

# Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

**Akin Gump**  
STRAUSS HAUER & FELD LLP

[Арабский](#) [Китайский](#) [Испанский](#) [Русский](#)

Ноябрь 2018 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ



В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

- [Новости в сфере борьбы с коррупцией](#)
- [Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций](#)
- [Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций](#)
- [Материалы о международных расследованиях](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

## НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

### Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн сообщил о «высокой приоритетности» привлечения к ответственности отдельных лиц в исках по корпоративным правонарушениям

29 ноября 2018 г. заместитель генерального прокурора Род Дж. Розенштейн сообщил о поправках, внесенных Министерством юстиции США в Руководство для федеральных прокуроров (части F/K/A), касающихся привлечения к ответственности отдельных правонарушителей в корпоративных расследованиях. В своем докладе на 35-й Международной конференции, посвященной Закону США о коррупции за рубежом, которая проходила в Вашингтоне, округ Колумбия, Розенштейн отметил, что «новые поправки подразумевают, что привлечение к ответственности физических лиц по каждому корпоративному расследованию станет наивысшим приоритетом». В этом контексте Розенштейн подчеркнул, что обновленное Руководство для федеральных прокуроров теперь однозначно относительно следующего: (i) «при отсутствии чрезвычайных обстоятельств решение, принятое компанией, не должно защищать физических лиц от уголовной ответственности»; (ii) «любая компания, изъявляющая желание сотрудничать в процессе расследования уголовного дела, должна предоставить необходимые данные для идентификации всех причастных к происшествию или виновных физических лиц»; и (iii) документ разъясняет, что «расследование не следует откладывать только по причине сбора информации о лицах, чье участие не было существенным и судебное преследование которых является маловероятным». Розенштейн отметил, что внесенные изменения призывают компании, «изъявляющие желание сотрудничать в процессе расследования уголовного дела», к ведению «открытого и прозрачного» диалога с прокурорами и что они должны «предоставить необходимые данные для установления всех причастных к происшествию или ответственных физических лиц».

Новые поправки к Руководству для федеральных прокуроров в значительной степени отражают новый вектор развития, обозначенный еще в Меморандуме Йейтса в 2015 г., о котором упоминалось ранее в [Красном бюллетене в сентябре 2015 г.](#) В частности, в Раздел 9-28.700 добавлено и выделяется

следующее: «Если компания желает приобрести статус компании, способствующей ведению уголовного расследования, она должна предоставить всю необходимую информацию, позволяющую установить всех физических лиц, в значительной степени причастных или ответственных в правонарушении, независимо от их должности, статуса или стажа работы, и предоставить Департаменту все *соответствующие* факты относительно такого правонарушения». Из этого же раздела было удалено следующее: «В случае если компания предоставляет все необходимые данные относительно соответствующих физических лиц, она приобретает право считаться сотрудничающей компанией, способствующей ведению уголовного расследования». Кроме того, Раздел 9-28.210 был пересмотрен с добавлением следующего: «при отсутствии чрезвычайных обстоятельств... решение, принятое компанией, не должно защищать физических лиц от уголовной ответственности».

### Материалы по теме

- [Law360](#)
  - [Комментарии к речи заместителя генерального прокурора США Розенштейна](#)
- 

### Великобритания заявила о признании вины сотрудниками транспортной компании по делу о коррупции

27 ноября 2018 г. Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) добилось признания вины еще от двух бывших сотрудников немецкой транспортной компании F.H. Bertling Group по делу о заключении незаконного договора о транспортно-экспедиторском обслуживании компании ConocoPhillips стоимостью 20 миллионов долларов. Бывший главный финансовый директор Bertling, Стефен Эмлер, и управляющий региональный директор Bertling признали себя виновными по обвинению в совершении коммерческого подкупа с целью получения контракта на проект Jasmine по разведке нефти в Северном море. Кроме того, бывший директор по логистике компании ConocoPhillips, Кристофер Лэйн, также признал себя виновным в сговоре, предусматривающим осуществление выплат с целью подкупа. Присяжные признали бывшего управляющего и главного коммерческого директора Bertling, Колина Багвелла, виновным в сговоре с Лейном.

В ходе соответствующего судебного разбирательства 27 ноября 2018 г. все обвинения в вышеупомянутом сговоре с целью совершения коррупционного подкупа, выдвинутые против трех других бывших топ-менеджеров Bertling, были сняты.

