

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Май 2019 года

ПОДЕЛИТЬСЯ



В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Самая крупная телекоммуникационная компания Бразилии оштрафована на 4,1 миллиона долларов США за платежи по билетам на Кубок мира

9 мая 2019 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о том, что ей была достигнута договоренность с компанией «Telefônica Brasil S.A.» («Telefônica») об оплате штрафа, связанного с нарушениями, относящимися к положениям Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) о правилах ведения бухгалтерской отчетности. Как сообщается, «Telefônica» не выполнила требования точного ведения отчетности по платежам за билеты на матчи и другие спортивные мероприятия, проходившие во время важнейших футбольных чемпионатов в Бразилии в течение 2013 и 2014 годов. Эти билеты, включая также билеты на посещение игр Кубка мира, дарились бразильским чиновникам, тогда как информация из электронного письма, отправленного внутри «Telefônica» и обнаруженного во время расследования SEC, указывает на то, что эти билеты предоставлялись государственным служащим в обмен на дальнейшие услуги с их стороны.

«Telefônica», в основном ведущая свою коммерческую деятельность в Бразилии под брендом «Vivo», является дочерней организацией испанской компании «Telefónica S.A.», чьи американские депозитарные расписки зарегистрированы в SEC и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. SEC также обратила внимание на то, что при расчете налагаемого штрафа были приняты во внимание коррективные меры и сотрудничество, проявленное «Telefônica» во время расследования, включая также разработку новой политики по противодействию коррупции и усиленный внутренний контроль бухгалтерской отчетности.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC](#)
- [Приказ SEC](#)
- [Reuters](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [Блог FCPA](#)

Два человека признаны виновными в результате антикоррупционного расследования, проведенного в Национальной ассоциации студенческого спорта (баскетбол)

8 мая 2019 года, в отношении Кристиана Доукинса, начинающего спортивного агента, и Мерла Коуда, бывшего консультанта компании «Адидас», был вынесен обвинительный приговор. Суд присяжных южного округа штата Нью-Йорк признал их виновными в подкупе различных баскетбольных тренеров 1-го дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта. Присяжные совещались около трех дней перед тем, как признать их виновными в сговоре с целью подкупа, а Доукинса — в одном случае дачи взятки.

Как ранее сообщалось в «Красном бюллетене», [в октябре 2018 года](#) Коуд и Доукинс были также признаны виновными в сговоре и мошенничестве за участие в схеме, где выигрыш команды определялся предоплаченной суммой. В результате, каждый из них был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, хотя оба уже подали апелляции на обжалование судебного решения.

Доукинс обвинялся в шести случаях участия в подобной схеме, тогда как Коуд — в четырех. Правительство обвинило Доукинса и Коуда в способствовании коммерческого подкупа трех помощников баскетбольных тренеров в Университете Южной Калифорнии, Университете Аризоны, Университете Южной Каролины и Государственном Университете Оклахомы. Баскетбольные тренеры, которые уже сняты со своих должностей, были признаны виновными в одном случае сговора с целью получения взятки. Председателем на суде явился Эдгардо Рамос, судья федерального суда США, который позже и вынесет обвинение Коуду и Доукинсу.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
-

Фокус внимания на борьбу с коррупцией: Вознаграждение информаторов

Информатор SEC получил в качестве вознаграждения 4,5 миллиона долларов США

24 мая 2019 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о том, что она собирается выплатить вознаграждение в размере 4,5 миллиона долларов США некоему информатору, который первым анонимно сообщил о внутренней важной информации, относящейся к расследованию, запущенному определенной компанией. Эта информация была передана им SEC и другому агентству в 120-дневный период. В конечном счете, данная компания сообщила SEC о результатах своего внутреннего расследования, после чего SEC запустила собственное расследование вместе с действиями принудительного характера. Примечательно, что после предоставления данных, этот информатор никогда не общался напрямую с SEC; тем не менее, компания дала SEC именно ту информацию, которая ранее и была сообщена этим лицом.

Необходимо заметить, что это первый случай выдачи Комиссией вознаграждения информатору, где, после проведенного внутреннего расследования, компания самостоятельно предоставила SEC все данные, предварительно сообщенные информатором.

