

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Июнь 2019 г.

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

Мэтт Майнер, первый заместитель помощника генерального прокурора, выступил с замечаниями в отделении уголовного судопроизводства Американской Ассоциации Юристов (ААЮ) третьей международной конференции Института по борьбе с должностными преступлениями

27 июня 2019 года, Мэтт Майнер, первый заместитель помощника генерального прокурора, выступил с речью на третьей международной конференции Института по борьбе с должностными преступлениями ААЮ, проходившей в столице Чешской Республики, Праге. В дополнение к обсуждению недавних действий правоохранительных органов и вынесенных приговоров (см. ниже), а также к теме продолжающегося сотрудничества Министерства юстиции с международными партнерами, Майнер также обсудил вопрос отказа от судебного преследования. В особенности, Майнер заметил, что отказ от судебного преследования не всегда должен предаваться огласке: «К примеру, если компания самостоятельно раскрывает неправомерные действия, обнаруженные в контексте слияния или приобретения, и нами было определено, что данные действия и их финансовые последствия были малозначительны, то мы можем согласиться на просьбу компании не раскрывать общественности данный отказ от судебного преследования». Майнер подтвердил, что есть ситуации, когда Министерство юстиции может отказаться от исполнения своих полномочий по расследованию неправомерных действий, имеющих место за рубежом или затрагивающих иностранные организации, в случае, когда министерство «определяет, что не имеется угрозы значительным федеральным интересам, или же, что данный вопрос будет лучше улажен иностранным органом».

Материалы по теме

- [Замечания Майнера](#)

Французская нефтегазовая компания была оштрафована на 296 миллионов долларов США за нарушения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA)

25 июня 2019 года, Министерство юстиции объявило, что им было достигнуто соглашение об отсрочке судебного преследования в отношении французской нефтегазовой компании «TechnipFMC» (TFMC), являющегося частью международного соглашения о проведении

расследований по предположительным нарушениям Закона США о коррупции за рубежом (FCPA). В частности, Министерство юстиции обвиняет TFMC в выплате более чем 69 миллионов долларов США в качестве «комиссионных выплат» некоему консультанту, частично передавшему эти средства должностным лицам, занятым в государственной бразильской компании «Petrobras», с целью способствования получения контрактов от этой компании. Министерство юстиции даже заявило, что с целью исполнения этой схемы, TFMC вступила в сговор, помимо прочих сторон, с компанией «Keppel Offshore & Marine Ltd.», которая находится в Сингапуре, и в отношении которой уже были приняты действия по принудительному исполнению в 2017 году, как то сообщал [«Красный бюллетень»](#).

В рамках данного соглашения TFMC выплатит 296 миллионов долларов в качестве уголовного штрафа, пересмотрит свою корпоративную программу нормативно-правового соответствия, а также предоставит Министерству юстиции, в течение трех лет, по крайней мере три отчета относительно своих правил и процедур по противодействию коррупции. TFMC также подписала с властями Бразилии соглашение о судебном преследовании, по которому данная компания была оштрафована на 214 миллионов долларов США, и которые будут оприходованы Министерством юстиции как часть соглашения об отсрочке судебного преследования TFMC. Министерство юстиции также отметило, что в результате корректирующих мер и сотрудничества, проявленного TFMC во время расследования, компания получила 25-процентное снижение штрафа, который ей грозил согласно директиве для определения меры наказания. В дополнение к этому, находящаяся в полном владении TFMC дочерняя организация «Technip USA Inc.» и ранее работавший на них консультант, признали себя виновными в сговоре с целью нарушения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции и сопутствующая документация](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
 - [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
-

Бывший сенатор от штата Арканзас признал себя виновным, в том числе, в сговоре с целью совершения коррупционных действий.

25 июня 2019 года, Джереми Хатчинсон, бывший сенатор от штата Арканзас, признал себя виновным перед окружным судом США в г. Литл-Рок, штат Арканзас, в сговоре с целью совершения коррупционных действий. Хатчинсон признал, что присвоил более 10 000 долларов США из средств кампании для использования в личных целях, а также скрыл получаемый ежемесячный доход от юридической фирмы в размере 20 000 долларов США. В дополнение к этому, Хатчинсон признал свою вину в сговоре с целью совершения коррупционных действий, получив в качестве взяток 157 000 долларов США в течение двух лет. В обвинительном акте указывалось, что один из совладельцев четырех отдельных стоматологических клиник производил выплаты Хатчинсону, таким образом пытаясь повлиять на его решение о внесении поправок в Закон о стоматологической практике штата Арканзас.

Ожидается, что 8 июля 2019 года, Хатчинсон признает свою вину по другому обвинению в сговоре, на этот раз перед федеральным судом штата Миссури, где он обвиняется в получении тысяч долларов для содействия в производстве законодательных изменений в интересах некоммерческой организации «Preferred Family Healthcare Inc.», находящейся в г. Спрингфилд, штат Миссури. По остальным обвинениям Хатчинсону грозит до 13 лет тюремного срока.