SFO начало расследование в сентябре 2014 г. Бюро обнаружило, что в целях получения логистического контракта Jasmine и утверждения компанией ConocoPhillips завышенных цен топ-менеджерами Bertling был проведен ряд незаконных коррупционных платежей на сумму более 445 000 долларов. Из 13 физических лиц, против которых были выдвинуты обвинения в двух недавних коррупционных схемах с участием компании Bertling, девять человек были признаны виновными, а четверо — оправданы. *Красный бюллетень* уже публиковал материалы по этому делу ранее — в [сентябре 2018 г.](#) и [октябре 2017 г.](#)

### Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
  - [Блог FCPA](#)
  - [The Wall Street Journal](#)
- 

В деле об отмыывании денег нефтедобывающей компанией из Венесуэлы объявлены приговоры и дополнительные обвинения

20 ноября 2018 г. Министерство юстиции выдвинуло официальное обвинение против бизнесмена из Венесуэлы Рауля Горрина Белисарио в предполагаемых нарушениях Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), а также относительно его участия в предполагаемой схеме по отмыванию средств. Горрин, владеющий недвижимостью в Майами и Нью-Йорке, был обвинен в совершении коррупционных платежей на сумму более 150 миллионов долларов в интересах бывших должностных лиц венесуэльского казначейства в период с 2007 по 2013 гг. В обмен на предполагаемые платежи должностные лица якобы обеспечивали компаниям Горрина право проводить транзакции по обмену валюты по выгодному курсу для правительства Венесуэлы. Кроме того, в обвинении Министерства юстиции также шла речь о том, что Горрин и его соучастники якобы планировали использовать банковскую систему США для проведения коррупционных платежей, а также для отмывания средств и дальнейшего сокрытия доходов от инвестиций в недвижимость в США.

Одновременно с публикацией обвинения по делу Горрина Министерство юстиции также заявило о получении двух признаний вины от его предполагаемых соучастников. В обвинении говорится, что согласно коррупционной схеме Алехандро Андраде Седено, бывшее должностное лицо венесуэльского казначейства, получал вознаграждение, среди прочего, в виде наличных средств, а также лошадей, частного самолета, недвижимости и яхты. 27 ноября 2018 г. Андраде был приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в вышеупомянутой коррупционной схеме. Кроме того, одним из условий его соглашения о признании вины является выплата штрафа в размере 1 миллиарда долларов из личных активов. Согласно сообщению Министерства юстиции, Габриэль Артуро Хименес Арай, гражданин Венесуэлы, проживающий в Чикаго, штат Иллинойс, также признал себя виновным. Хименес обвиняется в сговоре с целью приобретения Vanco Petavia для проведения через него коррупционной схемы и предположительного отмывания средств. За свое участие в данном деле 29 ноября 2018 г. Хименес был приговорен к трем годам лишения свободы.

#### Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#) (Обвинение Горрина)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#) (Вынесение приговора Андраде)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#) (Вынесение приговора Хименесу)
- [Обвинение Горрина](#)
- [Law 360](#)
- [Блог FCPA](#) (Обвинения Горрина)
- [Блог FCPA](#) (Вынесение приговора Андраде)

---

#### SEC выдвигает обвинения против Vantage Drilling по FCPA

19 ноября 2018 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала приказ о прекращении противоправных действий Vantage Drilling International, оффшорной буровой компании, зарегистрированной в Хьюстоне.

SEC утверждает, что относительно личности бывшего приглашенного директора, являющегося «тайваньским магнатом в области судоходства», а также крупнейшим акционером и единственным поставщиком буровых активов для VDC, процедуры внутреннего контроля компании Vantage Drilling Company (VDC), предшественника Vantage, были соблюдены в недостаточной степени. Кроме того, SEC утверждает, что с учетом повышенных рисков, обусловленных осуществлением коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли Бразилии, управленческая бухгалтерская отчетность VDC была неприемлемой. В частности, SEC утверждает, что средства, выплачиваемые директору, были использованы для совершения коррупционных платежей представителям предприятия Petroleo Brasileiro S.A. («Petrobras»), государственной нефтегазовой компании, с целью получения компанией VDC контракта на предоставление буровых услуг на сумму 1,8 миллиарда долларов. В заявлении

SEC говорится о том, что компания VDC не провела должную комплексную проверку личности директора до его найма.