Ходатайство информатора к SEC отклонено

7 мая 2019 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о том, что ей будет отклонено ходатайство истца о вознаграждении информатору на тех основаниях, что истец не являлся источником какой-либо исходной информации, использованной SEC. В своем распоряжении об отклонении, SEC указала, что информация, предоставленная до введения в силу Закона Додда-Франка о реформе финансового сектора США в июле 2010 года, не может служить основанием для присуждения вознаграждения; что информация, предоставленная устным образом, не соответствует установленным правилам по причине наличия требования о том, что данные, предоставляемые информатором, должны предоставляться в письменном виде, а также, что информация, предоставленная истцом своему работодателю и затем SEC, рассматривается как поступившая от работодателя, а не от истца как физического лица.

Информатор FTC получил в качестве вознаграждения 5,1 миллиона долларов США

6 мая 2019 года, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) присудила 1,5 миллиона долларов США информатору, чьи действия помогли CFTC в понимании «весьма запутанной схемы». Вначале, перед тем как поставить в известность CFTC, данный информатор сообщил о своих наблюдениях внутри компании, что и стало основанием для получения им «увеличенного вознаграждения». Кристофер Эрман, Директор подразделения CFTC по работе с информаторами, прокомментировал это так: «Хотя сейчас нет требования о том, что перед тем, как связаться с Комиссией, информатор должен вначале сообщать данные внутри компании, это вознаграждение является доказательством того, что CFTC может выдавать увеличенные вознаграждения тем, кто сделал именно так. Это один из положительных факторов, который прописан в наших правилах, и который может быть принят Комиссией в расчет при вынесении решения о присуждении вознаграждения».

CFTC отказала в присуждении вознаграждений четырем другим лицам по той причине, что информация, предоставленная ими «не была полезна для расследования Комиссии, и, по этой причине, не привела к успешному приведению в исполнение деяния, подпадающего под действие закона».

Информатор подает в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с целью ее принуждения вынести решение по его делу

29 апреля 2019 года, истец-информатор подал в суд на SEC с целью принудить данное агентство к вынесению решения по его ходатайству. Истец, известный только лишь под именем Джон Доу, подал свое ходатайство о получении вознаграждения более чем два года назад, заявляя, что Комиссия беспочвенно откладывает решение о присуждении ему вознаграждения. Истец далее утверждает, что он предоставил SEC данные относительно нарушений Закона США о коррупции (FCPA) по делу, включающем в себя компанию «Teva Pharmaceutical Industries Ltd.», которое рассматривалось в декабре 2016 года, на сумму 519 миллионов долларов США. Истец выступил с просьбой к суду потребовать от SEC вынесения решения по делу в течение 60 дней.

Как сообщалось ранее в «Красном бюллетене», [в июне 2018 года](#), Комиссией были предложены поправки в программу информаторов впервые за все время ее существования. Среди этих поправок имелась и рекомендация Комиссии относительно рационализации процесса, отклоняя присуждение вознаграждений тем истцам, чье несоответствие требованиям было очевидным.

Общая информация по информаторам

Вознаграждения информаторам, предоставляемые по Закону Додда-Франка, могут составлять от 10 до 30 % от суммы изысканных средств, в случаях, когда денежные санкции, наложенные в результате раскрытия преступления, превышают один миллион долларов США. Уведомления о рассмотренных исках — действия правоохранительных органов с наложением санкций на сумму более 1 миллиона долларов США — публикуются на сайте SEC, и заявления касательно их необходимо подавать в течение 90 дней с даты публикации.

С начала действия программы в 2012 году, общее количество информаторов, которым были выплачены вознаграждения, достигло 62 человека. Общая сумма вознаграждений, выплаченных физическим лицам за предоставление информации, составила около 381 миллионов долларов США. Аналогично этому, с момента вручения своего первого вознаграждения в 2014 году, на 2018 год CFTC выплатила информаторам более 85 миллионов долларов США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC от 24 мая 2019 г.](#)
- [Приказ SEC от 24 мая 2019 г.](#)
- [Пресс-релиз CFTC от 6 мая 2019 г.](#)
- [Распоряжение CFTC от 6 мая 2019 г.](#)
- [Приказ SEC от 7 мая 2019 г.](#)
- [Исковое заявление](#) (Исковое заявление)
- [The Wall Street Journal](#) (Иск информатора)
- [Law360](#) (Иск информатора)
- [Блог FCPA](#) (Информатор CFTC)

