

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Апрель 2019 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

- [Новости в сфере борьбы с коррупцией](#)
- [Антикоррупционные ресурсы](#)
- [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

Министерство юстиции США выпустило пересмотренное руководство для прокуроров по оценке программ корпоративного соответствия

Во вторник, 30 апреля 2019 года, помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски объявил о пересмотре руководящих принципов в отношении оценки программ соблюдения корпоративного законодательства Отделом по уголовным делам. Пересмотренное руководство существенно реорганизовано, в нем подчеркиваются три фундаментальных вопроса: (1) надлежащим ли образом разработана программа соответствия в компании? (2) эффективно ли реализуется программа соответствия в компании? А также (3) работает ли программа соответствия на практике? В рамках каждого запроса в пересмотренных руководящих принципах представлены конкретные темы и соображения, имеющие важное значение для оценки введенного в компании протокола соответствия и относящихся к нему политик. Пересмотр политики представляет собой, по словам самого Бенчковски, попытку «скоординировать» существующее руководство Министерства юстиции о важности протоколов соответствия и относящихся к нему политик, и результаты рассмотрения таковых Министерством юстиции.

Материалы по теме

- [Руководство Министерства юстиции](#)

Дополнительные обвинения в скандале при поступлении в колледж

23 апреля 2019 года бывшая помощница женского футбольного тренера в Университете Южной Калифорнии (USC) Лаура Янке согласилась признать себя виновной в сговоре с целью мошенничества. Признание Янке стало последним в череде признаний вины в ходе громкого расследования Министерством

юстиции (DOJ) скандала при поступлении в колледж, [о котором мы уже ранее писали в Красном бюллетене](#), когда по меньшей мере 50 человек, пятеро из которых являются бывшими сотрудниками Университета Южной Калифорнии, были обвинены в участии в мошеннической схеме, призванной обеспечить ученикам места в элитных школах.

Правительство обвинило Янке в получении коррупционных платежей в обмен на помощь студентам в поступлении в Университет Южной Калифорнии. В сделке о признании вины Янке согласилась с конфискацией полученных ею коррупционных платежей в размере 134 213,90 долларов США. Янке также заключила официальное соглашение о сотрудничестве с правительством, которое обязывает ее оказывать содействие следствию, в том числе путем предоставления показаний в суде по запросу. Судебное разбирательство по делу Янке назначено на 14 мая 2019 года в присутствии почтенного судьи Индиры Талвани из Окружного суда США, округ Массачусетс.

В тот же день другой обвиняемый, участник того же расследования, Тоби Макфарлейн, согласился признать себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты и мошенничества, связанного с обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги. Макфарлейн, как утверждается, заплатил 450 000 долларов США, чтобы обеспечить поступление своих детей в Университет Южной Калифорнии, представив их в качестве спортсменов, чему, как утверждается, поспособствовала Янке.

Материалы по теме

- [Соглашение о признании вины Янке](#)
 - [Соглашение о признании вины Макфарлейна](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Bloomberg](#)
-

Семеро человек признаны виновными в участии в схеме откатов больничных платежей на сумму 40 млн долларов США

9 апреля 2019 года федеральное жюри штата Техас осудило семь человек за участие в незаконной схеме платежей, связанной с медицинским центром, расположенным в Далласе, штат Техас. Правительство утверждало, что многочисленные специалисты, связанные с медицинским центром, принимали ненадлежащие платежи в обмен на направление пациентов на операции. Платежи за операции помогли больнице заработать деньги, а некоторые из этих платежей именовались «маркетинговыми соглашениями», чтобы придать им видимость законности. В то время как 21 человек был обвинен в 2016 году, 10 человек признали свою вину и только девять обвиняемых предстали перед судом штата Техас. Четыре врача, два дополнительных сотрудника больницы, включая бывшего администратора, и еще одно лицо были признаны виновными в сговоре с целью оплаты и получения взяток и откатов за медицинское обслуживание, помимо прочих обвинений. После нескольких дней обсуждений по результатам семи недель судебного разбирательства присяжные зашли в тупик относительно обвинительного приговора одного обвиняемого и признали другого невиновным.

Материалы по теме

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

Владелец дома престарелых во Флориде осужден Министерством юстиции США по крупнейшему судебному делу о мошенничестве в рамках федеральной программы медицинской помощи престарелым «Медикэр»

5 апреля 2019 года присяжные в окружном суде США по южному округу Флориды осудили Филиппа Эсформеса, 50-летнего бизнесмена из Майами, по 20 пунктам обвинений, включая обвинения в сговоре с целью мошенничества в США, выплате и получении откатов, отмывании денег и сговоре с целью подкупа. Эсформес в течение 18 лет руководил мошеннической схемой в рамках программ Медикэр (Medicare) и Медикейд (Medicaid), которая принесла ему 1,3 млрд долларов США, это крупнейшая мошенническая схема в области здравоохранения, обвинения в создании которой когда-либо были предъявлены Министерством юстиции. Эсформес, который управлял учреждениями сестринского и вспомогательного обслуживания в Южной Флориде, осуществлял коррумпированные выплаты регуляторам здравоохранения и врачам, чтобы убедить их принять пациентов в его учреждения и получить предварительное уведомление о проверках. Затем Эсформес представлял завышенные счета за оказание ненужных с медицинской точки зрения услуг пациентам. Прокуроры утверждали, что Эсформес заработал более 37 млн долларов США с помощью этой схемы и затем использовал незаконные доходы для покупки предметов роскоши и для осуществления подкупа тренера по баскетболу в Университете Пенсильвании, чтобы обеспечить своему сыну место в команде и поступление в Уортонскую школу бизнеса.