Материалы по теме

- [The Associated Press](#)
 - [The Hill](#)
 - [The New York Times](#)
-

Суд присяжных выносит решение о виновности участников Портовой схемы в Гаити

20 июня 2019 года, суд присяжных федерального окружного суда штата Массачусетс признал виновными Джозефа Баптисту и Ричарда Бонси во вменяемой им схеме неправомерных платежей с целью получения проекта стоимостью 84 миллиона долларов США на развитие портовой инфраструктуры. Баптиста, бывший полковник армии США и стоматолог, зарегистрированный в штате Мэриленд, был признан виновным в сговоре с целью нарушения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), нескольких нарушениях

Закона о передвижении, а также в сговоре, направленном на отмывание денежных средств. Бонси, обладающий двойным гражданством (США и Гаити), был признан виновным в сговоре с целью нарушения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) и Закона о передвижении.

Прежде всего, как ранее сообщалось в [«Красном бюллетене»](#), Бонси и Баптиста вменялось запрашивание неправомερных платежей от агентов ФБР, действующих под прикрытием в качестве потенциальных инвесторов данного проекта. Агенты записали встречу в Бостоне, на которой Бонси и Баптиста сообщили им, что планируют отмывать деньги, предназначенные для должностных лиц правительства Гаити, через «Национальную организацию продвижения гаитян», подконтрольную Баптисте некоммерческую организацию, зарегистрированную в Мэриленде. Согласно Баптисте и Бонси, эти платежи включали бы в себя денежные выплаты вместе с предложением вакантных должностей, распространяясь также на находящегося в то время на своей должности премьер-министра Гаити, по истечении его срока пребывания на посту, в обмен на утверждение проекта развития порта правительственными чиновниками Гаити. Планируется, что обвинительный приговор для Баптиста и Бонси будет вынесен 12 сентября 2019 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Обвинительное заключение Министерства юстиции США](#)
 - [Law360](#)
 - [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
-

Бывший президент Интерпола сознался в получении неправомερных платежей

20 июня 2019 года, Мэн Хунвей, гражданин КНР, являющийся до сентября 2018 года главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол), сознался в суде г. Тяньцзинь, Китай, что им были получены более двух миллионов долларов США в качестве неправомερных платежей, в обмен на помощь компаниям «получать нелегальный доход». Эти платежи производились в период с 2005 по 2017 год, когда Мэн занимал различные должности в правоохранительных органах Китая. Мэн был назначен президентом Интерпола в сентябре 2016 года, став первым гражданином КНР, занимающим эту должность. Проработав на этой должности два года из четырех, он был арестован во время его поездки в Китай в сентябре 2018 года, где против него и было возбуждено дело. Суд г. Тяньцзинь указал, что дата вынесения обвинительного приговора по делу Мэна еще не определена.

Материалы по теме

- [The Wall Street Journal](#)
 - [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
-

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завершила расследование деятельности нью-йоркского изготовителя медицинских устройств

18 июня 2019 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проинформировала компанию «Misonix», занимающуюся изготовлением медицинских устройств и расположенную в г. Нью-Йорк, что она не намерена рекомендовать возбуждение исполнительного производства в ее отношении. В 2016 году, «Misonix» самостоятельно сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам и Министерству юстиции о том, что есть вероятность того, что некий независимый китайский дистрибьютор их продукции мог нарушить положения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA). Министерство юстиции не опубликовало официальный отказ от судебного преследования, в соответствии с заявлениями Мэтта Майнера, первого заместителя помощника генерального прокурора, в отношении отказов от судебного преследования, с которыми он выступил в этом месяце (см. выше).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз «Misonix»](#)
 - [Форма 8K «Misonix»](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\) \(2016 г.\)](#)
-

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыли антикоррупционное расследование в отношении компании, поставляющей системы безопасности для аэропортов

5 июня 2019 года, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) закрыли расследования в отношении калифорнийской компании «OSI Systems Inc.» (OSI или «OSI Systems»), предоставляющей услуги системы обеспечения безопасности в аэропортах, возбужденные по причине возможных нарушений Закона США о коррупции за рубежом (FCPA). Согласно OSI, регулирующие органы США начали расследование после получения в 2017 году отчета, предоставленного продавцом коротких позиций «Muddy Waters LLC», где заявлялось, что «OSI Systems» получила контракт на оборудование для сканирования грузов в Албании посредством произведения незаконных выплат. Министерство юстиции не опубликовало официальный отказ от судебного преследования, в соответствии с заявлениями Мэтта Майнера, первого заместителя помощника генерального прокурора, в отношении отказов от судебного преследования, с которыми он выступил в этом месяце (см. выше).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OSI](#)
 - [Форма 8K OSI](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах оштрафовало компанию «F.H. Bertling» на 1 миллион долларов США за участие в коррупционной схеме в Анголе