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

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) выступило с заключением касательно нарушения, допущенного компанией «State Street Bank and Trust Co.» согласно положению о санкциях против Ирана

28 мая 2019 года, OFAC выступило с заключением касательно нарушения, которое было допущено компанией «State Street Bank and Trust Co.» (SSBT) в отношении Правил применения санкций и осуществления сделок с Ираном (ITSR). В период между 1 января 2012 года и 1 сентября 2015 года, SSBT действовала как попечитель в отношении пенсионной программы одного из клиентов. Действуя в качестве попечителя, SSBT обработала по крайней мере 45 пенсионных выплат на общую сумму 11 365,44 долларов США, выплатив их участнику данной программы, проживающему в Иране и являющемуся гражданином США с банковским счетом, открытым в одном из американских банков.

Причины, на основании которых данное Заключение о нарушении было выпущено, включали в себя то, что SSBT: (i) была поставлена в известность и должна была принять себе на заметку, что подобные операции, производимые в отношении физического лица, находящегося на территории Ирана, являются нарушением закона США; (ii) компания была осведомлена о том, что ей отправлялись выплаты физическому лицу в Иране, поскольку ее внутренняя система контроля пометила каждую из 45 выплат, которые были впоследствии переданы в вышестоящую инстанцию, просмотрены и одобрены; (iii) у компании имелись процедуры по передаче в вышестоящую инстанцию и просмотру потенциальных совпадений с санкционным списком, однако она была не в состоянии верно определить данную операцию как таковую в 45 случаях; (iv) ранее усилила контроль по соответствию операций в отношении процедур с недостаточным уровнем их рассмотрения; (v) является крупным и коммерчески сложным финансовым учреждением; и (vi) нанесла вред целостности и целям ITSR.

Факторы, по причине которых было выпущено Заключение о нарушении, а не постановление о выплате административного денежного штрафа, включали в себя следующее: (i) никто из контролирующих лиц или руководителей SSBT не был осведомлен о регламенте, относящемся к подобным транзакциям; (ii) процесс проверки SSBT определил данную выплату как потенциально подпадающую под действие санкций и поставил персонал в известность; (iii) хотя данные выплаты могли и не отправляться в Иран, они, тем не менее, были проведены от лица человека, находящегося в Иране; (iv) SSBT приняла коррективные меры; (v) есть вероятность, что данные пересылаемые средства могли бы в будущем стать разрешенными; и (vi) SSBT произвела добровольное раскрытие информации и заключила с OFAC договор о толлинге.

Материалы по теме

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

Правительство США наложило арест на северокорейское грузовое судно в связи с нарушением им санкций

9 мая 2019 года, Министерство юстиции (DOJ) объявило о первом за всю историю аресте, наложенном на северокорейское грузовое судно по причине нарушения им как международных, так и американских санкционных программ. Прокуратура южного округа штата Нью-Йорк, США, подала исковое заявление о гражданской конфискации судна для перевозки насыпных грузов, известного как дизельное судно «Wise Honest»,

характеристики которого следующие: однокорпусное судно водоизмещением 17 061 тонн, с регистрацией в Северной Корее. Согласно данному заявлению, «Wise Honest», одно из самых больших грузовых судов Северной Кореи, использовалось для перевозки угля из Северной Кореи и доставки тяжелого машинного оборудования в Северную Корею. Операции, относящиеся к «Wise Honest», обрабатывались финансовыми учреждениями США в нарушение санкций, наложенных США по Северной Корее.

Как следует из данного искового заявления, начиная как минимум с ноября 2016 года и заканчивая апрелем 2018 года, судоходная компания «Korea Songi Shipping Company» («Songi Shipping Company»), являющаяся аффилированной компанией корпорации «Korea Songi General Trading Corporation» («Songi Trading Company»), использовала судно «Wise Honest» для экспорта угля и импорта оборудования в Северную Корею. «Songi Trading Company» была призвана OFAC к ответственности 1 июня 2017 года, по причине ее вовлеченности в продажи, поставки или же передачу угля, поступавшего из Северной Кореи. В дополнение к этому, представители «Songi Shipping Company» предположительно сделали многочисленные выплаты, относящиеся к усовершенствованию, закупке оборудования, а также расходам на обслуживание судна «Wise Honest» в долларах США и посредством финансовых учреждений США. Выплаты за поставку угля, произведенные в марте 2018 года посредством финансовых учреждений США, составили в сумме более чем 750 000 долларов США. Лица, ответственные за «Wise Honest» и его деятельность, предположительно попытались скрыть принадлежность судна Северной Корее, указав на транспортной документации некорректные страны происхождения данного угля.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Исковое заявление](#)
- [Электронное заявление OFAC от 1 июня 2017 года о признании «Songi Trading Company» виновной](#)