Двое из соучастников Эсформеса, помощник врача Арнальдо Кармуз и директор больницы Одетта Барча, ранее признали себя виновными в участии в схеме. Барча была приговорена к 15 месяцам тюремного заключения и обязана выплатить 704 516 долларов США в качестве компенсации.

Материалы по теме

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

Правительственный чиновник Микронезии признает себя виновным в отмывании денег

3 апреля 2019 года Мастер Халберт, бывший чиновник микронезийского правительства, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в окружном суде США по округу Гавайи. Как мы ранее писали в [Красном бюллетене](#), признание связано с участием Халберта в десятилетней схеме осуществления подкупа для обеспечения контрактов на инжиниринг и управление проектами на сумму 8 млн долларов США от правительства Федеративных Штатов Микронезии (ФШМ). Халберт, бывший помощник министра гражданской авиации в Министерстве транспорта, коммуникаций и инфраструктуры ФШМ, признал, что схема действовала в период с 2006 по 2016 год, и что он принимал подкупы в нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Приговор будет вынесен Халберту 29 июля 2019 года.

Материалы по теме

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

Приговор о 18-месячном заключении по делу о мошенничестве с благотворительными проектами в Техасе

2 апреля 2019 года бывший сотрудник Конгресса Джейсон Поузи был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за участие в схеме, с помощью которой якобы собирали деньги на благотворительные проекты, но на самом деле средства направлялись на оплату расходов на ведение кампании и оплату личных долгов бывшего конгрессмена Техаса Стива Стокмана, в штабе которого Поузи занимал должность директора специальных проектов. Поузи, который давал показания против Стокмана, признал себя виновным в одном эпизоде мошенничества с почтой, одном эпизоде мошенничества с использованием электронных средств и одном эпизоде отмывания

денег после того, как ему удалось получить более 800 500 долларов США в качестве дохода на счета поддельных некоммерческих организаций. Помимо тюремного заключения, Поузи обязан выплатить 564 718,65 долларов США в виде реституции и 156 855,29 долларов США с конфискацией.

В настоящее время Стокман отбывает 10-летний срок за те же преступления. Третий участник мошеннической схемы, специалист по сбору средств Томас Додд, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения в декабре 2018 года.

Материалы по теме

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

Правительственным чиновникам Мозамбика предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием кредитных средств

7 марта 2019 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение в окружном суде США по восточному округу Нью-Йорка, где подробно описана сложная схема, организованная правительственными чиновниками Мозамбика по согласованию с руководителями предприятий и инвестиционными банкирами, направленная на присвоение доходов по кредитам, «предназначенным для народа Мозамбика». В обвинительном заключении утверждается, что с 2013 по 2016 год восемь человек вступили в сговор с целью присвоить более 200 млн долларов США из суммы трех займов, которые были использованы для выплаты откатов должностным лицам Мозамбика и инвестиционным банкирам. Соучастники преступной схемы также продавали ссуды американским инвесторам, которые были введены в заблуждение относительно подробностей этих ссуд и использования полученных доходов. Кредиты на сумму 2 млрд долларов США предназначались для финансирования морских проектов и были предоставлены правительственным компаниям в Мозамбике.

Трое должностных лиц Мозамбика, Мануэль Чанг, бывший министр финансов, Антонио ду Росарио, сотрудник Государственной службы информации и безопасности, и Теофило Нангумеле, чиновник, работавший «от имени» канцелярии президента, были обвинены в сговоре с целью совершения мошеннических действий и сговоре с целью отмывания денег. Чанг и Росарио также были обвинены в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Трое жителей Великобритании также были обвинены в участии в схеме. Эндрю Пирс, Суржан Сингх и Детелина Субева — все инвестиционные банкиры «Credit Suisse» — помогли осуществить ненадлежащие платежи чиновникам правительства Мозамбика с целью присвоения поступлений по кредитам. Всем трем банкирам было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с ценными бумагами, отмывания денег и нарушения положений FCPA о внутреннем контроле. Наконец, двум гражданам Ливии и руководителям судоходной компании «Prinvest Group» также были предъявлены обвинения в участии в этой схеме. Жану Бустани и Наджибу Алламу были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств, мошенничества с ценными бумагами и отмывания денег после якобы согласования ненадлежащих платежей, связанных с кредитами, на сумму 200 млн долларов США, которые впоследствии были «выставлены на продажу и проданы пострадавшим американским инвесторам».

Чанг был арестован 29 декабря 2018 г. Бустани был арестован 2 января 2019 г. Инвестиционные банкиры были арестованы в начале 2019 года, и Соединенные Штаты требуют выдачи всех троих подозреваемых.