3 июня 2019 года, Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) объявило о том, что им была оштрафована компания, занимающаяся морскими перевозками и логистикой, «F.H. Bertling Ltd.» на сумму около 1,1 миллиона долларов США (850 000 фунтов стерлингов). На данный момент уже не существующий английский филиал «Bertling Group», базирующейся в Гамбурге, произвел коррупционные выплаты на сумму 350 000 долларов США с целью получения транспортных контрактов на 20 миллионов долларов США. Получателем служил сотрудник государственной нефтяной компании Анголы. Как ранее сообщалось в [«Красном бюллетене»](#), это расследование SFO уже привело к вынесению обвинительного приговора девяти бывшим руководителям филиала.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
-

Бывший футбольный тренер Университета Южной Калифорнии признал себя виновным в скандале с поступлением в университет.

1 июня 2019 года, Али Косрошахин, бывший главный тренер женской команды по футболу Университета Южной Калифорнии (USC), признал себя виновным в одном случае сговора с целью вымогательства, связанного с продолжающимся скандалом о мошенничестве с поступлением в университет. Косрошахин, занимающий должность главного тренера женской команды по футболу до ноября 2013 года, получал платежи от Уильяма «Рика» Сингера в обмен на включение студентов в ряды начинающих спортсменов USC с целью получения ими места при поступлении в данное учебное заведение. Как ранее сообщалось в [«Красном бюллетене»](#), признание вины Косрошахиным, являющееся уже 22-ым подобным признанием, — всего лишь одна из последних новостей в серьезном и комплексном расследовании коррупционной схемы поступления в учебные заведения, проворачиваемой Сингером.

Материалы по теме

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

Коммерческий директор из Майами признал свою вину в нарушениях Закона США о коррупции за рубежом (FCPA)

29 мая 2019 года, в федеральном суде южного округа штата Техас, Хосе Мануэль Гонсалес, обладающий двойным гражданством США и Венесуэлы, и занимающий должность коммерческого директора в Майами, признал свою вину в одном случае сговора с целью нарушения Закона США о коррупции за рубежом. Как ранее сообщалось в [«Красном бюллетене»](#), признание вины Гонсалесом является самым последним делом, относящимся к расследованию Министерства юстиции в отношении энергетической компании «Petroleos de Venezuela S.A.» (PDVSA), являющейся государственной компанией Венесуэлы. В частности, Министерство юстиции заявило о том, что Гонсалес, контролирующий американские и международные компании, продающие товары и услуги PDVSA, стал производить неправомерные платежи должностным лицам компании «Bariven», дочерней организации PDVSA, которая занималась закупками, и двум другим дочерним организациям PDVSA, включая «Citgo», находящуюся в штате Техас. Данные платежи производились в обмен на получение инсайдерской информации о процессе закупок PDVSA, а также для получения от нее контрактов. Обвинительный приговор Гонсалесу должен быть вынесен 28 августа 2019 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [Reuters](#)
- [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)

ФОКУС ВНИМАНИЯ НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИНФОРМАТОРОВ

Вознаграждение информаторов по Закону Додда-Франка

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 одного миллиона долларов США — публикуются на сайтах [SEC](#) и [FTC](#), и заявления по ним должны подаваться в течение 90 дней с даты публикации.

С начала действия программы в 2012 году, количество информаторов, которым SEC выплатила вознаграждения на общую сумму около 384 миллиона долларов США, достигло 64 человека. Аналогично этому, с момента вручения своего первого вознаграждения в 2015 году, CFTC уже выплатила информаторам более 90 миллионов долларов США.

Информатор CFTC получил в качестве вознаграждения 2,5 миллиона долларов США

24 июня 2019 года, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) объявила о своем намерении выплатить вознаграждение на сумму 2,5 миллиона долларов США информатору, помогавшему CFTC «на каждом этапе» расследования и правоприменительных действий. Тем не менее, CFTC уменьшила сумму вознаграждения по той причине, что информатор несвоевременно сообщил о данном нарушении.

Материалы по теме

- [Приказ о вознаграждении от CFTC от 24 июня 2019 г.](#)
- [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)

Информаторы SEC получили в качестве вознаграждения 3 миллиона долларов США

3 июня 2019 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о своем намерении выдать вознаграждение в размере трех миллионов долларов США группе информаторов, чья информация помогла проведению успешного расследования SEC, и принятию в его результате мер. Сумма вознаграждения будет разделена между информаторами.

