Novartis AG.

9. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Εταιρία αναγνώρισε τουλάχιστον 71,48 εκατ. δολάρια σε κέρδη, όπως υπολογίστηκαν για τους σκοπούς των Κατευθυντηρίων Γραμμών Επιβολής Ποινών των ΗΠΑ (US Sentencing Guidelines), από πωλήσεις του Lucentis στην Ελλάδα και από πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων εμπορικού σήματος Novartis που συνδέονταν με την επιδημιολογική μελέτη.