Компания «MID-SHIP Group LLC» урегулировала очевидные нарушения Правил применения санкций в отношении стран, распространяющих ядерное вооружение (WMDPSR), заплатив OFAC 871 837 долларов США

2 мая 2019 года, Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) объявило о выплате штрафа на сумму 871 837 долларов США нью-йоркской компанией «MID-SHIP Group LLC» («MID-SHIP») в отношении пяти случаев очевидных нарушений Правил применения санкций в отношении стран, распространяющих ядерное вооружение (WMDPSR). Предположительно произвела пять случаев электронного перевода денежных средств на общую сумму около 472 861 долларов США по платежам, связанным с судами, указанными в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC (список SDN), что является нарушением пункта §544.201 Правил применения санкций в отношении стран, распространяющих ядерное вооружение (WMDPSR). Управление по контролю за иностранными активами казначейства США постановило, что компания «MID-SHIP» не произвела добровольного раскрытия данных очевидных нарушений, и что подобные очевидные нарушения представляют собой вопиющий случай.

В особенности, в период между февралем и ноябрем 2011 года, компания «MID-SHIP» произвела пять платежей, связанных с запрещенными судами, находящимися во владении или под управлением судоходной компании «Islamic Republic of Iran Shipping Lines» (IRISL), организации, попавшей в список OFAC в 2008 году. Используя дочернюю организацию, не зарегистрированную в США, «MID-SHIP» действовала в качестве судового брокера, вела переговоры по чартерным соглашениям, а также получала комиссии от продажи судов компании IRISL. «MID-SHIP» вела бухгалтерскую отчетность и получала оплату за транзакции, проводимые через свой офис в Нью-Йорке. Персонал «MID-SHIP» был осведомлен о проблемах с соблюдением законодательства, возникающих при обработке этих транзакций, поскольку у них на руках имелись многочисленные документы, где указывались данные суда и их связь с Ираном. Также, руководители «MID-SHIP» ранее получали отказы от финансовых учреждений на обработку этих транзакций по причине их «несоответствия законодательству», обсуждая повторную отправку данных платежей в другой валюте при помощи контрагента, с целью обойти усилия финансового учреждения по соблюдению законодательных требований.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами являются: (i) компания «MID-SHIP» продемонстрировала халатное отношение в отношении своих обязательств соблюдать санкции, наложенные правительством США; (ii) руководители «MID-SHIP» знали и принимали участие в регламенте, явившемся причиной очевидных

нарушений; (iii) поведение компании «MID-SHIP» нанесло ущерб принципам целостности Правил применения санкций в отношении стран, распространяющих ядерное вооружение (WMDPSR) и их целям, посредством предоставления экономических выгод компании IRISL; и (iv) компания «MID-SHIP» является комплексной международной компанией. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) в течение предыдущих пяти лет, компания «MID-SHIP» не получала от OFAC уведомление о наложении штрафа; (ii) «MID-SHIP» заявила, что ей были приняты коррективные меры для лучшего соблюдения экономических и торговых санкционных программ США; и (iii) в течение расследования, «MID-SHIP» сотрудничала с OFAC.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
- [Часто задаваемые вопросы](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Информация для клиентов: Президент Трамп объявил о введении в стране чрезвычайной обстановки с целью защиты системы поставок, связанной с информационно-коммуникационными технологиями и услугами в этой сфере

15 мая 2019 года, президент Трамп выпустил давно ожидавшееся правительственное постановление, направленное на ограничение использования в американских сетях телекоммуникационных продуктов и услуг, поставляемых определенными странами и лицами. Данное постановление не налагает незамедлительных ограничений на лиц, попадающих под юрисдикцию США. Его целью является создание новой нормативной базы, которая должна быть введена в действие Министерством торговли США через 150 дней, в срок, заканчивающийся в октябре 2019 года.

