

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

[Арабский](#)

[Китайский](#)

[Испанский](#)

[Русский](#)

Январь 2019 года

ПОДЕЛИТЬСЯ



В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

[Экс-банкиры Credit Suisse обвиняются в нарушении закона FCPA по схеме предполагаемого отката](#)

3 января 2019 года трое бывших банкиров Credit Suisse были арестованы в Лондоне, и впоследствии в Восточном округе Нью-Йорка против них было возбуждено уголовное дело по четырем пунктам: нарушение Закона о борьбе с практикой коррупции за рубежом (FCPA), мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Также предъявлено обвинение бывшему министру финансов Мозамбика Мануэлу Чангу, который был арестован в Южной Африке, а также Жану Бустани, руководителю Privinvest, компании по разработке морских проектов в Абу-Даби, который был арестован в аэропорту Нью-Йорка. Чанг и Бустани были обвинены в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

В обвинительном заключении указывается, что в период с 2013 по 2016 год три мозамбикские государственные компании взяли кредит на 2 миллиарда долл. США, который им был предоставлен Credit Suisse и другими финансовыми институтами. Эти кредиты предназначались для финансирования морских проектов и защиты береговой линии в интересах Мозамбика. В обвинительном заключении утверждается, что мозамбикские компании и Privinvest были использованы в качестве прикрытия для обогащения банкиров Credit Suisse, Чанга и Бустани. В целом, Министерство юстиции утверждает, что 200 млн долл. США были вычтены из кредитов на неправомерные платежи и откаты.

В своем заявлении руководство Credit Suisse подтвердило, что оно сотрудничает с властями и что против банка не было предъявлено никаких обвинений. Министерство юстиции утверждает, что схема была скрыта от Credit Suisse. В частности, банкиры скрывали информацию от отдела контроля Credit Suisse, чтобы обойти процедуры проверки на соответствие, и использовали личную электронную

почту, чтобы скрыть свою мошенническую деятельность. Таким же образом, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании завершило расследование в отношении выдачи кредитов Credit Suisse, не предъявив обвинений банку.

Материалы по теме

- [Отредактированное обвинительное заключение](#)
- [Блог о законе FCPA](#)
- [The Wall Street Journal](#)

Бывший помощник тренера по баскетболу признал себя виновным во взяточничестве при антикоррупционном расследовании, проведенном в Национальной спортивной ассоциации колледжей (NCAA)

2 января 2019 года в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка Тони Блэнд, бывший помощник тренера по баскетболу в Университете Южной Калифорнии (USC), признал себя виновным в сговоре с целью взяточничества. Блэнд признался, что получил денежные средства в обмен на то, чтобы дать указания баскетболистам USC пользоваться услугами определенных финансовых консультантов и бизнес-менеджеров. Двое из предполагаемых соучастников Блэнда — Муниш Соуд, финансовый консультант, и Кристиан Докинз, который возглавлял компанию по управлению спортом — также были обвинены в соучастии при реализации данной схемы. Более того, Блэнд обвиняется в том, помог Докинзу и Соуду упростить незаконную выплату 9000 долл. США семьям двух студентов-спортсменов вопреки нарушению правил NCAA. Соуд ранее признал себя виновным в рамках соглашения о сотрудничестве. Кроме этого, в Красном бюллетене от [октября 2018 года](#) было отмечено, что Докинз ожидает вынесения в суде приговора на основании отдельного обвинительного приговора за участие в мошеннической схеме с использованием электронных средств для выплаты семьям студентов-спортсменов.

Блэнд согласился выплатить штраф в размере 4100 долл. США, а 2 апреля 2019 года над ним состоится суд, который будет вести судья Эдгардо Рамос. Блэнд был одним из четырех помощников тренера по баскетболу, обвиненных в сентябре 2017 года в рамках коррупционного расследования, проведенного в баскетбольной секции в колледже, о котором ранее сообщалось в [Красном бюллетене](#). Судебный процесс над соответчиками Блэнда начнется 22 апреля 2019 года.

Материалы по теме

- [Обнародованный иск](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [The Wall Street Journal](#)

Экс-глава антикоррупционного ведомства Колумбии приговорен к четырем годам лишения свободы

2 января 2019 года Луис Густаво Морено Ривера, экс-начальник антикоррупционной службы Колумбии, был приговорен к четырем годам тюремного заключения за вымогательство взятки у бывшего колумбийского губернатора Алехандро Лионса Мускуса. Как ранее сообщалось в [Красном бюллетене](#), Морено и его адвокат Леонардо Пинилья Гомес в августе 2018 года признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег в целях поощрения подкупа иностранных должностных лиц.