В Бразилии были выдвинуты обвинения как против директора, так и против агента по сбыту в рамках операции Operation Carwash, о которой уже упоминалось ранее в *Красном бюллетене* в [сентябре](#) и [январе](#) 2018 г., а также в [марте 2017 г.](#)

#### Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC](#)
  - [The Wall Street Journal](#)
  - [Пресс-релиз Vantage](#)
  - [Приказ SEC](#)
- 

#### Бывшему функционеру ФИФА удалось избежать лишения свободы по делу о коммерческом подкупе

13 ноября 2018 г. окружной судья США Памела Чен из Восточного округа Нью-Йорка признала виновным Эдуардо Ли, бывшего президента Коста-риканской федерации футбола и бывшего функционера ФИФА, в участии в коррупционной схеме, связанной со спонсорскими соглашениями команд и проведением матчей. Несмотря на рекомендации Комиссии США по приговорам, в которых шла речь о лишении свободы на срок от трех до четырех лет, «примечательное» сотрудничество Ли с властями США в ходе более крупного международного футбольного расследования позволило ему избежать тюремного срока. Ранее Ли согласился выплатить властям более 600 000 долларов, полученные им в результате осуществления незаконной деятельности.

Данный приговор последовал за признанием вины Ли по обвинениям в рэкет и коррупции, выдвинутым против него в 2016 г. Ли признал, что принимал коррупционные платежи в обмен на привилегии, предоставляемые определенным маркетинговым компаниям и производителям спортивной экипировки, сотрудничающим с коста-риканской футбольной командой, а также с целью влияния на организацию товарищеских матчей. Министерство юстиции отметило, что сотрудничество Ли помогло выявить другие преступления, которые ранее не были известны следователям. Дело Ли — еще одно звено в цепи крупного футбольного расследования прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, о котором «Красный бюллетень» писал в [феврале 2018 г.](#)

#### Материалы по теме

- [Law 360 \(Вынесение приговора\)](#)
  - [Law 360 \(Представление прокурора\)](#)
  - [Пресс-релиз Министерства юстиции США \(Представление прокурора\)](#)
- 

#### Министерство юстиции США заявляет о запуске новой инициативы по борьбе против экономического шпионажа со стороны Китая

1 ноября 2018 г. бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс объявил о запуске новой инициативы по предотвращению хищения интеллектуальной собственности США китайскими предприятиями. Так называемую «Китайскую инициативу» возглавит помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс при содействии руководства Министерства юстиции и ФБР, а также пяти прокуратур США. Новая инициатива предусматривает быстрое и эффективное расследование случаев хищения коммерческих тайн китайскими компаниями и последующее привлечение их к ответственности, а также предоставление всех необходимых для этого ресурсов. Согласно заявлению Министерства юстиции, одной из ключевых составляющих инициативы будет выявление «случаев нарушения FCRA с участием китайских компаний, конкурирующих с американскими предприятиями».

## Материалы по теме

- [The Washington Post](#)
- [Информационный листок по «Китайской инициативе»](#)
- [Стенограмма выступления бывшего генерального прокурора Джеффа Сешнса](#)

---

### Бывший сотрудник отдела закупок признает себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания средств

30 октября 2018 г. Иван Алексис Гуэдес, бывший сотрудник отдела закупок венесуэльского государственного предприятия Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), признал свое участие в сговоре с целью отмывания денег, являющегося частью более крупной международной коррупционной схемы, одной из сторон которой является его работодатель. Гуэдес получал незаконные платежи от одного из поставщиков PDVSA, зарегистрированного в Майами, в обмен на заключение соответствующего соглашения о сотрудничестве. С целью сокрытия вышеупомянутых платежей Гуэдес и другие сотрудники предприятия использовали подставные адреса электронной почты, фальсифицировали счета и переводили средства на счет подставной компании в швейцарском банке. Соглашение о признании вины предусматривает конфискацию всех активов, полученных Гуэдесом в рамках данной схемы. Вынесение приговора Гуэдесу состоится 20 февраля 2019 г. в Южном округе Техаса.

Соглашение о признании вины является частью более крупного расследования, проводимого должностными лицами США в отношении компании PDVSA, о чем упоминалось ранее в «Красном бюллетене» в [сентябре](#) и [июле 2018 г.](#) В ходе этого расследования, помимо Гуэдеса, свою вину признали еще 14 человек.

## Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [Блог FCPA](#)

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

### Соглашение об урегулировании претензий между OFAC и Société Générale S.A.

19 ноября 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о том, что компания Société Générale S.A. («SocGen») согласилась выплатить 53 966 916,05 доллара в качестве суммы урегулирования ответственности по потенциальному гражданскому иску, связанному с явным нарушением действующих санкций США. По данным OFAC, начиная с 2012 г. SocGen провела 1077 транзакций в пользу или через финансовые учреждения США, к которым тем или иным образом причастны страны, физические лица или организации, на которых распространяется действие Правил контроля над кубинскими активами (CACR), Постановления о регулировании операций и введении санкций против Ирана (ITSR) или Регламента по санкциям против Судана. Упомянутые транзакции проводились таким образом, чтобы в отчетности, подаваемой в финансовые учреждения США, не упоминались лица, на которые распространяется действие санкций OFAC.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. К отягчающим вину обстоятельствам относятся следующие: (i) внутренние признаки и понимание того, что действия SocGen могут являться нарушением закона США о санкциях, (ii) широкое применение непрозрачной модели проведения операций,

(iii) четкое понимание сотрудниками и руководителями разных направлений деятельности неправомерности осуществляемых ими действий, и (iv) что предприятие SocGen своими действиями подрывает целостность и цели санкционной политики США, обеспечивая получение санкционированными лицами значительных экономических выгод. Смягчающие вину обстоятельства включают: (i) саморазоблачение SocGen, (ii) сотрудничество компании с OFAC в ходе проведения расследования, и (iii) меры по устранению допущенного нарушения, предпринятые организацией, среди которых внедрение превентивных политик и процедур, создание централизованного органа по контролю соблюдения санкций и реализация обучающей программы по соблюдению санкционных требований.

Урегулирование претензий OFAC относительно SocGen является частью глобального соглашения, заключенного между SocGen, OFAC, Советом управляющих Федеральной резервной системы, Министерством юстиции, прокуратурой округа Нью-Йорк, прокурором США Южного округа Нью-Йорка, а также Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк.

#### **Материалы по теме**

- [Соглашение об урегулировании претензий](#)
  - [Веб-уведомление OFAC](#)
  - [Веб-уведомление OFAC \(архив\)](#)
- 

#### **Житель Калифорнии приговорен к тюремному заключению и штрафу в размере 1 миллиона долларов за незаконный экспорт комплектующих к вооружению США**

13 ноября 2018 г. Наум Морговский, натурализованный гражданин США, проживающий в Хиллсборо, штат Калифорния, был приговорен к девяти годам тюремного заключения и трем годам ограничения свободы за сговор с целью незаконного вывоза в Россию комплектующих для производства приборов ночного видения и тепловизоров, что является нарушением Закона о контроле за экспортом вооружений, и за отмыwanie средств, полученных в результате таких неправомерных действий. Морговский также приговорен к штрафу в размере 1 миллиона долларов и конфискации средств на сумму 222 929,61 доллара. 31 октября 2018 г. его супруга Ирина Морговская была также приговорена к 18 месяцам тюремного заключения по обвинению в причастности к данной схеме.

Согласно соглашению о признании вины, по крайней мере с апреля 2012 по август 2016 гг. Морговский вместе с женой участвовали в сговоре, целью которого был незаконный экспорт комплектующих для производства приборов ночного видения и тепловизоров компании Infratech, зарегистрированной в Москве, Россия. Для закупки товаров пара использовала свой бизнес в США, компанию Hitek International, предоставляя продавцам ложные гарантии, убеждающие их в том, что товар не будет экспортирован за пределы страны. Затем пара отправляла комплектующие в Россию, используя различные подставные компании и способы доставки. Кроме того, Морговский также предпринял соответствующие меры по сокрытию нарушения экспортного законодательства, используя для отмыwania средств, полученных в результате проведения незаконных сделок, подставные компании и личность по крайней мере одного умершего человека.

#### **Материалы по теме**

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- 

#### **Гражданин Ирана признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта товаров из США в Иран**

7 ноября 2018 г. гражданин Ирана Араш Сепери признал свою вину в связи с участием в сговоре с целью экспорта контролируемых товаров и технологий в