Принимая данное решение о выдаче вознаграждения, SEC отклонилась от ранее

принятых рекомендаций Отдела проверки обоснованности ходатайств, решив, в этом случае, не принимать во внимание требование о «добровольном сообщении информации» информаторами. SEC обнаружила, что несмотря на то, что информаторы предоставили оригинальную информацию, они сделали это только после того, как другой орган запросил эти данные у работодателя информаторов. Тем не менее, SEC решила, что «в общественных интересах будет более правильно» не принимать в расчет это требование, поскольку информаторы сообщили Комиссии эти данные еще за несколько месяцев до того, как они узнали об их запросе другим органом.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC от 3 июня 2019 г.](#)
- [Приказ SEC от 3 июня 2019 г.](#)

Всемирный банк объявляет о лишении прав на ведение деятельности

12 июня 2019 года, Всемирный банк лишил китайскую электротехническую компанию прав на ведение деятельности за неправомерные действия, совершенные во время отправки предложений по тендеру. Данная компания, «Dongfang Electronics Co. Ltd.» обвиняется в «подделке» двух писем, которые она впоследствии отправила во время подачи тендерной заявки, целью которых было предоставление полномочий компании на установку оборудования. Проект под названием «Дополнительное финансирование по проекту ускорения распространения электричества в Либерии» имел своей целью увеличение доступа к электричеству в Либерии. Компания «Dongfang Electronics Co. Ltd.» не выиграла тендер, и, в результате лишения прав на ведение деятельности, не сможет участвовать в «проектах, финансируемых Всемирным банком» в течение 15 месяцев. Данная мера была смягчена по причине «проявленного сотрудничества и принятых коррективных мер».

5 июня 2019 года, Всемирный банк объявил о лишении компании «China Railway Construction Corporation Ltd.» (CRCC) прав на ведение деятельности в течение девяти месяцев. Эта китайская инженерно-строительная компания, находящаяся в государственной собственности, была оштрафована таким образом за мошенническую практику, проявленную во время процесса закупок по контракту строительства высокоскоростного шоссе в Грузии. Данное лишение прав является частью соглашения об урегулировании претензий с CRCC, распространяясь также на две ее дочерние организации, «China Railway 23rd Bureau Group Co.» (CR23) и CRCC International. Эта мера также распространяется на 730 аффилированных компаний, контролируемых CRCC. Во время процесса закупок, идущего по контракту строительства высокоскоростного шоссе, эти три компании подготовили и подали ложную информацию в отношении персонала и оборудования как дочерней организации CR23, так и самой CRCC. Меры, направленные на урегулирование данной ситуации, включили в себя уменьшенный срок лишения прав на ведение коммерческой деятельности по той причине, что вышеперечисленные компании признали свою ответственность, добровольно предприняли меры по устранению нарушений, активно сотрудничали с Департаментом по борьбе с мошенничеством и коррупцией Группы Всемирного Банка (INT), а также другие смягчающие факторы.

[В соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав](#) от 9 апреля 2010 года, оба случая лишения прав признаются и другими многосторонними банками развития. Список всех юридических и физических лиц, отстраненных Всемирным банком от профессиональной деятельности, можно посмотреть [здесь](#).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка по CRCC](#)
- [Блог Закона США о коррупции за рубежом по делу CRCC](#)
- [Пресс-релиз отделения Всемирного банка в г. Шеньчжень](#)
- [Блог Закона США о коррупции за рубежом по делу Шеньчжень](#)
- [Руководство по соблюдению требований Департамента по борьбе с мошенничеством и коррупцией Группы Всемирного Банка](#)

РЕСУРСЫ FCPA

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 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

ОФАС объявила о трех случаях урегулирования очевидных нарушений Правил контроля над активами на Кубе (CACR), связанных с туристическими услугами и операциями с Кубой

13 июня 2019 года, Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) объявило о трех отдельных случаях урегулирования со следующими компаниями: «Expedia Group Inc.» («Expedia»), «Hotelbeds USA, Inc.» («Hotelbeds») и «Cubasphere Inc.» («Cubasphere»), связанных с очевидными нарушениями Правил контроля над активами на Кубе (CACR) при предоставлении туристических услуг, связанных с пребыванием на Кубе. «Expedia», «Hotelbeds» и «Cubasphere» согласились выплатить 325 406, 222 705 и 40 320 долларов США соответственно.