Начиная с ноября 2016 года, Морено и Пинилья обратились к Лионсу с просьбой

заплатить 132 000 долл. США в обмен на предоставление Лионсу конфиденциальной информации о коррупционном расследовании, начатом против него в Колумбии. В июне 2017 года Морено и Пинилья поехали в Майами, штат Флорида, где лично встретились с Лионсом. Без ведома Морено Лионс выступал в качестве свидетеля, сотрудничающего со следствием, для Управления по борьбе с наркотиками США, а во время встречи носил на себе микрофон. Кроме этого, Лионс записывал телефонные разговоры с Морено, в которых последний рассказывал, как он смог проконтролировать расследование в Колумбии с выгодой для Лионса. Морено также признал себя виновным и был приговорен в Колумбии к пяти годам лишения свободы за вымогательство.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Блог о законе FCPA](#)
- [The New York Times](#)

Компания по коммуникационным технологиям пытается урегулировать расследование FCPA и SEC и получает отклонение с письмом от Министерства юстиции с требованием о возвращении незаконно полученной прибыли

26 декабря 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что достигла договоренности с Polusom, Inc., калифорнийской компанией, занимающейся коммуникационными технологиями, по урегулированию заявленных нарушений положений FCPA о ведении бухгалтерских книг и записей и внутренней бухгалтерской отчетности. Не подтверждая и не отрицая выдвинутые обвинения, компания Polusom согласилась вернуть незаконно присвоенные средства в размере 10,7 млн долл. США, а также выплатить административный штраф в размере 3,8 млн долл. США и проценты в сумме 1,8 млн долл. США. SEC установил, что с 2006 года, по крайней мере, до июля 2014 года сотрудники высшего звена китайского представительства Polusom предлагали существенные скидки дистрибьюторам и посредникам, чтобы те использовали эти скидки для подкупа китайских правительственных чиновников в целях обеспечения заказов для Polusom. Эти скидки были зарегистрированы за пределами систем бухгалтерского учета Polusom, а сотрудникам было отдано распоряжение не использовать свои рабочие адреса электронной почты для обсуждения возможностей продаж.

Аналогичным образом, 20 декабря 2018 года Министерство юстиции США выпустило в отношении Polusom заявление с отказом от обвинения, в котором Министерство юстиции отказалось возбуждать уголовное дело против компании, а Polusom согласилась произвести дополнительные выплаты незаконно полученной прибыли по 10 млн долл. США каждая в Казначейство США и в Фонд по борьбе с обманом покупателей Инспекции почтового обслуживания США.

Компания Polusom была приобретена Plantronics, Inc. 2 июля 2018 года и в настоящее время является 100% дочерней компанией Plantronics. В заявлении Plantronics отметили, что ненадлежащее поведение сотрудников Polusom имело место до того, как компания была приобретена Plantronics, а все сотрудники, которые были причастны к подкупу, уволились еще до продажи компании.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение SEC](#)
- [Отклонение с письмом от Министерства юстиции с требованием о возвращении незаконно полученной прибыли](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [Пресс-релиз Plantronics](#)

Бразильская энергетическая компания пытается урегулировать расследование FCPA

26 декабря 2018 года SEC объявила, что она одновременно предъявила обвинения против Centrais Elétricas Brasileiras SA («Eletrobras»), энергетической компании в Рио-де-Жанейро, и урегулировала заявленные нарушения положений FCPA о ведении бухгалтерских книг и записей и внутренней бухгалтерской отчетности. Не подтверждая и не отрицая выдвинутые обвинения, компания Eletrobras, контрольный пакет акций которой принадлежит бразильскому правительству, согласилась выплатить штраф в размере 2,5 млн долл. США. По данным SEC, с 2009 по 2015 год Eletrobras Termonuclear S.A, атомная энергетическая дочерняя компания Eletrobras, занималась рыночными манипуляциями, взяточничеством, уполномочивала ненужных подрядчиков и завышала затраты, связанные со строительством атомной электростанции. Руководителям Eletrobras якобы заплатили 9 млн долл. США в виде откатов в рамках этой схемы. В своем пресс-релизе SEC отметила, что Eletrobras предприняла несколько корректирующих действий, включая сотрудничество при расследовании SEC, наложение дисциплинарных взысканий на вовлеченных в мошенничество сотрудников и принятие новых антикоррупционных политик и процедур.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение SEC](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

SFO выдвигает новые обвинения в расследовании Unaoil

21 декабря 2018 года Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (SFO) объявило, что оно выдвинуло дополнительное обвинение в сговоре с целью совершения коррупционных платежей против Стивена Уайтли, бывшего руководителя голландской нефтесервисной компании SBM Offshore, N.V. (SBM). В ноябре 2017 года SFO уже выдвигало обвинения Уайтли в совершении аналогичного преступления. Обвинения связаны с продолжающимся расследованием Unaoil, которое SFO начало в 2016 году, в связи с обвинениями в коррупционных платежах для обеспечения участия Unaoil в качестве субподрядчика в проекте по строительству нефтепровода в Ираке.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах — 2018](#)
- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах — 2017](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

Экс-руководитель Alstom осужден в Литве

19 декабря 2018 года суд присяжных Лондона обвинил бывшего директора по международному сбыту французской энергетической компании Alstom SA Николя Рейнольда в участии в схеме неправомερных платежей для обеспечения выполнения договоров на сумму 274 млн долл. США, связанных с литовской электростанцией.

Утверждалось, что Рейнольд участвовал в схеме, предусматривающей выплаты более 5,7 млн долл. США литовским политикам и должностным лицам, в том числе путем фальсификации документов Alstom. С 2009 года Alstom и несколько ее бывших сотрудников находятся под следствием SFO по обвинениям в широкомасштабной коррупции в секторе электроэнергетики.