Иран, что является нарушением Правил экспортного контроля и ITSR. Максимальным наказанием за такое преступление является лишение свободы сроком до пяти лет и возможные финансовые штрафы.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Сепери был сотрудником и членом правления директоров иранской компании Tajhiz Sanat Shayan или Tajhiz Sanat Company (TSS). TSS и другие компании, причастные к сговору, попали в список организаций, на которые Европейским союзом были наложены санкции в связи с их участием в процессе закупки компонентов для иранской ядерной программы, о чем говорится в документе, опубликованном 23 мая 2011 г. Используя TSS и другие компании, Сепери и его сообщники получали сонарное оборудование высокого разрешения, платы ввода данных, ударопрочные ноутбуки, акустические преобразователи и другие контролируемые технологии из США без получения надлежащих лицензий и в нарушение ITSR. Вместе с сообщниками Сепери предпринял целый ряд мер для сокрытия своих правонарушений, включая использование различных вымышленных имен, подставных компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и привлечение судоходной компании из Гонконга в качестве посредника. Получение платежей за товар осуществлялось через ОАЭ.

### Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

---

### Житель Нью-Йорка приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный ввоз в США контрафактной одежды из Китая

2 ноября 2018 г. Су Мин Лин, житель Куинса, Нью-Йорк, был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 12 905,67 доллара согласно обвинительному заключению относительно незаконного ввоза и транспортировки товаров и участия в сговоре с целью ввоза контрафактных товаров соответственно. 5 января 2018 г. Лин признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, обвинения были выдвинуты в результате расследования участия Лина в незаконной схеме импорта более 200 грузовых контейнеров контрафактной брендовой одежды из Китайской Народной Республики. В контейнерах находились такие подделки известных торговых марок, как кроссовки Nike, ботинки UGG и экипировка NFL. Для реализации таких незаконных действий Лин, используя ряд вымышленных имен, зарегистрировал и создал множество доменных имен в Интернете и адресов электронной почты, напоминающих доменные имена реально существующих предприятий США. Кроме того, для подачи таможенных деклараций от имени сфальсифицированных компаний Лин привлекал таможенного брокера, обладающего лицензией Бюро таможенного и пограничного контроля США, предоставляя ему поддельные накладные на транспортируемый груз. В заявлении говорится, что продажа контрафактного товара, ввезенного в страну ответчиком и его соучастниками в период с мая 2013 г. по январь 2017 г., принесла бы доход в размере 297 миллионов долларов.

### Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ,  
ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

### Информация для клиентов: Действующие санкции против Ирана – как новый пакет санкций повлияет на коммерческий сектор

5 ноября 2018 г. управлением OFAC были введены экстерриториальные санкции в отношении энергетического, судоходного и банковского секторов

Ирана, в частности, после того, как 8 мая 2018 г. было объявлено о выходе США из соглашения и непродолжении сотрудничества в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). Первый пакет санкций, которые затронут финансовый, автомобильный сектор, а также рынок драгоценных металлов и некоторые другие отрасли, вступил в силу после завершения периода сворачивания программы 6 августа 2018 г. Кроме того, управление OFAC отозвало все послабления санкций, предоставленные ранее гражданам США, а также принадлежащим им или контролируемым ими предприятиям в соответствии с действующей на то время политикой лицензирования, включая отзыв выданных генеральных лицензий (ГЛ) Н, по которым такие лица и организации могли проводить определенные транзакции с Ираном. Все санкции США, отмененные или отозванные ранее в связи с JCPOA, в настоящее время восстановлены и являются действующими в полной мере.

Кроме того, управление OFAC добавило в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц более 700 физических лиц, организаций, самолетов и судов, что представляет собой значительное дополнение к данному документу, поскольку на момент запуска программы JCPOA список состоял всего из 400 пунктов. В него вошли 50 иранских банков, включая их иностранные и локальные дочерние предприятия, более 200 лиц и судов, связанных с работой иранского судоходного и энергетического сектора, иранская авиакомпания и более 65 ее самолетов и еще почти 250 других физических лиц и их имущество.

Правительство США предоставляет значительное послабление применяемых санкций (SRE) сроком 180 дней восьми странам — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции, что предусматривает освобождение финансовых учреждений этих стран от действия санкций США за проведение финансовых операций, связанных с покупкой нефти у Ирана. Тем не менее, иностранные финансовые учреждения и физические лица, получившие SRE, должны по-прежнему гарантировать, что средства для оплаты нефти, приобретенной у Ирана, переводятся на условный депозитный счет в банке страны, освобожденной от действия санкций, и что они не будут переведены на территорию Ирана.

Управление OFAC также выпустило дополнение с часто задаваемыми вопросами (FAQ) № 637, в котором подробно разъяснена политика OFAC относительно сделок с Ираном, связанных с сельскохозяйственными товарами, продуктами питания, лекарствами и медицинским оборудованием, осуществляемых гражданами США и других стран.

## Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Окончательное решение OFAC](#)

---

## Информация для клиентов: Министерство торговли предоставило представителям промышленного сектора 30 дней на подготовку комментариев относительно возможного введения контроля экспорта инновационных технологий

19 ноября 2018 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США опубликовало предварительное уведомление, целью которого является сбор общественного мнения относительно внедрения нормативных процедур, призванных установить и определить инновационные технологии, распространение которых в настоящий момент не контролируется государственными органами, но контроль над которыми должен быть установлен в интересах национальной безопасности США. Любые комментарии принимаются до 19 декабря 2018 г.

Данное уведомление представляет собой первый публичный шаг BIS, направленный на соблюдение BIS к соблюдению требований Раздела 1758 Закона о реформе экспортного контроля, вступившего в силу 13 августа 2018 г. Определив с помощью настоящего уведомления конкретные категории

инновационных технологий, нуждающиеся в дополнительном контроле со стороны властей, BIS сможет: (i) осуществлять односторонний контроль экспорта технологий в другие страны, (ii) ограничить доступ к таким технологиям для иностранных граждан, проживающих в США, и (iii) расширить обязательные требования к отчетности, подаваемой в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), относительно неконтролируемых иностранных инвестиций любого размера в американские компании в различных секторах.

В частности, BIS желает узнать мнение общественности относительно следующей обобщенной системы категоризации: (i) «биотехнологии»; (ii) «искусственный интеллект»; (iii) «технологии позиционирования, навигации и хронометража (PNT)»; (iv) «микропроцессорные технологии»; (v) «передовые вычислительные технологии»; (vi) «технологии анализа данных»; (vii) «квантовая информатика и сенсорные технологии»; (viii) «логистические технологии»; (ix) «аддитивные технологии»; (x) «робототехника»; (xi) «мысленное управление компьютером»; (xii) «гиперзвуковая аэродинамика»; (xiii) «инновационные материалы» и (xiv) «передовые технологии наблюдения». В уведомлении говорится, что вышеупомянутый список может быть дополнен и другими категориями.

#### **Материалы по теме**

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
  - [Уведомление Федерального регистра](#)
  - [Красный бюллетень – сентябрь 2018 г.](#)
- 

#### **Информация для клиентов: Администрация Трампа вводит новый пакет санкций в отношении Никарагуа**

27 ноября 2018 г. администрация Трампа объявила о введении нового пакета санкций против Никарагуа, поскольку было объявлено о чрезвычайном положении в отношениях с текущим правительством Никарагуа. Новые санкции были введены в соответствии с указом (Е.О.) 13851. Настоящий указ уполномочивает OFAC вносить в список SDN лиц, которые, среди прочего, были уличены в причастности к совершению «злонамеренных действий» в Никарагуа, таких как подкуп с целью получения выгоды, подрыв демократических ценностей, нарушение прав человека или работа в правительстве Никарагуа начиная с 10 января 2007 г. включительно.

#### **Материалы по теме**

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
  - [Указ президента](#)
  - [Веб-уведомление OFAC](#)
  - [Пресс-релиз OFAC](#)
- 

#### **OFAC обновляет список SDN по Сирии и рекомендации относительно морских перевозок**

20 ноября 2018 г. OFAC обновило список SDN, добавив в него шесть физических лиц и две организации, которые, согласно пресс-релизу OFAC, входят в международную сеть, связывающую иранское правительство и российские компании, благодаря которой осуществляется поставка сирийскому правительству миллионов баррелей нефти.

Кроме того, совместно с Государственным департаментом США и Береговой охраной США OFAC выпустило рекомендации, касающиеся работы морских перевозчиков нефти, предупреждающие о риске наложения значительных санкций со стороны США в отношении организаций, осуществляющих или вовлеченных в процесс поставки нефти в Сирию. В соответствии с рекомендациями, в группу повышенного риска входят: страховые организации,

судоходные компании, финансовые учреждения, а также владельцы судов, их руководители и операторы. В рекомендациях также приведены примеры возможных схем, предположительно применяемых для сокрытия транспортировки нефти, предназначенной для Сирии, включая фальсификацию документов на грузовые суда, осуществление перегрузки груза с одного судна на другое и отключение систем автоматической идентификации. Более того, в этом же документе содержится неисчерпывающий список судов, поставлявших нефть в Сирию начиная с 2016 г.