После ее внедрения, новый режим предоставит правительству широкие полномочия на блокирование любой транзакции, относящейся к информационно-коммуникационным технологиям или же услугам, предоставляемым «враждебным иностранным государством», и которая, среди многих других факторов, являет собой «недопустимый» риск для государственной безопасности Соединенных Штатов или же для безопасности и защиты как физических, так и юридических лиц Соединенных Штатов.

Это постановление не указывает, какие страны или организации попадают под понятие «враждебного иностранного государства», оставляя это определение и другие ключевые термины на усмотрение Министерства торговли США.

Широта охвата нового правительственного постановления пересекается с положениями Правил экспортного контроля США, установленными Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли, а также отдельным режимом, связанным с иностранными инвестициями, контролируемым Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). В результате этого, данный новый режим может создать значительные проблемы, связанные с соблюдением законодательных требований компаниями в контексте их международных коммерческих операций. Именно по этой причине, компаниям следует начать производить оценку возможного влияния на них этого нового режима, также подумав над соответствующим взаимодействием с Министерством торговли.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Правительственное постановление](#)

Информация для клиентов: Министерство торговли добавило компанию «Huawei» и ее иностранные аффилированные компании по всему миру в Список запрещенных лиц; Министерство выпустило Временное генеральное разрешение на проведение определенных транзакций

16 мая 2019 года, Министерство торговли опубликовало окончательное постановление, добавив «Huawei» и 68 других компаний, в основном являющихся ее иностранными аффилированными компаниями по всему миру, в Список запрещенных лиц. Согласно данному постановлению, начиная с 16:15 16 мая 2019 года по североамериканскому

восточному времени, все товары, программное обеспечение и технологии «подпадающие под положения Правил экспортного контроля», должны иметь разрешение на их экспорт, повторный экспорт или же передачу (внутри страны) организации, указанной в Списке. В соответствии с положениями общей политики лицензирования OFAC в отношении компаний, находящихся в Списке запрещенных лиц, заявления на выдачу лицензий, включающие в себя указанные в списке организации, будут предположительно отклоняться.

Впоследствии, 20 мая 2019 года, Министерство торговли опубликовало 90-дневное Временное генеральное разрешение (TGL), позволяя ограниченные категории экспорта, повторного экспорта или же передачи товаров указанным в списке организациям, которые иначе были запрещены. Срок этого разрешения истекает 19 августа 2019 года.

TGL разрешает четыре определенных вида деятельности, а именно: (1) деятельность, необходимая для поддержания существующих сетей и оборудования; (2) деятельность, необходимая для обеспечения услуг и поддержки в отношении существующих моделей телефонных аппаратов Huawei; (3) деятельность, включающая в себя разглашение информации о каких-либо уязвимостях системы безопасности продуктов компании «Huawei»; и (4) деятельность, необходимая для развития стандартов 5G, которая является частью органа международной стандартизации. TGL далее требует, чтобы организация, производящая экспорт, повторный экспорт или же передачу товаров, подпадающих под Правила экспортного контроля США в соответствии с TGL, создавала и хранила бы сертификационные данные о том, что данная деятельность была разрешена TGL. Все другие применимые требования по лицензированию, содержащиеся в Правилах экспортного контроля США, остаются в силе.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump — Добавления в Список запрещенных лиц](#)
 - [Окончательное постановление Федерального реестра США — Добавления в Список запрещенных лиц](#)
 - [Информация для клиентов Akin Gump — Временное генеральное разрешение](#)
 - [Окончательное постановление Федерального реестра США — Временное генеральное разрешение](#)
-

Добавление организаций в Список запрещенных лиц Бюро промышленности и безопасности по причине действий, противоречащих принципам национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов

14 мая 2019 года, Бюро промышленности и безопасности США (BIS) объявило о добавлении в Список запрещенных лиц 12 организаций и включающий в себя 16 пунктов, в отношении которых «есть основания полагать, что эти компании вовлечены или с большей долей вероятности могут быть вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов Америки». Добавленные организации включают в себя шесть компаний из Китая, четыре из Гонконга, одну из Пакистана и пять из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Среди причин их добавления в список есть следующие:

- Участие этих организаций в запрещенном экспорте технологий контроля, связанных с производством синтактной пены для государственных предприятий, оборонных корпораций, а также для учебных учреждений военной направленности (Китай).
- Попытка данных организаций закупить товары, произведенные в США, с целью предоставления материальной поддержки Ирану в производстве оружия массового уничтожения и для разработки военных программ (Китай, Гонконг).
- Вовлечение организации в распространение ядерной деятельности, не обеспеченной гарантиями МАГАТЭ (Пакистан).
- Действия организации, направленные на предотвращение проверок конечного пользователя (ОАЭ).
- Закупка организациями товаров, произведенных в США, для другой организации, находящейся в Списке запрещенных лиц (ОАЭ).
- OFAC определила данную организацию как «Международного террориста особого значения» (ОАЭ).

- [Окончательное постановление Федерального Реестра](#)

Информация для клиентов: Президент Трамп подписал правительственное постановление, налагая санкции на поставки железа, стали, алюминия и меди из Ирана

8 мая 2019 года, в день, когда исполнился год с даты выхода Соединенных Штатов из состава стран-участниц Совместного комплексного плана действий (JCPOA), также известного как ядерная сделка по Ирану, президент Дональд Трамп выпустил правительственное постановление № 13871, налагающее санкции на добывающие отрасли Ирана, а именно на поставки железа, стали, алюминия и меди. Данное постановление заявляет, что его целью является недопущение получения правительством Ирана доходов от продажи металлов, а также противодействие ядерному развитию. Согласно данному постановлению, министр финансов США, после обсуждения с государственным секретарем, обладает полномочиями для помещения в Список запрещенных лиц OFAC следующих категорий лиц или организаций: (i) лица, ведущие коммерческую деятельность в сфере поставок железа, стали, алюминия или меди из Ирана; (ii) лица, которые владеют или контролируют организации, работающие в данных отраслях; (iii) лица, которые осознанно вовлекаются в определенные значительные операции в данном секторе; (iv) лица, оказывающие финансовую поддержку лицам, заблокированным согласно этому правительственному постановлению; и (v) организации, находящиеся во владении, контролируемые, или действующие от имени лиц, заблокированных согласно этим санкциям. Иностранные финансовые учреждения также могут подпасть под сферу действия данного постановления, потеряв соответствующие права на владение банковскими или транзитными счетами, открытыми на территории Соединенных Штатов, по причине осознанного ведения или содействия проведению определенных значительных транзакций, связанных с данной отраслью. К существующей коммерческой деятельности, уже ведущейся в данной отрасли, применяется 90-дневный ликвидационный период, означающий, что у компаний, имеющих текущие контракты на поставку данных металлов, есть время на их завершение до 6 августа 2019 года, однако новая коммерческая деятельность подпадает под санкции.

Постановление № 13871 расширяет список существующих санкций на иранские металлы намного шире тех, что были установлены в январе 2013 года согласно разделу № 1245-1246 Закона о свободе Ирана и противодействию распространения ядерного оружия (IFCA). Постановление № 13871 прямо и открыто добавляет отрасли Ирана по добыче меди и железа в разряд потенциальных санкционных целей, тогда как ранее они не включались в список подпадающих под санкции металлов. Новое постановление не ограничивается условием наличия определенных обстоятельств, как то было с санкциями, налагаемыми согласно Закону о свободе Ирана и противодействию распространения ядерного оружия (к примеру, продажа Корпусу стражей Исламской революции, или же в случае наличия связи с ядерными или военными возможностями Ирана), широко применяясь к любому лицу, занятому в коммерческой деятельности, включающей в себя добычу Ираном железа, стали, алюминия и меди. В дополнение к этому, новое постановление не включает в себя оговорку-исключение о комплексной проверке, которая содержалась в IFCA. В отличие от IFCA, это постановление не засчитывает проведение комплексной проверки или же установку контролирующих мер с целью избежания подпадающих под санкции торговых операций, включающих в себя соответствующие иранские металлы.