В период между 22 апреля 2011 года и 16 октября 2014 года, компания «Expedia», чей головной офис находится в г. Бельвью, штат Вашингтон, оказало услуги туристического характера (или связанных с туризмом) 2221 физическим лицам в передвижении на Кубе или между Кубой и странами, находящимися за пределами США. Согласно веб-уведомлению OFAC, помимо прочего, «Expedia» сообщила одной из своих иностранных дочерних организаций о том, что ее деятельность подпадала под требования законодательства США только по истечении 15 месяцев после того, как данная дочерняя организация была приобретена, что привело к электронному бронированию путешествий в нарушение санкций США. OFAC посчитало, что отягчающие вину обстоятельства включают в себя следующие: (i) неспособность компании «Expedia» проявить минимальную степень предосторожности, очевидно, является результатом повторяющейся линии поведения; (ii) очевидные нарушения нанесли вред целям CACR; и (iii) «Expedia» является серьезным и комплексным поставщиком услуг международного туризма. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) в течение пяти предыдущих лет, «Expedia» не получала от OFAC Извещений о наложении штрафа или об обнаружении нарушения; (ii) «Expedia» предприняла значительные коррективные меры, направленные на усиление своей программы соблюдения санкционных требований, включив в нее как американские, так и иностранные дочерние организации; и (iii) «Expedia» принимала активное участие в расследовании OFAC, предоставляя аналитические выкладки, связанные с этими очевидными нарушениями, отвечая на запросы дополнительной информации, а также заключив несколько соглашений о толлинге. «Expedia» произвела добровольное раскрытие данных очевидных нарушений.

С декабря 2011 г. по июнь 2014 г. Hotelbeds, флоридская компания и дочерняя компания Hotelbeds Group of Spain, предоставили 703 лицам, не являющихся гражданами США услуги по организации поездки, связанной с посещением Кубы. Согласно веб-уведомлению OFAC, сотрудники и руководящий состав «Hotelbeds» знали о том, что их действия могли привести к нарушениям, которые в данном случае и имели место частично из-за незнания положений Правил контроля над активами на Кубе (CACR). А именно, сотрудники «Hotelbeds» считали, что они могут проводить коммерческие операции с Кубой в том случае, если бронирование включало в себя только неамериканских клиентов, и если оплата производилась только на банковские счета. Соответственно, «Hotelbeds» давала своим клиентам особые инструкции по направлению платежей по транзакциям, связанным с Кубой, на свой банковский счет в Испании, с которого и производились впоследствии выплаты «Hotelbeds». OFAC посчитало, что отягчающие вину обстоятельства включают в себя следующие: (i) некоторые руководители и персонал «Hotelbeds» знали о том, что их действия могли привести к нарушениям; (ii) действия «Hotelbeds» нанесли вред целям CACR; (iii) «Hotelbeds» является крупной и комплексной коммерческой организацией; и (iv) у «Hotelbeds» только имелась неофициальная и недостаточная программа нормативно-правового соответствия. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) операции, связанные с Кубой, составили менее 1% от всей коммерческой деятельности «Hotelbeds» в течение рассматриваемого периода времени; (ii) в течение пяти предыдущих лет, «Hotelbeds» не получала от OFAC Извещений о наложении штрафа или об обнаружении нарушения; (iii) «Hotelbeds» приняла значительные корректирующие меры, включающие в себя внедрение инструмента анализа санкций, наложенных третьими сторонами, использование дополнительных ресурсов с целью соблюдения санкционных требований, а также принятие на работу дополнительного персонала, контролирующего их соблюдение; и (iv) «Hotelbeds» активно сотрудничала с OFAC. «Hotelbeds» не произвела добровольное

раскрытие данных, связанных с очевидными нарушениями.

В период между 30 декабря 2013 года и 22 февраля 2014 года, компания «Cubasphere» и ее президент (физическое лицо) занимались деятельностью в нарушение CACR, оказав содействие 104 лицам в четырех отдельных поездках, связанных с Кубой. Согласно веб-уведомлению OFAC, данное физическое лицо и «Cubasphere» получали прямые выплаты за то, что действовали в качестве туристического оператора, предлагающего весь спектр услуг, также получая въездные визы на Кубу и рекомендательные письма для путешественников из религиозных организаций США, приводя в качестве разрешения подобной деятельности пункт 515.566 Правил контроля над активами на Кубе (CACR). Однако действительные маршруты, предлагаемые клиентам «Cubasphere», не соответствовали гуманитарной или религиозной деятельности, указанной в визах и рекомендательных письмах, концентрируясь вместо этого на туризме и посещении достопримечательностей. Данное Физическое лицо и «Cubasphere» уже ранее получали уведомление от OFAC о том, что имеется большая вероятность того, что их деятельность противоречит положениям CACR, однако они продолжили свою деятельность, связанную с Кубой, в течение еще одного года. В дополнение к этому, «Cubasphere» поощряла своих клиентов скрывать свое посещение Кубы, что включало в себя стандартные письменные напоминания для путешественников сводить к минимуму взаимодействие с должностными лицами, занятыми в правительстве США по их возвращению с Кубы, а также избавляться от квитанций или же графика поездки, предоставляя ложные ответы в случае, если их спросят о пребывании на Кубе. OFAC посчитало, что отягчающие вину обстоятельства включают в себя следующие: (i) физическое лицо действовало по собственной воле, осознавая, что данные операции нарушали положения CACR; (ii) физическое лицо осознанно способствовало запрещенным поездкам на Кубу; (iii) учитывая серьезность и освещение этой ситуации в СМИ, данные очевидные нарушения нанесли значительный вред CACR; (iv) «Cubasphere» не имела достаточных процедур, связанных с соблюдением санкций; и (v) ни физическое лицо, ни «Cubasphere» не предприняли корректирующих мер. Смягчающими обстоятельствами являются: (i) ни физическое лицо, ни «Cubasphere» не имели ранее опыта наложения санкций со стороны OFAC; (ii) данное физическое лицо является частным лицом, а «Cubasphere» - это небольшая компания с несколькими сотрудниками; и (iii) физическое лицо сотрудничало с OFAC в течение судебного производства, следующего за проведением расследования. «Cubasphere» не произвела добровольное раскрытие данных, связанных с очевидными нарушениями.