Материалы по теме

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

Антикоррупционные течения: Всемирный банк запретил вьетнамской государственной инвестиционной корпорации по водным ресурсам и окружающей среде участвовать в тендерах и конкурсах

27 марта 2019 года Всемирный банк объявил об отстранении Вьетнамской государственной инвестиционной корпорации по водным ресурсам и окружающей среде (VIWASEEN) от участия в тендерах на один год. VIWASEEN была отстранена от участия в подаче успешных заявок на заключение контрактов по управлению водными ресурсами в дельте реки Меконг в рамках проектов развития сельских районов и проектов городского водоснабжения и канализации, с последующей передачей всей работы, которая должна быть выполнена, филиалам корпорации без получения соответствующих разрешений от соответствующих организаций по закупкам. Кроме того, Всемирный банк также обнаружил, что VIWASEEN искажала свою роль в качестве исполнителя обоих контрактов, поскольку они оба были полностью выполнены ее филиалами.

Срок действия санкций, примененных к VIWASEEN, был сокращен, поскольку корпорация сотрудничала со следствием и взяла на себя ответственность. Более того, поскольку отстранение VIWASEEN длится менее одного года, другие банки развития не могут в свою очередь отстранять корпорацию от участия в тендерах в соответствии с [Соглашением о взаимном признании отстранения от ведения профессиональной деятельности](#), который был подписан 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 FCPA](#)

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Полная информация обо всех правоприменительных действиях, связанных с FCPA, представлена на следующих веб-сайтах, поддерживаемых регулирующими органами США:

- [Правоприменительные действия Министерства юстиции \(2019 г.\)](#)
- [Решения Министерства юстиции не преследовать в судебном порядке](#)
- [Правоприменительные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США \(SEC\)](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Банк «Standard Chartered Bank» и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США урегулируют явные нарушения нескольких американских санкционных программ на сумму более 650 млн долларов США

9 апреля 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о двух урегулированиях с банком «Standard Chartered Bank» (SCB), британской финансовой организацией, для урегулирования явных нарушений различных законов и положений о санкциях США. SCB согласился выплатить 639 023 750 долларов США для урегулирования явных нарушений санкций в отношении следующих стран: Бирма, Куба, Иран, Судан и Сирия («Первое урегулирование»). SCB отдельно согласился выплатить 18 016 283 долларов США для урегулирования явных нарушений санкций против Зимбабве («Второе урегулирование»). OFAC установило, что SCB добровольно не раскрывал явные нарушения в ходе Первого урегулирования, но пошел на сотрудничество в ходе Второго урегулирования.

Что касается Первого урегулирования, то с июня 2009 года по июнь 2014 года филиал SCB в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), как утверждается, обработал 9 355 транзакций на общую сумму 437 553 380 долларов США, которые были направлены в филиал SCB в Нью-Йорке или проводились через него, в этих транзакциях участвовали лица или страны, на которые распространяются программы комплексных санкций. Большая часть преступной деятельности касалась счетов, связанных с Ираном, которые ведутся филиалами SCB в ОАЭ. Что касается Второго урегулирования, то с мая 2009 года по июль 2013 года нью-йоркский филиал SCB предположительно обработал 1 795 транзакций на общую сумму 76 795 414 долларов США от имени лиц, указанных в Списке лиц особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN»), или от имени компаний, мажоритарная доля капитала которых прямо или косвенно принадлежит лицам из Списка SDN. Филиал SCB в Зимбабве (SCBZ) поддерживал отношения с соответствующими учетными записями.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами являются: (i) пренебрежение и неспособность проявлять минимальную степень осторожности со стороны SCB; (ii) фактические знания SCB в отношении расследуемой деловой активности и работа с компаниями, включенными в Список SDN; (iii) существенный вред американским программам санкций; (iv) неадекватная программа SCB по соблюдению стандартов и усилия по ее выполнению, и (v) тот факт, что SCB является крупным, сложным финансовым учреждением. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) сотрудничество SCB с OFAC, в том числе путем заключения соглашения об ограничении срока давности с несколькими расширениями сроков и представления подробной, объемной информации в OFAC в течение многолетнего расследования; (ii) усилия SCB, направленные на исправление ситуации; (iii) отсутствие у SCB Уведомления о взыскании или признаков нарушения со стороны OFAC в течение предшествующих пяти лет; (iv) в отношении Первого урегулирования, небольшое количество транзакций, связанных с Сирией, осуществленных вскоре после введения этих санкций.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США \(OFAC\)](#)
- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Соглашение об урегулировании претензий](#)

OFAC урегулирует явные нарушения кубинских и иранских санкций с поставщиками энергетических услуг

11 апреля 2019 года OFAC объявила о двух урегулированиях с компанией Aceton Group Ltd. («Aceton»), британским поставщиком подводных услуг для нефтегазовой отрасли, в отношении явных нарушений Регламента контроля над активами Кубы (CACR) и Регламента санкций в отношении сделок с Ираном (ITSR). Во-первых, компания Aceton согласилась заплатить 227 500 долларов США за семь явных нарушений CACR, связанных с ее дочерней компанией 2H Offshore Engineering Ltd. («2H Offshore») и двух из филиалов 2H Offshore в Малайзии («Первое урегулирование»). Во-вторых, компания Aceton согласилась выплатить 213 866 долларов США для урегулирования тринадцати явных нарушений CACR со стороны своих дочерних компаний Seatronics Ltd. в Великобритании, Seatronics, Inc. в Техасе и Seatronics Pte. Ltd. в Сингапуре (совместно именуемых «Seatronics») и трех явных нарушений ITSR со стороны материнской компании-инвестора из США — KKR & Co. Inc. (KKR), глобальной инвестиционной компании, расположенной в Нью-Йорке («Второе урегулирование»). OFAC установила, что компания Aceton добровольно раскрыла нарушения в обоих случаях, а в ходе Первого и Второго урегулирования совершила явные и неявные правонарушения соответственно.