Это постановление является самым последним инструментом в серии мер, принятых правительством США в его кампании против Ирана, и являющегося на данный момент «инструментом максимального экономического давления». Компании, в настоящее время занятые в торговле иранским железом, сталью, алюминием и медью, имеют 90 дней для завершения всей деятельности без риска вторичных санкций, тогда как новые компании, входящие в эту область, рискуют сразу же попасть под блокирующие их деятельность санкции. Иностранные финансовые учреждения, занимающиеся этой деятельностью, также имеют 90 дней на завершение всех своих операций с Ираном. Компании же, которые решат продолжить работать с добывающими отраслями Ирана в области железа, стали, алюминия и меди, рискуют навлечь на себя вторичные санкции, попав в Список запрещенных лиц. В дополнение к этому, правительство США обладает полномочиями налагать санкции на иностранных лиц, предоставляющих финансовое содействие, спонсорскую помощь или финансовую или технологическую поддержку, или же какие-либо товары или услуги для заблокированных лиц, даже если подобная финансовая поддержка совершалась неосознанно. Данное постановление очень сильно отличается от санкций, налагаемых согласно Закону о свободе Ирана и противодействию распространения

ядерного оружия, существенно расширяя масштаб и увеличивая риски для иностранных лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, пересекающейся с металлическим сектором Ирана.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Правительственное постановление](#)
- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Часто задаваемые вопросы](#)

Информация для клиентов: Администрация Трампа разрешает судебные процессы в отношении компаний, занятых в сфере недвижимости, которая была конфискована правительством Кубы, также усиливая и другие санкции по Кубе

2 мая 2019 года, впервые с даты вступления Закона Хелмса-Бертон в силу в 1996 году, правительство Соединенных Штатов разрешило внедрение Раздела III этого закона, разрешив гражданам США подавать в суд на лиц, «незаконно торгующих» частной собственностью, которая была «конфискована» у таких граждан правительством Кубы в любой период времени, начиная с 1959 года. Администрация Трампа также заявила, что помимо других более ограничительных мер, она также намерена отклонять визы на въезд в США иностранных граждан, «незаконно торгующих» подобной собственностью.

Согласно Закону Хелмса-Бертон, термин «незаконная торговля» определяется весьма широко, предоставляя возможность гражданам США подать в суд на любую компанию, которая «осознанно и намеренно» занимается операциями, коммерческой деятельностью или же какими-либо вопросами, связанными с конфискованной собственностью.

Пока направленность подобных судебных дел в федеральных судах США еще не совсем ясна, широкое толкование данной законодательной нормы предполагает, что подобное действие может повлечь за собой шквал американских исков, направленных против иностранных компаний, чьи активные интересы в Кубе предположительно включают в себя операции, связанные с конфискованной собственностью.

Внедрение Раздела III может также создать для Соединенных Штатов проблемы международного юридического характера. ЕС и Канада осудили данное решение, угрожая принудительно исполнить утвержденные блокирующие меры, направленные против санкций США на Кубе. ЕС также угрожает восстановить дело, открытое во Всемирной Торговой Организации (ВТО) против Соединенных Штатов в отношении совместимости Раздела III с международными торговыми правилами. Компании, имеющие коммерческие интересы на Кубе, и в особенности интересы, которые могут пересекаться с конфискованной собственностью, должны тщательно рассмотреть риски, представляемые данными переменами в законодательстве США, и, помимо других мер предосторожности, провести скрупулезную комплексную проверку, которая необходима для оценки их потенциального риска, разработав также эффективную стратегию минимизации этих рисков.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Недавние изменения правоприменительной политики Министерства юстиции демонстрируют еще большую заинтересованность правительства в эффективных программах корпоративного соответствия](#)
- [Новая база OFAC, направленная на эффективное соблюдение санкционной программы, предоставляет важные рекомендации по минимизации риска](#)
- [Министерство торговли внедряет контроль за пятью категориями «инновационных технологий», согласованных со сторонниками многостороннего режима](#)
- [Министерство юстиции объявляет о введении в действие новой политики FCA](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

10 июня 2019 года, [Говард Скламберг](#) и [Стэнли Вудворд](#) выступят с лекцией на одночасовом вебинаре PLI на тему «Наркотическая эпидемия: Краткий обзор текущего

состояния юридической отрасли».

20 июня 2019 года, [Кристиан Дэвис](#) выступит с речью на среднегодовом энергетическом брифинге Akin Gump, проводимом фирмой Akin Gump в Хьюстоне, штат Техас.

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](#)

[Майкл Файерс](#)

[Саманта Блок](#)

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. См.

ссылки выше и указанные ниже ссылки на архив переведенных выпусков.

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

[akingump.com](#)



© 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 200061037