Опубликованные рекомендации призваны предупредить организации о недопустимости проведения каких-либо операций, связанных с поставкой иранской нефти, будь то материальная поддержка Центрального банка Ирана или любых других лиц, связанных с Ираном и внесенных в список SDN. В противном случае действие запрета или санкций может распространиться на такие организации согласно ITSR или Закону о санкциях против Ирана.

#### **Материалы по теме**

- [Пресс-релиз OFAC](#)
  - [Рекомендации OFAC относительно морских перевозок](#)
  - [Веб-уведомление OFAC](#)
- 

#### **Министерство финансов наложило санкции на 17 физических лиц за причастность к убийству Джамала Хашогги**

15 ноября 2018 г. OFAC внес 17 физических лиц в список SDN в связи с их причастностью к организации убийства Джамала Хашогги, журналиста из Саудовской Аравии, который проживал и работал в США, прежде чем был убит 2 октября 2018 г. во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Внесение этих лиц в список SDN было осуществлено согласно указу 13818, изданному 20 декабря 2017 г. с целью соблюдения Всемирного закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека. Всемирный закон Магнитского об ответственности за нарушение прав человека призван привлекать к ответственности всех лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции.

После приобретения этими лицами статуса запрещенных лиц в США вся их собственность и любое вещное право, осуществляемое в пределах или с привлечением юрисдикции США, блокируется и отзывается. Кроме того, гражданам США, как правило, запрещено совершать какие-либо сделки с запрещенными лицами, а также подконтрольными им организациями.

#### **Материалы по теме**

- [Пресс-релиз OFAC](#)
  - [Веб-уведомление OFAC](#)
- 

#### **OFAC обновляет список запрещенных организаций и их филиалов, имеющих связь с Кубой**

15 ноября 2018 г. Государственный департамент опубликовал обновленный список подпадающих под ограничение организаций и их филиалов, имеющих связь с Кубой. Департамент добавил 26 новых субъектов коммерческой деятельности и внес поправки в пять субъектов, присутствовавших в списке ранее. К новым добавленным организациям относятся 16 гостиниц, имеющих отношение к запрещенной холдинговой компании Grupo de Turismo Gaviota, принадлежащей кубинским военным. Также в список запрещенных лиц, имеющих отношение к Кубе, вошла организация, которая непосредственно обслуживает секторы обороны и безопасности, и девять дополнительных дочерних предприятий, связанных с запрещенными ранее холдинговыми предприятиями. Поправки включают три изменения названия, одно новое условное название и одно исправление типографской ошибки.

В целом, SACR запрещает прямые финансовые операции с субъектами, включенными в список SDN Кубы. Кроме того, BIS обычно отклоняет заявки на экспорт или реэкспорт товаров, предназначенных для использования лицами, находящимися в списке запрещенных лиц Кубы.

#### **Материалы по теме**

- [Уведомление Федерального регистра](#)
  - [Обновленный список запрещенных для сотрудничества предприятий Кубы – Государственный департамент](#)
  - [Красный бюллетень – ноябрь 2017 г.](#)
- 

#### **Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) временно продлевает общие лицензии, связанные с ситуацией на Украине**

9 ноября 2018 года OFAC объявило о продлении срока действия некоторых генеральных лицензий (ГЛ), связанных с Украиной и компаниями EN+ Group PLC и Объединенной компанией РУСАЛ. Новые ГЛ 13G, 14C, 15B и 16C вносят поправки в предыдущие версии для авторизации определенных сделок с EN+ и РУСАЛ до 7 января 2019 г. Продление срока действия генеральных лицензий последовало за включением 6 апреля 2018 г. в список запрещенных лиц семи крупных российских бизнесменов и 12 компаний, находящихся под их управлением или в их собственности.

#### **Материалы по теме**

- [Пресс-релиз OFAC](#)
  - [Веб-уведомление OFAC](#)
  - [Красный бюллетень – октябрь 2018 г.](#)
  - [Красный бюллетень – май 2018 г.](#)
  - [Красный бюллетень – апрель 2018 г.](#)
- 

#### **OFAC опубликовало отчет об активах террористов за 2017 г.**

7 декабря 2018 г. OFAC опубликовало свой отчет об активах террористов за 2017 г. В отчете приведены таблицы, отображающие заблокированные средства, имеющие отношение к международным террористическим организациям и террористическим организациям с государственной поддержкой. В 2017 г. в результате действия санкционных программ были заблокированы активы на сумму примерно 43,6 миллиона долларов (в 2016 г. эта сумма составляла 34,1 миллиона долларов) в отношении международных террористических организаций и 201,5 миллиона долларов в отношении Ирана, Судана, Сирии и Северной Кореи — четырех стран, являющихся государствами — спонсорами терроризма (в 2016 г. эта сумма составляла 148,8 миллиона долларов).