Что касается Первого урегулирования, то в период между 2011 и 2012 годами малайзийские филиалы 2H Offshore предположительно выполнили анализы технической конструкции для проектов бурения нефтяных скважин в кубинских территориальных водах и направили инженеров на Кубу для проведения семинаров по его анализу.

Что касается Второго урегулирования, то в период с августа 2010 года по март 2012 года Seatronics якобы арендовала или продала оборудование для проектов по разведке нефти в кубинских территориальных водах и трижды отправляла инженеров компании для обслуживания оборудования на судах, работающих в кубинских территориальных водах, в нарушение CACR. Кроме того, в период с сентября по ноябрь 2014 года Seatronics арендовала или продавала морское оборудование двум клиентам в ОАЭ, которые, как представляется, поставили оборудование на суда, работавшие в территориальных водах Ирана в нарушение ITSR.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провела оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами являются: (i) компании 2H Offshore и Seatronics продемонстрировали грубую халатность в отношении законов о санкциях США, не проявив минимальной осторожности или осмотрительности; (ii) компании 2H Offshore и Seatronics придерживались модели или практики противоправных действий в течение нескольких лет; (iii) у компаний 2H Offshore и Seatronics были неэффективные программы соответствия, которые создала Aceton; (iv) высшее руководство компаний 2H Offshore и Seatronics фактически знало о некоторых санкционированных действиях; (v) компании Aceton, 2H Offshore и Seatronics предоставили экономическую выгоду Кубе и Ирану; (vi) компании Aceton, 2H Offshore и KKR представляют собой сложные международные компании, а компания Aceton работает в высокорисковой отрасли, кроме того (vii) особенно в отношении Первого урегулирования, бывший глобальный директор компании 2H Offshore преднамеренно нарушил законы о санкциях США, а также с ведома и одобрения компании Aceton по крайней мере в одном случае. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) добровольное раскрытие информации со стороны компании Aceton, реагирование на последующие вопросы и сотрудничество с расследованием OFAC, включая соглашения об отмене срока давности в трех случаях, (ii) меры, предпринятые компанией Aceton по исправлению положения, включая введение дисциплинарных мер и обучение соблюдению стандартов, и (iii) отсутствие у компаний Aceton, Seatronics и KKR Уведомлений о взыскании или обнаружении нарушений от OFAC в предыдущие пять лет.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Соглашение об урегулировании претензий](#)

Банки UniCredit Group и OFAC установили множественные явные нарушения нескольких программ санкций США на сумму более 600 млн долларов США

15 апреля 2019 года OFAC объявила о заключении урегулирований на общую сумму 611 млн долларов США с тремя банками UniCredit Group: UniCredit Bank AG в Германии («UniCredit Германия»), UniCredit Bank Austria AG в Австрии («UniCredit Австрия») и UniCredit SpA в Италии («UniCredit Италия»). Урегулирования, связанные с проведенным OFAC расследованием явных нарушений санкционных программ США, связанных с распространением оружия массового уничтожения, глобального терроризма в отношении следующих стран: Бирма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия. Три банка согласились выплатить 553 380 759 долларов США (UniCredit Германия), 20 326 340 долларов США (UniCredit Австрия) и 37 312 322 долларов США (UniCredit Италия). OFAC установила, что ни одна из организаций UniCredit добровольно не раскрыла себя и что все явные нарушения со

стороны UniCredit Германия и UniCredit Италия представляли собой вопиющий случай нарушений. Очевидные нарушения со стороны компании UniCredit Австрия представляют собой частично явные, а частично — неявные нарушения.