В мае 2016 года компания признала себя виновной и выплатила SFO почти 23 млн долл. США штрафов. В декабре 2014 года Alstom признала себя виновной под воздействием принудительных мер FCPA относительно тех же действий, расследуемых SFO, и согласилась выплатить штраф в качестве уголовного наказания в размере 772 млн долл. США. За осуждением Рейнольда в 2018 году последовало осуждение двух других исполнительных директоров Alstom за их участие в аналогичных действиях. 21 декабря Рейнольд был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
- [Law360](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

Разоблачитель Embraer избегает тюремного заключения за участие в схеме дачи взяток

14 декабря 2018 года судья Элисон Дж. Натан из окружного суда Южного округа Нью-Йорка приговорила Колина Стивена к тюремному заключению и штрафу в размере 25 000 долл. США за причастность к коррупционной схеме с участием его бывшего работодателя, бразильской авиастроительной компании Embraer SA. Как сообщалось в декабре 2017 года в издании Красного бюллетеня, Стивен, гражданин Великобритании, проживающий в ОАЭ, признал себя виновным в нарушении закона FCPA и законов США о мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и отмывании денег в декабре 2017 года. В 2013 году Стивен сообщил Embraer, что в 2010 году он содействовал даче взятки должностному лицу Saudi Aramco в обмен на заключение договора с Embraer на три новых самолета. Стивен сам сообщил о ненадлежащем платеже, но первоначально не озвучил, что принял откат в размере 130 000 долл. США в качестве части платежа должностному лицу Aramco, что было оценено как сотрудничество.

В октябре 2016 года Embraer добились у Министерства юстиции США отсрочки уголовного преследования и договорились с SEC и бразильскими властями о выплате 205 млн долл. США в виде штрафов, возвращении незаконно полученной прибыли и процентов за обвинения в связи с теми же действиями.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Law360](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

SEC обвиняет компанию по производству экологически чистых продуктов в отсутствии внутреннего контроля

11 декабря 2018 года SEC объявила о соглашении с The Hain Celestial Group, производителем натуральных и натуральных продуктов питания в Нью-Йорке, чтобы разрешить обвинения в отсутствии у Hain «внутреннего контроля» для мониторинга программ денежного стимулирования, которыми руководят сотрудники Hain.

В рамках этих программ двум крупнейшим дистрибьюторам компании были предоставлены поощрительные выплаты на приобретение продуктов Hain, чтобы помочь Hain достичь квартальных целей, но, согласно данным SEC, Hain не удалось в должным образом задокументировать эту практику в своих учетных

записях. На основании «крупномасштабного сотрудничества» компании Hain, SEC не наложило денежный штраф, а только приказало Hain «прекратить все подобные действия и воздерживаться от дальнейших нарушений». SEC также учло самостоятельное предоставление сведений компанией Hain и ее добровольные организационные изменения. Hain не признала и не опровергла результаты расследования SEC, несмотря на согласие с распоряжением SEC.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение SEC](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Сотрудник Министерства юстиции США признал себя виновным в организации коррупционных действий в Венесуэле

10 декабря 2018 года Альфонсо Элиезер Гравина, бывший сотрудник по закупкам Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA), признал себя виновным в причастности к коррупционным договоренностям. После признания себя виновным в даче взяток в 2015 году, Гравина согласился содействовать Министерству юстиции США в проведении расследования PdVSA в отношении ненадлежащих платежей. Расследование ранее освещалось в Красном бюллетене в [сентябре 2018 года](#) и [декабре 2018 года](#). Несмотря на это, во время расследования Гравина скрыл факты и сообщил неназванному соучастнику, что находится под следствием. Гравина также предоставил тому же неназванному соучастнику информацию о расследовании, которое помогло последнему уничтожить улики и попытаться скрыться от властей. На сегодняшний день Гравина является одним из 15 сотрудников, которые признали себя виновными в рамках расследования, проводимого правительством в компании PdVSA .

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Блог о законе FCPA](#)
-

Строитель из Нью-Йорка приговорен к трем годам за взятки

7 декабря 2018 года окружной судья США Валери Капрони приговорила Стивена Айелло, президента COR Development Co., девелоперской компании, расположенной в северной части штата Нью-Йорк, к трем годам лишения свободы за участие в схеме дачи взяток с целью заключения контрактов. Схема предусматривала выплаты бывшему главному помощнику нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо, Джозефу Перкоко, который в сентябре 2018 года получил шесть лет тюрьмы за получение взятки. В дополнение к Айелло и Перкоко, главный юрисконсульт COR Джозеф Герарди был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в этой и других схемах. При вынесении приговора судья Капрони заявила, что хотела, чтобы приговор «служил предупреждением для тех, кто взаимодействует с правительством где бы то ни было».