#### **Материалы по теме**

- [Отчет об активах террористов за 2017 г.](#)
  - [Красный бюллетень – декабрь 2017 г.](#)
- 

#### **Издан новый указ, касающийся сделок с компаниями с Венесуэлы с разделом часто задаваемых вопросов**

1 ноября 2018 г. президентом Трампом был подписан указ 13850, к которому OFAC опубликовало два дополнения (628 и 629) с часто задаваемыми вопросами. Указ санкционирует наложение санкций на лиц, осуществляющих коррупционные действия при участии правительства Венесуэлы. Этот документ также предусматривает наложение санкций на лиц, работающих в секторе

золотодобычи в Венесуэле. Действие указа направлено против правительства Мадуро и всех связанных с ним лиц. В дополнении с часто задаваемыми вопросами четко и понятно изложена цель настоящего указа, а также разъясняется, что бюро OFAC будет проводить расследование в отношении деятельности субъектов золотодобывающего сектора, выбранных по своему усмотрению и причастных к коррупционным, незаконным или неправомочным действиям, с целью или вследствие незаконного присвоения венесуэльских ресурсов в этих секторах для личной, профессиональной или политической выгоды.

#### Материалы по теме

- [Указ президента 13850](#)
- [Часто задаваемые вопросы OFAC](#)
- [Веб-уведомление OFAC](#)

#### МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Новые санкции США в отношении Никарагуа](#)
- [Действующие санкции в отношении Ирана – как новый пакет санкций повлияет на коммерческий сектор](#)
- [Министерство торговли предоставило представителям промышленного сектора 30 дней на подготовку комментариев относительно возможного введения контроля экспорта инновационных технологий](#)

#### НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

6 декабря [Кристиан Дэвис](#) и [Кэвин Вульф](#) проведут веб-семинар на платформе Strafford Publications по теме «Новый закон CFIUS: Основные последствия для энергетического сектора. Подробный анализ вопроса иностранных инвестиций и их влияния на ключевую инфраструктуру, а также расширение полномочий CFIUS новыми операциями».

6–7 декабря [Винн Х. Сегалл](#) выступит в Нью-Йорке на 9-м ежегодном форуме ACI, посвященном вопросу экономических санкций.

14 декабря [Кристиан Дэвис](#) представит свой доклад «Влияние FIRREA на частные фонды прямых инвестиций: подробный анализ последствий иностранных инвестиций с точки зрения CFIUS и новые требования к отчетности», доступный на платформе myLawCLE и в Federal Bar Association в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Джейми Шелдон по телефону +1-212-407-3026 или по [электронной почте](#).

[Дополнительная информация](#) для юристов по международным расследованиям и практике соблюдения правовых норм.

Исполнительные редакторы

[Пол В. Батлер](#)

[Кристиан Дэвис](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

[Стенли Вудворд](#)

[Мелисса Честенг](#)

[Анне Колкер](#)

[Абигейл Колман](#)

Редакторы раздела новостей в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций

[Сьюзан Кейн](#)

[Крис Чемберлен](#)

[Сара Кирвин](#)

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский языки выполняется с задержкой. Для просмотра переводных выпусков см. ссылки выше и указанные ниже ссылки на архив выпусков.

[Архив выпусков](#) | [Архив — арабский](#) | [Архив — китайский](#) | [Архив — испанский](#) | [Архив — русский](#)

[akingump.com](http://akingump.com)



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ распространяется только в информационных целях, он не является юридической консультацией и не предназначен для налаживания отношений между клиентами и адвокатами. Дополнительные сведения о заявлениях об ограничении ответственности и о глобальной сети организаций под брендом Akin Gump см. в [юридических уведомлениях](#).

©2019 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Все права защищены.

РЕКЛАМА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Предыдущие результаты не гарантируют похожий исход.

[Обновить настройки](#) | [Подписаться/Отписаться](#) | [Переслать другу](#) | [Юридические уведомления](#) | [Сайт компании Akin Gump](#)

Это сообщение электронной почты отправлено: 1333 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC 20036-1564