В частности, в связи с крупнейшим урегулированием с UniCredit Германия в период с января 2007 года по декабрь 2011 года банк предположительно обработал 2 158 платежей на сумму 527 467 001 долларов США с помощью финансовых учреждений в Соединенных Штатах в нарушение вышеупомянутых режимов санкций. UniCredit Германия управляла счетами в долларах США от имени Судходных линий Исламской Республики Иран («IRISL») и трех компаний, принадлежащих или связанных с IRISL, управляющих счетами таким образом, чтобы заинтересованность или причастность IRISL невозможно было отследить. UniCredit Германия предположительно обрабатывал платежи в долларах США непрозрачным образом через финансовые учреждения в Соединенных Штатах от имени лиц, внесенных в санкционные списки, в соответствии с инструкциями, изложенными в пошаговом руководстве по обработке транзакций «незаметным для OFAC образом». Наконец, UniCredit Германия обработал платежи в долларах США, связанные с поставками нефти из Казахстана, конечным пунктом назначения которой, после изучения информации и документов, был Иран.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягощающих и смягчающих обстоятельств. Отягощающие факторы включали в себя то, что UniCredit Германия: (i) в отношении транзакций, связанных с IRISL, действовал по меньшей мере с грубой халатностью в отношении требований к санкциям США и так же продолжал совершать сделки с IRISL после того, как организация была внесена в Список SDN, (ii) в отношении «незаметного для OFAC образа» действий преднамеренно старался обойти законы США о санкциях в течение пяти лет; (iii) в отношении сделок, связанных с нефтью, по крайней мере, имелись основания знать о сделках, связанных с Ираном; (iv) в целом продемонстрировал многолетнюю модель или практику действий, когда филиалы и производственные линии обеспечивали значительную экономическую выгоду лицам, подпадающим под действие санкций, являясь при этом крупным, сложным финансовым учреждением. Смягчающие факторы включали в себя то, что UniCredit Германия: (i) не получал Уведомление о взыскании или выявлении нарушения от OFAC в течение предыдущих пяти лет, (ii) сотрудничал с расследованием OFAC, проводя внутреннее расследование, идентифицируя все предметные операции и, соблюдая закон о сроке давности по толлинговому соглашению, согласился на его продление в нескольких случаях; и (iii) предпринял корректирующие действия в отношении сложившейся ситуации. Кроме того, небольшое количество явных нарушений, связанных с IRISL, произошло вскоре после внесения организации в Список SDN в сентябре 2008 года.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Веб-уведомление о последних действиях OFAC](#)
- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Соглашение об урегулировании — UniCredit Bank AG](#)
- [Соглашение об урегулировании — UniCredit Bank Австрия AG](#)
- [Соглашение об урегулировании — UniCredit SpA](#)

Компания из Нью-Джерси и OFAC урегулируют нарушения санкции в отношении Украины на 75 375 долларов США

25 апреля 2019 года OFAC объявило о соглашении на сумму 75 375 долларов США с компанией Haverly Systems, Inc. («Haverly»), корпорацией в Нью-Джерси, в связи с двумя явными нарушениями правил санкций в отношении Украины (URSR).

Предположительно, компания Haverly нарушила Директиву 2 в соответствии с приказом президента (ВЗ) 13662 «Блокирование имущества дополнительных лиц, влияющих на ситуацию в Украине», заключив сделку или получив заем со сроком погашения более 90 дней в ОАО «Роснефть» («Роснефть»), организации,

включенной в идентификационный список OFAC юридических и физических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции (SSI), в соответствии с Директивой 2. OFAC определила, что компания Haverly добровольно не раскрывает очевидные нарушения, и что очевидные нарушения представляют собой вопиющий случай.

Согласно веб-уведомлению OFAC, в мае 2016 года компания Haverly якобы выставила «Роснефти» два отдельных счета-фактуры, первоначальные сроки платежа по которым составляли от 30 до 70 дней с момента выдачи. Однако примерно через 70 дней после выдачи «Роснефть» уведомила компанию Haverly о том, что ей требуется определенная исправленная налоговая документация для оплаты первого счета. Компании Haverly потребовалось несколько месяцев, чтобы получить исправленную документацию, и в итоге «Роснефть» произвела платеж примерно через девять месяцев после выставления счета. Что касается второго счета-фактуры, «Роснефть» предприняла четыре попытки перевести платеж, но финансовые учреждения отклонили платежи, решив, что они запрещены согласно Директиве 2. «Роснефть» предоставила компании Haverly информацию, касающуюся отклоненных платежей, включая документы, указывающие, что основная деятельность может быть связана с секторальными санкциями. Чтобы обработать платежи, компания Haverly в итоге переоформила второй счет и получила оплату в январе 2017 года.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами являются: (i) в отношении второго счета-фактуры компания Haverly продемонстрировала грубую халатность по отношению к требованиям санкций США, проигнорировав предупреждающие признаки того, что такая деловая активность может представлять собой нарушение правил OFAC; и (iii) у компании Haverly не было официальной программы соблюдения санкций. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) явные нарушения привели к минимальному фактическому ущербу целям программы URSR, поскольку OFAC, вероятно, санкционировал бы транзакции, если бы был подан запрос на лицензию; (ii) компания Haverly не получала Уведомление о взыскании или выявлении нарушения от OFAC в течение пяти лет; (iii) компания Haverly — небольшая компания; (iv) компания Haverly предприняла меры по исправлению ситуации, включая создание должности сотрудника по соблюдению санкций и реализацию программы соблюдения санкций, включая проверку текущих и будущих клиентов на предмет соответствия требованиям OFAC.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)

Владелец бизнеса в Нью-Джерси признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о контроле над экспортом оружия

23 апреля 2019 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Обен Кабальчета признал себя виновным в нарушении Закона о контроле над экспортом оружия в связи со мошеннической схемой в адрес Министерства обороны США (DOD). Кабальчета владеет двумя производственными компаниями в Западном Берлине, Нью-Джерси: Owen's Fasteners Inc. («Owen's») и United Manufacturer LLC («United»). Согласно судебным документам, Кабальчета признал, что в период с августа 2004 года по март 2016 года Owen's и United заключили контракты с Министерством обороны США, ложно заявив, что запчасти будут поставляться уполномоченными производителями, а вместо этого поставляли несоответствующие детали из других источников. Министерство обороны заплатило Owen's и United 1 890 939 долларов США за детали ненадлежащего качества.