Материалы по теме

- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
- [Веб-уведомление OFAC — Expedia Group, Inc.](#)
- [Веб-уведомление OFAC — Hotelbeds USA, Inc.](#)
- [Веб-уведомление OFAC – Cubasphere, Inc. и физическое лицо](#)

Компания «Western Union Financial Services, Inc.» урегулировала с OFAC очевидные нарушения GTSR, выплатив сумму в размере 401 697 долларов США

7 июня 2019 года, Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), объявило об урегулировании претензий с компанией «Western Union Financial Services, Inc.» («Western Union»), предоставляющей услуги денежного характера, чей головной офис находится в г. Денвер, штат Колорадо. Сумма штрафа составила 401 697 долларов США и была связана с очевидными нарушениями Правил о санкциях против международного терроризма (GTSR). Согласно веб-уведомлению OFAC, «Western Union» обработала 4.977 транзакций на общую сумму около 1,275 миллиона долларов США, перечисленных в банк в Гамбии в декабре 2010 г. и в марте 2015 г. В течение этого времени, этот банк находился в субагентских отношениях с компанией «Karaiba Shopping Center» (KSC), организацией, внесенной в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц OFAC (SDN) по причине нарушений ей Правил о санкциях против международного терроризма (GTSR). «Western Union» обрабатывала транзакции, связанные с KSC, в течение более чем четырех лет после внесения этой организации в список. Компания «Western Digital» не идентифицировала KSC как субагента в своей системе, и, по этой причине, процесс контроля не отметил транзакции, включающие в себя KSC, как операции с повышенным риском. Даже после получения информации в феврале 2015 года о том, что KSC выступала в качестве потенциального субагента, компания «Western Digital» не отключила доступ KSC к сети «Western Union», ошибочно полагая, что место нахождения KSC было уже неактивно. После обнаружения второго активного места нахождения KSC в марте 2015 года, компания «Western Union» незамедлительно приостановила свои отношения с KSC, отключив ее доступ к системе. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США постановило, что компания «Western Union»

произвела добровольное раскрытие данных очевидных нарушений, и что подобные очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай.

При оценке суммы урегулирования по этому делу, OFAC рассмотрело как отягчающие, так и смягчающие факторы. Отягчающими обстоятельствами являются: (i) «Western Union» действовала с грубым пренебрежением к санкциям США, не идентифицировав оба места нахождения KSC после обнаружения того, что субагент был внесен в Список запрещенных лиц (SDN); (ii) «Western Union» вела повторяющуюся деятельность в течение более чем четырех лет после того, как KSC была идентифицирована OFAC как запрещенная организация; (iii) у «Western Union» были причины полагать, что KSC была включена в Список запрещенных лиц (SDN); (iv) позволив KSC действовать с качестве своего субагента, «Western Union» нанесла значительный вред целям программы GTSR; и (v) «Western Union» является крупной и комплексной в коммерческом плане международной финансовой организацией. Смягчающими обстоятельствами в отношении компании «Western Union» являются следующие: (i) в течение пяти предыдущих лет, компания не получала от OFAC Извещений о наложении штрафа или об обнаружении нарушений; (ii) у компании имелась политика соблюдения международных санкций, эффективно работающая за исключением данного случая; (iii) компания внедрила план корректирующих действий для закрытия бреши в системе внутреннего контроля по отношению к комплексным проверкам субагентов и проведению полного анализа, что вело бы к искоренению очевидных нарушений; (iv) после обнаружения очевидных нарушений, компания приняла корректирующие меры, проверив, не находятся ли другие субагенты в Списке запрещенных лиц и не обнаружив таковых; и (v) активно сотрудничала во время расследования OFAC, добровольно раскрывая информацию и значительно продлив исковую давность по соглашению о толлинге.