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Law360](#)
-

Экс-чиновник Гонконга осужден за участие в коррупционной схеме

5 декабря 2018 года суд присяжных Южного округа Нью-Йорка проголосовал за осуждение Чи Пинга Патрика Хо, министра внутренних дел Гонконга с 2002 по 2007 год, за нарушение закона FCPA и законов США об отмывании денег за

участие в коррупционной схеме дачи взяток чиновникам Сенегала и Чада в обмен на заключение нефтегазовых контрактов для CEFC China Energy, с которой был связан Хо. В Красном бюллетене ранее сообщалось об обвинениях против Хо в [сентябре 2018 года](#), упоминая соответчика Хо Шейха Гадио, бывшего министра иностранных дел Сенегала. В ходе судебного разбирательства по делу Хо выяснилось, что Министерство юстиции США сняло с Гадио все обвинения в рамках соглашения об отказе от судебного преследования. Хо был главой Arlington, неправительственной организации штата Вирджинии, связанной с CEFC China Energy, через которую направлялись коррумпированные платежи. Приговор Хо будет вынесен в марте 2019 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [The New York Times](#)
- [CNN](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

Первые лица, обвиненные при расследовании Панамских документов

4 декабря 2018 года подразделение по расследованию по делам национальной безопасности Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) выдвинуло обвинение четырем лицам за участие в мошеннической схеме. Это были первые обвинения, выдвинутые в ходе расследования Панамских документов. В обнародованном обвинительном заключении предъявлены обвинения панамскому адвокату Рамсесу Оуэнсу, инвестиционному менеджеру Дирку Брауэру, бухгалтеру Ричарду Гаффи и резиденту США Харальду Йоахиму фон дер Гольцу в многочисленных преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств, налоговые махинации и отмывание денег. В обвинительном заключении утверждается, что с 2000 по 2017 годы Оуэнс, Гаффи и Брауэр оказывали помощь клиентам юридической фирмы Mossack Fonseca & Co., включая фон дер Гольца, в сокрытии активов от Налогового управления США с помощью различных фондов, подставных компаний и многочисленных банковских счетов.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Службы иммиграционного и таможенного контроля](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [The New York Times](#)

Фокус внимания на борьбу с коррупцией: Всемирный банк объявляет о закрытии дочерней компании бразильского строительного конгломерата Odebrecht S.A.

29 января 2019 года Всемирный банк объявил о прекращении деятельности на три года Construtora Norberto Odebrecht SA, строительного и инженерного подразделения Odebrecht SA, базирующегося в Бразилии. Решение о прекращении деятельности основано на фактах мошенничества и практики сговора дочерней компании во время ее участия в финансируемом Всемирным банком проекте Рио-Богота по восстановлению окружающей среды и борьбе с наводнениями на сумму 487 млн долл. США, который был призван помочь колумбийскому правительству в освоении районов, прилегающих к реке Богота, при одновременном улучшении качества воды и снижении рисков наводнений. Construtora Norberto Odebrecht не раскрыла информацию о выплатах агентам, которые помогли компании получить конфиденциальную информацию на этапе предварительного отбора и проведения торгов. Дочерняя компания также пыталась оказать неправомерное влияние во время тендера.

Урегулирование Construtora Norberto Odebrecht на мировом масштабе последовало за заявлением о признании вины в 2016 году, в котором Odebrecht SA и ее нефтехимическая дочерняя компания Braskem SA согласились выплатить 3,5 млрд долл. США американским, бразильским и швейцарским властям в связи с осуществлением ненадлежащих платежей в нескольких странах.

Это отстранение от профессиональной деятельности дает право на встречное лишение прав другими международными банками развития в соответствии с [Соглашением о взаимном признании отстранения от профессиональной деятельности](#), которое было подписано 9 апреля 2010 года. Список всех юридических и физических лиц, отстраненных Всемирным банком от профессиональной деятельности, можно посмотреть [здесь](#).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка](#)
- [Блог о законе Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Власти США выдвигают обвинения против компании Huawei Technologies Co.

29 января 2019 года Министерство юстиции США обнародовало два обвинительных заключения в отношении китайской телекоммуникационной и информационной компании Huawei Technologies Co. («Huawei») и связанных с ней юридических и физических лиц.

В первом обвинительном заключении, обнародованном в восточном округе Нью-Йорка, содержится 13 обвинений против главного финансового директора Huawei (CFO) Мэн Ваньчжоу и двух филиалов Huawei, Huawei Device USA Inc. («Huawei USA») и Skycom Tech Co. Ltd. В обвинительном заключении Huawei, Мен и Skycom обвиняются в банковских махинациях, мошенничестве с использованием электронных средств и заговорах с целью совершения банковских махинаций, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Huawei и Skycom также обвиняются в нарушениях Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), заговоре с целью совершения нарушений IEEPA и заговоре с целью отмывания денег. Huawei и Huawei USA обвиняются в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем «ущемления, противодействия, создания препятствий и нанесения ущерба» «функциям и действиям Управления по контролю за иностранными активами казначейства США» при исполнении законов о санкциях и заговоре с целью воспрепятствовать совершению правосудия в отношении расследования расширенной коллегии присяжных Восточного округа Нью-Йорка.