Кабальчета также признал, что он является уроженцем и гражданином Коста-Рики, туристическая виза у него просрочена в 2000 году и не имел законных оснований находиться в Соединенных Штатах. В период с августа 2005 года по

ноябрь 2010 года, а затем и в 2015 году, Кабальчета с помощью члена семьи и еще одного сообщника подал в Министерство обороны мошенническое заявление на доступ к контролируемым чертежам и техническим данным от имени компании Owen's. Кабальчета признал, что доступ к контролируемым чертежам и техническим данным могли иметь только граждане США и лица, находящиеся в Соединенных Штатах на законных основаниях. Он также признал, что в 2011 году и в период с января 2013 года по ноябрь 2015 года, когда он незаконно находился в Соединенных Штатах, у него был доступ или возможность загружать чертежи, которые носили конфиденциальный характер и требовали специального доступа.

Приговор Кабальчета будет объявлен 2 августа 2019 года, и ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 долларов США.

Материалы по теме

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

Агенты Иммиграционно-таможенной полиции США арестовали владельца бизнеса в Калифорнии за импорт и продажу контрафактных деталей для телефонов из Китая

18 апреля 2019 года специальные агенты Иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) арестовали калифорнийского бизнесмена Чан Хунг Ле («Ле») по обвинению в сговоре с целью совершения мошеннических действий на территории Соединенных Штатов, сговоре с целью оборота контрафактных товаров, сговоре с целью незаконного ввоза товаров, сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и сетевого мошенничества, а также кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Начиная с 2010 года компания EZ Elektronik, принадлежащая Ле и его жене, импортировала контрафактную электронику, в том числе экраны и другие компоненты для сотовых телефонов из Китая в Соединенные Штаты. Согласно пресс-релизу ICE утверждается, что Ле пытался скрыть схему, используя несколько названий и адресов предприятий, а также «виртуальные офисы» и абонентские ящики по крайней мере в трех штатах США. По прибытии контрафактной продукции Ле и его соучастники распространяли подробную информацию о товаре через различные интернет-магазины, которые ложно заявляли, что эти детали являются подлинными. Согласно показаниям Ле, сделанным в ходе расследования, в период с января 2012 года по декабрь 2018 года EZ Elektronik выплатила более 72 млн долларов США трем компаниям, которые вступили в сговор с Ле для доставки контрафактной продукции из Гонконга и Китая в Соединенные Штаты.

Ему грозит до 45 лет тюрьмы по обвинению в сговоре и обязательное наказание с последовательным отбыванием в течение двух лет по обвинению в краже при отягчающих обстоятельствах.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Службы иммиграционного и таможенного контроля](#)
 - [Международная торговля сегодня \(требуется подписка\)](#)
-

Компания Forinet, Inc. соглашается выплатить 545 000 долларов США для урегулирования обвинений в нарушении Закона о фальсифицированных требованиях

12 апреля 2019 года Министерство юстиции США объявило о том, что компания Forinet, Inc. («Forinet»), калифорнийская компания, занимающаяся сетевой безопасностью, выплатит 545 000 долларов США в связи с утверждениями о том, что она нарушила Закон о фальсифицированных требованиях, ложно заявив, что ее продукты соответствуют требованиям Закона о торговых соглашениях (ТАА). Компания Forinet согласилась заплатить 400 000 долларов США и предоставить

Корпусу морской пехоты США оборудование на сумму 145 000 долларов США.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, в период с января 2009 года по осень 2016 года сотрудник компании Forinet, отвечающий за управление цепочками поставок, организовал изменение маркировки на определенных продуктах, чтобы продукты внешне соответствовали требованиям ТАА, так что государственные подрядчики могли покупать эти продукты, поскольку они были либо полностью или существенно трансформированы в Соединенных Штатах или странах, соответствующих требованиям ТАА. Компания Forinet признала, что уволенный сотрудник приказал другим сотрудникам и подрядчикам сменить товарные знаки на таковые без указания страны происхождения или включить фразы, указывающие, что продукт был разработан в Соединенных Штатах и Канаде или собран в Соединенных Штатах. Некоторые из продуктов были перепроданы через дистрибьюторов и последующих посредников правительству США.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, компания Forinet оказала сотрудничество в ходе правительственного расследования, в том числе поделилась результатами своего внутреннего расследования.

Материалы по теме

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

Исполнительному директору калифорнийской табачной компании предъявлено обвинение в попытке избежать уплаты более 5 млн долларов США в виде федеральных акцизных налогов

12 апреля 2019 года Акрум Альрахиб, исполнительный директор калифорнийской табачной компании Trendsettah USA, Inc., был арестован и обвинен в сговоре с целью уклонения от уплаты акцизных сборов на импортируемые сигары.