Материалы по теме

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

Генеральный директор компании по производству детской одежды обвиняется в таможенном мошенничестве

6 июня 2019 года, Министерство юстиции в сотрудничестве с Министерством национальной безопасности, а также с Бюро таможенного и пограничного контроля США (CBP), объявили о вынесении уголовных и гражданских обвинений в отношении Джозефа Бейли (Бейли), генерального директора компаний по производству детской одежды «Stargate Apparel» и «Rivstar Apparel». Бейли обвиняется в использовании многолетней схемы фальсификации документов на импорт, предоставляемых CBP.

Согласно этому исковому заявлению, начиная, по крайней мере, с 2007 года и по 2015 год, Бейли подавал в CBP сфальсифицированные счета-фактуры, в которых указывалась меньшая стоимость товаров, которые импортировались его компаниями, стараясь таким образом избежать полной оплаты причитающихся таможенных платежей. Бейли и его сообщники уменьшали стоимость товаров двумя способами: (i) посредством выставления двойных счетов-фактур, где они составляли два комплекта счетов-фактур для одного заказа, требуя произведение оплаты по счетам-фактурам с более высокой стоимостью, тогда как те, которые содержали более низкие цены, они подавали в CBP; и (ii) посредством счета-фактуры, который представлялся ими как образец. В данном случае они составляли два комплекта счетов-фактур для одного заказа, где один «коммерческий» счет-фактура подавался в CBP, тогда как «образец» в CBP не отправлялся, являясь средством для сбора дополнительного и неразглашаемого платежа. Такая схема выставления двойных счетов-фактур предположительно нанесла ущерб в размере более чем одного миллиона долларов неоплаченных правительству США таможенных пошлин.

Бейли обвиняется в одном случае сговора, цель которого заключалась в совершении электронного мошенничества, в одном случае совершения электронного мошенничества, а также в одном случае мошеннического ввоза товаров на территорию Соединенных Штатов Америки. Данное дело было инициировано благодаря ходатайству информатора, поданного в соответствии с Законом о неправомерных претензиях. На Бейли и его компании были также поданы гражданские иски, связанные с Законом о неправомерных претензиях.

Материалы по теме

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

Гражданин Ирана обвиняется в нарушении экспортного законодательства США и санкций против Ирана

4 июня 2019 года, Министерство юстиции рассекретило два отдельных обвинительных заключения, одно из которых датировано 22 апреля 2015 года («Обвинительное заключение 2015 года»), а второе — 6 октября 2016 года («Обвинительное заключение 2016 года»), где содержатся обвинения против Пеймана Амири Лариджани (Лариджани), гражданина Ирана, ранее проживавшего в Турции, в нарушении экспортного законодательства США и санкций, наложенных против Ирана. Лариджани является производственным директором компании «Kral Havacilik IC VE DIS Ticaret Sirketi» («Kral Aviation»), которая находится в Турции. «Kral Aviation» внесена в Список запрещенных лиц Министерства торговли и Бюро промышленности и безопасности (BIS). В случае вынесения обвинительного приговора, Лариджани грозит максимум 20 лет тюремного заключения.

Обвинительное заключение 2015 года включало в себя 34 случая, обвиняя Лариджани и «Kral Aviation» с сговоре с целью приобретения запасных частей от самолетов, изготовленных в США, а также товаров в сфере коммерческой авиации для конечных пользователей в Иране; в сговоре с целью сокрытия того, что эти товары предназначались для данных конечных пользователей; в сговоре с целью получения финансового дохода от данных незаконных транзакций; а также в сговоре с целью уклонения от соблюдения законов и норм США, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), Правила осуществления сделок с Ираном и санкций в отношении Ирана (ITSR), а также Правила экспортного контроля США (EAR). Согласно Обвинительному заключению от 2015 года, начиная примерно с декабря 2010 года по июль 2012 года, Лариджани и его сообщники закупали части самолетов у продавцов в США и переводили деньги в банки США, в то же самое время скрывая конечную цель и конечных пользователей данных запасных частей, сделав так, чтобы части были сначала отправлены в Турцию, и только потом авиакомпаниям в Иране, включая такие компании как «Mahan Air», «Sahand Air» и «Kish Air». Компания «Mahan Air» включена в Список запрещенных лиц OFAC по той причине, что она оказывала финансовое, материальное и технологическое содействие «Корпусу стражей Исламской революции» (IRGC-QF), будучи также помещенной в Список запрещенных лиц BIS с 2008 года. Компании «Sahand Air» и «Kish Air» были добавлены в Список запрещенных организаций BIS в августе 2011 года.