Второе обвинительное заключение, обнародованное в Западном округе Вашингтона, содержит 10 пунктов обвинения Huawei и Huawei USA в сговоре с целью хищения коммерческой тайны и попыток хищения промышленных секретов у бизнеса-партнера США, мошенничества с использованием электронных средств и препятствии правосудию в связи с официальными слушаниями и рассмотрением дела расширенной коллегией присяжных Западного округа Вашингтона.

Материалы по теме

- [Обвинительное заключение Министерства юстиции США — Восточный округ Нью-Йорка](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции, касающийся обвинительного заключения, открытого в Восточном округе Нью-Йорка](#)
- [Обвинительное заключение Министерства юстиции США — Западный округ](#)

- [Пресс-релиз Министерства юстиции по обвинительному заключению, открытому в Западном округе Вашингтона](#)

Финансовый директор Huawei подвергнется экстрадиции за заявленные нарушения санкций против Ирана

Мэн была арестована в международном аэропорту Ванкувера в Канаде 1 декабря 2018 года по требованию американских властей в связи с ее возможным участием в схеме, имеющей своей целью ввести финансовые учреждения в заблуждение при совершении сделок в нарушение санкций США против Ирана. 29 января 2019 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение в отношении Мэн, Huawei и филиалы Huawei в Восточном округе Нью-Йорка, по нескольким пунктам в связи с нарушением и сговором с целью нарушения санкций против Ирана (см. выше). Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США правительство США добивается экстрадиции Мэн в Соединенные Штаты.

Материалы по теме

- [Обвинительное заключение Министерства юстиции США](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США относительно обвинительного заключения](#)
- [Заявление Министерства юстиции Канады](#)
- [The Wall Street Journal](#)

Рекордный штраф в размере 17 миллионов долл. США за нарушения правил экспорта наложены на генерального директора из Флориды

12 декабря 2018 года Эрик Бэйрд, бывший владелец и генеральный директор службы консолидации и доставки посылок, расположенной во Флориде, признал себя виновным в совершении одного тяжкого преступления и 166 административных нарушений законов США об экспортном контроле в рамках глобального соглашения с Министерством юстиции США и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. BIS издало приказ об административных правонарушениях и наложении гражданских штрафов в размере 17 млн долл. США, с удержанием 7 млн долл. США, и лишении права заниматься экспортом на пять лет, с временным приостановлением на один год. Подобный гражданский штраф является крупнейшим в истории BIS.

Бэрд признался в нарушениях Положений о контроле над экспортом (EAR), совершенных с 1 августа 2011 года по 7 января 2013 года, во время его пребывания на посту генерального директора Access USA Shipping, LLC, действующей как MyUS.com («Access USA»). Бэйрд основал компанию Access USA, которая предоставила иностранным клиентам адрес на территории США, который они использовали для приобретения товаров производства США, предназначенных для экспорта, без предупреждения американских торговых компаний о предполагаемом получателе товаров. Согласно данным Министерства юстиции США Бэйрд также распорядился, чтобы Access USA вносила неверные значения и описания предметов в экспортную документацию.

Кроме этого, согласно данным Министерства юстиции США, Бэйрд создал и/или санкционировал реализацию программы «персональный консультант по вопросам покупок» компании Access USA, в рамках которой сотрудники Access USA ложно представлялись торговым компаниям США как конечные потребители, находящиеся на территории США, для покупки товаров, подлежащих экспортному контролю, от имени иностранных клиентов Access USA. Бэйрд также попросил сотрудников Access USA открыть и использовать личные кредитные карты, привязанные к личным адресам, для проведения этих заказов. Таким образом, в ряде случаев американская торговая компания, выполняя заказ, не знала, что в

сделке участвовала Access USA.

Урегулирование следует за более ранним урегулированием, начавшимся между Access USA и BIS с февраля 2017 года, когда Access USA согласилась выплатить административный гражданско-правовой штраф в размере 27 млн долл. США с удержанием 17 млн долл. США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Пресс-релиз Бюро промышленности и безопасности](#)

Китайская компания установила 11 предполагаемых нарушений санкций в отношении Ирана на сумму 2 774 972 долл. США и четыре нарушения Положений о контроле над экспортом на сумму 600 000 долл. США.

12 декабря 2018 года Управление по контролю за иностранными активами казначейства США («Минфин») объявило о выплате 2 774 972 долл. США компанией Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. и ее филиалами и дочерними компаниями, расположенными по всему миру («Jereh Group»). Jereh Group со штаб-квартирой в городе Яньтай, Китай, согласилась выплатить административный штраф за 11 неоспоримых нарушений Правил применения санкций и осуществления сделок с Ираном. 10 декабря 2018 года BIS издало приказ об утверждении соглашения об урегулировании четырех обвинений в предполагаемых нарушениях Положений о контроле над экспортом на сумму 600 000 долл. США. Урегулирование Jereh Group с Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США имело место в одно время с соглашением об урегулировании, заключенным между Jereh Group и BIS.