Согласно обвинительному заключению, компания Trendsettah продавала различные табачные изделия и принадлежности для марихуаны, импортируемые из Доминиканской Республики. В апреле 2013 года Альрахиб заключил партнерские отношения с Житано Пьером Брайантом-младшим, президентом авторизованного импортера табака, зарегистрированного во Флориде, для импорта крупных сигар из Доминиканской Республики в Майами, штат Флорида. Альрахиб и Брайант договорились снизить свои расходы за счет занижения Федерального акцизного налога на табак (FTET), причитающегося за импортированные крупные сигары, путем сокрытия фактической цены первой продажи, уплаченной Альрахибом производителю сигар в Доминиканской Республике. Чтобы скрыть первую цену продажи, Брайант и Альрахиб создали фальшивые счета-фактуры, в которых говорилось, что Альрахиб купил сигары у Брайанта, которые затем были переданы лицензированному таможенному брокеру, который рассчитал и уплатил акцизный налог. В обвинительном заключении утверждается, что Альрахиб заплатил более 9 млн долларов США за необлагаемые налогом табачные изделия и получил более 700 000 долларов США в виде откатов от Брайанта.

В обвинительном заключении содержатся следующие обвинения против Альрахиба: сговор с целью осуществления мошеннических действий против США, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сетевое мошенничество и нарушения Налогового законодательства США (IRC) в отношении FTET для крупных сигар, включая отказ от оплаты и попытки уклонения или отмены уплаты акцизного налога и умышленная попытка уклониться от уплаты акцизного налога или отказаться от него. В случае, если Альрахиба признают виновным, его могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет за сговор с целью мошенничества на территории США и каждое нарушение Налогового законодательства, а также к тюремному заключению на срок до 20 лет за сетевое мошенничество и сговор с целью мошенничества. Суд также может наложить штраф в размере до 250 000 долларов США по каждому эпизоду преступления, указанному в обвинительном заключении.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Law360](#)
 - [Ордер на арест и обвинительный акт](#)
-

Комитет по иностранным инвестициям в США оштрафовал необозначенную организацию на 1 млн долларов США за нарушение соглашения о смягчении последствий

В апреле 2019 года Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) сообщил, что в 2018 году он наложил гражданский денежный штраф в размере 1 млн долларов США на необозначенное лицо за неоднократные нарушения соглашения о смягчении последствий 2016 года, в том числе «неспособность ввести необходимые политики безопасности и непредоставление адекватных отчетов в Комитет по иностранным инвестициям в США». По сообщениям, штраф является первым штрафом, примененным в адрес гражданского лица за нарушение соглашения о смягчении последствий CFIUS. CFIUS опубликовал отчет без пресс-релиза.

Материалы по теме

- [Заявление о штрафах CFIUS](#)
 - [Law360](#)
-

Компания Univar USA Inc. и ICE урегулируют обвинения в уклонении от антидемпинговых пошлин на сумму 62,5 млн долларов США

9 апреля 2019 года ICE объявил о том, что компания Univar USA Inc., химическая компания из Иллинойса, выплатит 62,5 млн долларов США в связи с утверждениями в соответствии с таможенным законом о штрафных санкциях о том, что компания Univar проявила халатность или грубую халатность при ввозе 36 партий произведенного в Китае сахара, который был перенаправлен через Тайвань в период между 2007 и 2012 годами, чтобы избежать антидемпинговой пошлины, влекущей дополнительный налог в размере 329 % на китайский сахарин. В результате перенаправления груза компания Univar уклонилась от уплаты 36 млн долларов США в виде антидемпинговых пошлин.

Мировое соглашение урегулирует судебный иск, поданный совместно Министерством юстиции США, ICE и Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP) в соответствии с 19 статьей пункта 1592 Свода законов США, согласно которой требуется взыскание 84 млн долларов США плюс проценты по неоплаченным антидемпинговым пошлинам и штрафам. Согласно жалобе, компания Univar проявила халатность или грубую халатность, поскольку не смогла определить, что его поставщик на Тайване не является производителем, а скорее перевозчиком сахара через Тайвань из Китая для импорта в Соединенные Штаты. Это урегулирование представляет собой крупнейшее взыскание согласно пункту 1592, когда-либо достигнутое в Суде международной торговли США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Объявление Иммиграционно-таможенной полиции США](#)
 - [Претензия](#)
-

Министерство юстиции подает встречный иск по фальсифицированному иску за незаконное использование исключения в связи с малозначимостью

27 марта 2019 года, Министерство юстиции США от имени CBP вмешалось в иск против компании Selective Marketplace Ltd. («Selective»), британского розничного продавца женской одежды, относительно предполагаемого использования компанией льгот de minimis (малозначительность поставок) для того, чтобы избежать

уплаты таможенных пошлин.

В жалобе на вмешательство утверждалось, что в течение как минимум 2010 и 2011 годов компания Selective неправомерно избегала пошлин и сборов на импорт, разбивая совокупные единичные заказы клиентов из США, превышающие 200 долларов США, на несколько разных посылок, чтобы избежать применимых предельных значений минимальной стоимости посылок. Такое разделение поставок позволило компании Selective неправомерно и искусственно оценить отдельные посылки ниже предела de minimis, несмотря на тот факт, что совокупная, неделимая стоимость предметов в заказе в противном случае превысила бы предел de minimis.