Предполагаемые нарушения санкций и экспортного контроля со стороны Jereh Group были связаны с попыткой экспорта/реэкспорта через Китай товаров американского происхождения, предназначенных для конечных потребителей в Иране. По данным Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, Jereh Group также экспортировала некоторые товары из США, зная или имея основания полагать, что эти товары предназначались для производства, присоединения или включения в товары, произведенные в Китае, для поставки, перегрузки или реэкспорта конечным пользователям в Иране. В своем веб-уведомлении Управление по контролю за иностранными активами казначейства США также заявляет, что две из 11 партий были изъяты Таможенно-пограничной службой США до вывоза из Соединенных Штатов и что данные товары включали нефтепромысловое оборудование, такое как запасные части, колонны гибких труб и насосные установки. BIS также урегулировала одно из предполагаемых нарушений за ложные показания в ходе расследования.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США определило, что Jereh Group добровольно не раскрывает очевидные нарушения и что очевидные нарушения представляют собой вопиющий случай. Преднамеренное нарушение Jereh Group санкций США в отношении Ирана, осведомленность о нарушениях, маскировка нарушений и коммерческая изощренность были признаны Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США отягчающими факторами. Смягчающие обстоятельства включали отсутствие у Jereh Group предыдущих случаев нарушения санкций, раскрытие информации и последующее сотрудничество с Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США, а также завершение корректирующих действий и мер по устранению нарушений.

Материалы по теме

- [Соглашение об урегулировании претензий Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами](#)

- Приказ Бюро промышленности и безопасности, соглашение об урегулировании и письмо о привлечении к ответственности

Компания штата Миссури заявила о 26 явных нарушениях санкций против Белоруссии на сумму 7 772 102 долл. США

20 декабря 2018 года Zoltek Companies, Inc. из Миссури согласилась выплатить 7 772 102 долл. США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за 26 явных нарушений Правил применения санкций в отношении Белоруссии (BSR). Как оказалось, Zoltek нарушила Правила применения санкций в отношении Белоруссии, совершив сделку с замороженной собственностью белорусского предприятия ОАО «Нафтан», которое OFAC в 2011 году добавило в свой Перечень лиц, особо указанных с учетом национальной принадлежности, и лиц, на имущество которых наложен арест, («Список SDN») в соответствии с Распоряжением 13405 «О замораживании собственности некоторых лиц, подрывающих демократические процессы или институты в Белоруссии».

По данным Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, Zoltek одобрила 26 закупок акрилонитрила, химического вещества, используемого для производства углеродного волокна, между его венгерской дочерней компанией и Нафтан, произведенных с 2012 по 2015 год. Zoltek продолжала проверять и одобрять сделки с Нафтан даже после того, как несколько руководителей высшего звена Zoltek признали, что Нафтан находится под санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США в феврале 2015 года.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США определило, что Zoltek добровольно раскрыла информацию о своих очевидных нарушениях и что очевидные нарушения, имевшие место до февраля 2015 года, не представляют собой вопиющий случай. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США отдельно установило, что очевидные нарушения, имевшие место после февраля 2015 года, представляют собой вопиющий случай. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США посчиталоотячающими обстоятельствами такие факторы, как «халатность» компании Zoltek при соблюдении санкций США, осведомленность компании о нарушениях, имевших место после февраля 2015 года, масштаб и продолжительность нарушений и последующий ущерб программе санкций в отношении Белоруссии, а также размер и коммерческая нацеленность Zoltek. Смягчающие факторы включали в себя отсутствие у Zoltek случаев нарушения санкций в течение пяти лет, предшествовавших самому раннему нарушению, самостоятельное раскрытие информации и последующее сотрудничество с Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США, а также расширение и обновление программы соблюдения санкций.

Материалы по теме

- Страница ресурсов Управления по контролю за иностранными активами казначейства США
- Соглашение об урегулировании претензий Управления по контролю за иностранными активами казначейства США
- Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США

Импортёр мебели обвиняется в уклонении от антидемпинговых пошлин в Южной Каролине

8 января 2019 года владельцам компании Blue Furniture Solutions, LLC было предъявлено обвинение в окружном суде США в Южной Каролине за уклонение от

уплаты антидемпинговых пошлин на деревянную мебель для спален. В обвинительном заключении утверждалось, что с января по ноябрь 2015 года владельцы Инцин Цзэн и Александр Чэн пытались избежать антидемпинговых пошлин на импорт в порт Чарльстон, штат Южная Каролина. Как утверждается, Цзэн и Чэн знали, что ввоз деревянной мебели для спален из Китая в Соединенные Штаты облагался антидемпинговыми пошлинами, но они продолжали представлять регистрационные формы и коммерческие документы, ложно свидетельствующие о том, что на импортируемую ими продукцию не распространялись антидемпинговые пошлины. Кроме этого, Владельцы также неправильно маркировали мебель и ее упаковку с целью избежать уплаты пошлин. Дело расследуется Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Ранее в июле 2015 года на «Blue Furniture» был подан иск в Окружной суд США по Западному округу Техаса в соответствии с Законом о неправомерных претензиях за предполагаемое уклонение от уплаты антидемпинговых пошлин на деревянную мебель для спален, импортируемую из Китая с 2011 по 2015 год. Гражданский процесс по этому иску приостановлен до 31 января из-за уголовного расследования, проводимого расширенной коллегией присяжных Южной Каролины.