Иск подан в соответствии с Законом о фальсифицированных претензиях. Правительство требует выплаты убытков и гражданских штрафов, вытекающие из «встречных» фальсифицированных претензий компании Selective (поскольку компания отказывалась предоставлять СВР информацию, необходимую для точного расчета пошлины), а также учет и возмещение убытков за несправедливое обогащение в соответствии с общим законодательством штата.

Материалы по теме

- [Претензия](#)
- Международная торговля сегодня (требуется подписка)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

ОФАС объявляет о новых категориях компаний в Венесуэле, связанных с венесуэльским нефтяным и финансовым секторами

5 апреля и 12 апреля 2019 года OFAC добавила новые компании, работающие в нефтяном секторе венесуэльской экономики, в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц согласно директиве президента США 13850. 5 апреля OFAC квалифицировала две неамериканских компании и определила одно судно, которое недавно транспортировало нефть из Венесуэлы на Кубу, как заблокированное имущество, которое принадлежит одной из этих компаний. OFAC также идентифицировала 34 судна как заблокированную собственность компании PdVSA, венесуэльской государственной нефтяной компании, которой OFAC 28 января 2019 года разрешила работать в нефтяном секторе венесуэльской экономики. 12 апреля 2019 года OFAC квалифицировала еще четыре неамериканских компании и определило девять судов в качестве заблокированной собственности, принадлежащей четырем компаниям.

В пресс-релизе OFAC, сопровождающем определение от 5 апреля 2019 года, указывалось, что кубинское правительство «обеспечивает спасательный круг, чтобы удержать на плаву незаконный режим Мадуро». Он подчеркнул, что Соединенные Штаты считают, что поддержка Мадуро кубинским режимом препятствует переходу Венесуэлы к режиму демократии. OFAC утверждает, что эта поддержка подкрепляется продажей Венесуэлой нефти на Кубу.

17 апреля 2019 года OFAC включила банк Banco Central de Venezuela (Центральный банк Венесуэлы) в свой Список SDN в соответствии с приказом президента 13850 с поправками, внесенными приказом президента 13857, в отношении работы в финансовом секторе венесуэльской экономики. По словам секретаря казначейства Стивена Мнучина, OFAC выделила Banco Central de Venezuela «для предотвращения его использования в качестве инструмента незаконного режима Мадуро, который продолжает грабить венесуэльские активы и эксплуатировать правительственные учреждения для обогащения коррумпированных инсайдеров». Советник по национальной безопасности Джон Болтон добавил, что Banco Central de Venezuela «крайне важен для сохранения Мадуро у власти, в том числе благодаря контролю за передачей золота в качестве валюты». Назначение Banco Central de Venezuela аналогично назначению OFAC в прошлом месяце Banco De Desarrollo Economico y Social de Venezuela («BANDES»), национального банка развития Венесуэлы, для

работы в финансовом секторе венесуэльской экономики. OFAC также назначила директора Banco Central de Venezuela для осуществления необходимых действий.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление OFAC от 17 апреля 2019 г.](#)
- [Пресс-релиз OFAC от 17 апреля 2019 г.](#)
- [Пресс-релиз OFAC \(12 апреля 2019 года\)](#)
- [Пресс-релиз OFAC \(5 апреля 2019 года\)](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Верховный суд США: Распространители ложных заявлений с намерением обмана могут быть привлечены к ответственности в соответствии с правилом 10b-5 Закона о ценных бумагах и бирже](#)
- [Министерство торговли добавит 50 иностранных организаций в список непроверенных юридических лиц \(и удалит 10 организаций\)](#)
- [Импортеры столкнутся с дополнительными пошлинами на европейские товары](#)
- [Правовые и практические аспекты определения Корпуса стражей Исламской революции администрацией Трампа в качестве иностранной террористической организации](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

13 июня 2019 г. [Чак Коннолли](#) выступит на базе отдыха компании AlixPartners в Лас-Вегасе, NV.

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](#)

[Элизабет Розен](#)

[Майкл Файерс](#)

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

[Сьюзан Кейн](#)

[Крис Чемберлен](#)

[Сара Кирвин](#)

[Дженнифер Тунем](#)

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](#)

© 2019"" Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Все права защищены. Реклама юридических услуг. Настоящий документ распространяется исключительно в информационных целях; он не представляет собой юридические рекомендации и не должен использоваться в качестве таковых. Предыдущие результаты не гарантируют похожий исход. Akin Gump Strauss Hauer & Feld — это название компании Akin Gump LLP товарищества с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, зарегистрированное и контролируемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Список партнеров можно уточнить на восьмом этаже, Ten Bishops Square, London E1 6EG. Для получения дополнительной информации о компаниях Akin Gump LLP, Akin Gump Strauss Hauer и Feld LLP и других ассоциированных организациях, в рамках которых сеть Akin Gump работает по всему миру, см. нашу Страницу юридических уведомлений.

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

Это сообщение электронной почты отправлено: 2001 K Street, N.W., Washington, DC 20006-1037