Материалы по теме

- [Обвинительное заключение Blue Furniture](#)
- [Международная торговля сегодня](#) (требуется подписка)
- [The Post and Courier](#)

Руководители L.A. Fashion District и их экспортно-импортная компания осуждены за участие в схеме по отмыванию денег

18 декабря 2018 года владельцы Pacific Eurotex Corp., текстильной экспортно-импортной компании, базирующейся в Лос-Анджелесском Районе моды, были приговорены к сроку заключения в федеральной тюрьме за участие в схемах «Обмен песо на черном рынке» с целью отмывания денег для международных наркокартелей.

По данным ICE, Pacific Eurotex получила, отмыла и структурировала около 370 000 долл. США наличными, которые поставлялись четыре раза в течение трех месяцев в 2013 году агентом нелегальной разведки, выступающим в качестве курьера. Согласно данным ICE, компания отмыла эти деньги после того, как специальные агенты ICE по расследованию национальной безопасности сообщили о массовых наличных платежах, осуществляемых в результате незаконной деятельности, и что Pacific Eurotex обязана была сообщать об операциях с наличной валютой на сумму более 10 000 долл. США. Обвиняемые признали, что в рамках схемы отмывания денег они отдали указание другим лицам внести денежные средства на личный банковский счет одной из их жен, который был зарегистрирован в США. В общей сложности 384 депозита на общую сумму около 3,18 млн долл. США были разделены на приращения менее 10 000 долл. США, чтобы не дать банку-резиденту США оснований подать отчет о валютных операциях в Министерство финансов США.

Морад «Бен» Неман, генеральный директор компании, был приговорен к двум годам лишения свободы в федеральной тюрьме и шести месяцам домашнего ареста, кроме этого он несет совместную ответственность с компанией за выплату почти 3,18 млн долл. США штрафа правительству США. Херсель Неман, финансовый директор компании, был приговорен к 18 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и шести месяцам домашнего ареста, а также выплату штрафа в размере 370 000 долл. США. Pacific Eurotex была приговорена к трем годам испытательного срока и оштрафована на 400 000 долл. США за сговор с целью отмывания денег и заговор с целью организации денежных операций с местным финансовым учреждением.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Службы иммиграционного и таможенного контроля](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США удалило из Перечня три украинско-российские родственные компании с котирующей на бирже и временно продлевает генеральные лицензии

27 января 2019 года Управление по контролю за иностранными активами казначейства США объявило об отмене санкций, наложенных на EN+ Group PLC, Объединенную компанию «РУСАЛ» и ОАО «ЕвроСибЭнерго» (ESE). Первоначально три компании были определены как находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, Олега Дерипаски, одного из семи видных российских бизнесменов, внесенного в список Управления по контролю за иностранными активами казначейства США 6 апреля 2018 года.

Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, условия удаления сократили долю владения Дерипаски и ослабили его контроль, обеспечив большую независимость большинства советов директоров EN+ и РУСАЛа без деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или какими-либо другими физическими или юридическими лицами, входящими в Перечень SDN, а также обеспечив, чтобы за значительный пакет акций EN+ проголосовали независимые лица-резиденты США, и гарантировав «беспрецедентную прозрачность» для Министерства финансов по операциям EN+, РУСАЛ и ESE на основании обширного и постоянного аудита, требованиям к сертификации и отчетности. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США уведомило Конгресс о своем намерении исключить 19 декабря 2018 года эти три организации из своего Перечня.

Материалы по теме

- Управление по контролю за иностранными активами казначейства США [Пресс-релиз](#) и [веб-уведомление](#) (удаление из Перечня трех украинско-российских родственных компаний)
- Управление по контролю за иностранными активами казначейства США [Пресс-релиз](#) и [веб-уведомление](#) (Уведомление удалить компании из Перечня)
- [Уведомление Конгресса о намерении удалить компании из Перечня](#)
- Управление по контролю за иностранными активами казначейства США [Пресс-релиз](#) и [веб-уведомление](#) (GL Extensions, 7 декабря)
- [Красный бюллетень — ноябрь 2018 года](#)

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США вносит в Перечень лиц особых категорий и запрещенных лиц государственную нефтяную компанию Венесуэлы Petroleos de Venezuela, S.A.

28 января 2019 года Управление по контролю за иностранными активами казначейства США внесло Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) в свой Перечень лиц особых категорий и запрещенных лиц. PdVSA — венесуэльская государственная нефтяная компания и основной источник дохода Венесуэлы. В связи с определением от 28 января 2019 года Управление по контролю за иностранными активами казначейства США выдало восемь генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции со стороны лиц-резидентов США, в которых участвует PdVSA и ее филиалы, и внесло поправки в существующую

генеральную лицензию, разрешающую транзакции с некоторыми венесуэльскими облигациями. По состоянию на 30 января Управление по контролю за иностранными активами казначейства США еще не опубликовало список часто задаваемых вопросов (FAQ) относительно этого действия, но указало, что планирует выпустить руководство в ближайшем будущем. Пока неясно, когда именно это произойдет, но издавать руководство по важным действиям, таким как это назначение, для Управления по контролю за иностранными активами казначейства США является обычной практикой.

В своем пресс-релизе Управление по контролю за иностранными активами казначейства США заявило, что назначение «не обязательно должно быть постоянным» и что оно «рассмотрит вопрос об отмене санкций для тех, кто предпринимает конкретные, значимые и проверяемые действия для поддержки демократического порядка и борьбы с коррупцией в Венесуэле, включая PdVSA».

Материалы по теме

- [Указ от 25 января 2019 года](#)
- Управление по контролю за иностранными активами казначейства США [Пресс-релиз](#) и [веб-уведомление](#)
- [Список связанных генеральных лицензий Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США вносит имена и адреса кошельков иранских держателей биткоинов в Перечень лиц особых категорий и запрещённых лиц, устанавливает «новый подход» к принуждению соблюдения санкций

28 ноября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами казначейства США установило двух лиц, действующих в Иране, которые должны были помогать обменивать криптовалюту (биткойн) на фиатную валюту при помощи мнимых преступников, программ-вымогателей, которые предназначались для американских предприятий и муниципальных учреждений. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США также впервые присвоило конкретные адреса кошельков криптовалюты этим назначенным лицам, тем самым запретив транзакции на или с указанных адресов, среди прочих требований. Это действие следует за рекомендацией Сети по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов («FinCEN») от октября 2018 года, в которой FinCEN предупредила финансовые учреждения об использовании субъектами, такими как правительство Ирана, цифровой валюты с целью обхода санкций США. В своей речи от 3 декабря 2018 года заместитель министра финансов Сигал Маделкер провозгласила назначения и ассоциации кошельков «новым подходом» к обеспечению соблюдения санкций в контексте цифровой валюты и связанных с ней сетей. В результате этого к лицам, совершившим операции с любым из лиц, входящих в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц, могут быть применены санкции.

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами казначейства США опубликовало два новых часто задаваемых вопроса, в которых сформулированы требования и предложены методы блокирования доступа к цифровой валюте лицу, входящему в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц, и ее хранению, в том числе создание адресов кошельков специально для консолидированных вкладов замороженной собственности.

Присвоение Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США определенных адресов кошельков лицам, входящим в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц, добавляет сложность и неопределенность обычному принципу индивидуального подхода к клиентам, а также способствует усилению санкций, поскольку добавление таких адресов может потребовать от держателей криптовалюты оценить связь между опубликованными адресами и

адресами бывших или будущих контрагентов.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
- [Пресс-релиз Управления по контролю за иностранными активами казначейства США \(Обозначения\)](#)
- [Часто задаваемые вопросы Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Информация для клиентов Akin Gump относительно рекомендаций FinCEN](#)
- [Пресс-релиз Минфина \(речь Манделькера\)](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Запуск «Пражских правил»: попытка повысить эффективность международного арбитража](#)
- [Управление по контролю за иностранными активами казначейства США вносит имена и адреса кошельков иранских держателей биткоинов в Перечень лиц особых категорий и запрещённых лиц, устанавливает «новый подход» к принуждению соблюдения санкций](#)
- [Германия ужесточает правила в отношении прямых иностранных инвестиций](#)
- [USTR выполняет первые запросы на исключение продуктов из тарифов раздела 301](#)
- [Ревизии Министерства юстиции способствуют сотрудничеству, но не позволяют полностью реализовать практический подход к применению гражданского законодательства](#)
- [DHS предлагает новую систему предварительной регистрации H1B и изменения в лотерее H1B](#)
- [Реформа правил ICSID: открытые комментарии должны быть представлены до конца декабря](#)
- [Brexit — это не сделка: Великобритания может в одностороннем порядке отменить статью 50](#)
- [Новые санкции США в отношении Никарагуа](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

5 февраля 2019 года [Джонатан Полинг](#), [Николь д'Аванцо](#) и [Алексис Гуинан](#) проведут семинар по санкциям и экспортному контролю США CLE в Бриджпорте, штат Нью-Джерси.

5 февраля 2019 года [Джаспер Хелдер](#) выступит на радиопередаче «Соблюдение санкций ЕС: обеспечение соблюдения правила блокирования — отраслевая перспектива» на Неделе соответствия Nielsonsmith США: Общий регламент ЕС по защите персональных данных, соблюдение мер торгового контроля Европейских стран и государств-членов ЕС компаниями Северной Америки — Встреча на высшем уровне в Вашингтоне, округ Колумбия.

13 февраля 2019 года [Кевин Вольф](#) выступит с основным докладом на ежегодном обеде «Волонтер года/Спикер года» в Организации по международным отношениям в Вашингтоне, округ Колумбия.

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

[Стэнли 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.

[Архивы](#) | [Архивы—арабский](#) | [Архивы—китайский](#) | [Архивы—испанский](#) | [Архивы—русский](#)

akingump.com



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящий документ распространяется только в информационных целях, он не является юридической консультацией и не предназначен для налаживания отношений между клиентами и адвокатами. Пожалуйста, ознакомьтесь с [юридическими уведомлениями](#) для получения дополнительных заявлений об отказе от ответственности и информации о связанных организациях, под которыми работает сеть Akin Gump по всему миру.

©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