Обвинительное заключение 2016 года включало в себя 4 случая обвинения Лариджани, «Kral Aviation», трех других руководителей «Kral Aviation» и двух сотрудников высшего руководства «Mahan Air» в сговоре с целью продажи двигателей для коммерческих самолетов американского производства в Иран; в оказании услуг лицам, включенным в Список запрещенных лиц; в незаконном экспорте и попытке вывезти товар в страну, против которой наложено эмбарго; а также в оказании услуг запрещенным лицам; намеренном нарушении Постановления о временном лишении экспортных прав; а также в сговоре с целью отмывания денег. Согласно данному обвинительному заключению, начиная примерно с апреля по сентябрь 2012 года, Лариджани и его сообщники попытались приобрести двигатели для коммерческих самолетов американского производства для компании «Mahan Air» в Иране, предварительно не получив на это лицензию или разрешение от правительства Соединенных Штатов. В данном обвинительном заключении также говорится о том, что Лариджани и его сообщники произвели экспорт самолетных двигателей в Турцию с единственной целью переправить их в дальнейшем в Иран для компании «Mahan Air».

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Обвинительное заключение 2015 года](#)
- [Обвинительное заключение 2016 года](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Президент Трамп издал новое правительственное постановление, налагающее санкции на Высшего руководителя Ирана и на администрацию Высшего руководителя

24 июня 2019 года, президент Трамп издал правительственное постановление, налагающее новые санкции на Иран. Новые санкции нацелены на Высшего руководителя Ирана и администрацию Высшего руководителя, блокируя все права на имущество и

интересы, связанные с собственностью Высшего руководителя, его администрации и других определенных лиц, в случае, если такая собственность находится в Соединенных Штатах, происходит из Соединенных Штатов или же находится в подконтрольном владении любого лица, являющегося гражданином Соединенных Штатов. Данное постановление также разрешает наложение санкций на должностных лиц, назначенных Высшим руководителем, на любое физическое лицо, проводящие значительные транзакции с Высшим руководителем или же его администрацией, а также на любое лицо, оказывающее финансовую поддержку администрации Высшего руководителя. Кроме того, правительственное постановление разрешает налагать санкции на любое иностранное финансовое учреждение, которое согласно информации OFAC сознательно проводило или способствовало осуществлению какой-либо значимой сделки для запрещенного лица в соответствии с приказом.

Также, 24 июня 2019 года, OFAC определило восемь старших военачальников флота, авиации и наземных войск «Корпуса стражей Исламской революции» (IRGC), а также военачальников пяти военно-морских округов флота IRGC как запрещенных лиц, действующих от имени или по поручению IRGC. После приобретения этими лицами статуса запрещенных лиц в США, вся их собственность или любое вещное право, осуществляемое в пределах или с привлечением юрисдикции США, блокируется и отзывается. Кроме того, гражданам США, как правило, запрещено совершать какие-либо сделки с запрещенными лицами, а также подконтрольными им организациями.

Материалы по теме

- [Правительственное постановление](#)
 - [Пресс-релиз Белого дома](#)
 - [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Пресс-релиз OFAC](#)
-

OFAC вносит коррективы в Правила по отчетности, процедурам и нарушениям

21 июня 2019 года, Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) издало окончательное распоряжение, вносящее коррективы в Правила по отчетности, процедурам и нарушениям, направленные на предоставление обновленных инструкций и включение новых требований для сторон, подающих отчетность по блокированной собственности, разблокированной собственности или же по отклоненным транзакциям. В попытке снизить необходимость подачи последующих запросов от OFAC, а также для сведения к минимуму временных затрат подающих лиц, OFAC расширила спектр информации, необходимой для отчетности по первоначальной блокировке, ежегодной отчетности по блокированной собственности, отчетов по собственности, которая уже была разблокирована, а также по документации, связанной с отклоненными транзакциями.

Данные поправки также включают в себя пересмотр процедур лицензирования с целью включения информации по процедурам подачи электронных заявок и для предоставления дополнительных инструкций по ходатайствам, подаваемым с целью высвобождения заблокированных средств.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Промежуточное окончательное распоряжение Федерального реестра](#)
-

OFAC корректирует максимальный размер гражданских денежных штрафов с учетом инфляции

14 июня 2019 года, Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) выпустило окончательное распоряжение на основании Закона 1990 года о корректировках с учетом инфляции в отношении наложения федеральными органами гражданско-правовых санкций, в новой редакции, где приведены корректировки максимальных сумм гражданских денежных штрафов (CMP), налагаемых за нарушение нормативно-правовых актов, приведением в исполнение которых и занимается OFAC. Откорректированные максимальные суммы CMP включают в себя: за нарушение Закона о торговле с враждебными государствами (TWEA) - 89 170 долларов США; за нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) - 302 584 долларов США; за нарушения Закона о борьбе с терроризмом и о применении

смертной казни 1996 года — более 79 874 долларов США или сумма, в два раза большая чем та, которая должна была оказаться в собственности или под контролем финансового учреждения; за нарушения Закона о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах — 1 503 470 долларов США; и также за нарушения Закона о торговле «чистыми» бриллиантами — 13 669 долларов США.

Материалы по теме

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

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Нью-Хемпширский холдем: решение федерального суда отклоняет постановление Министерства юстиции по Закону об азартных играх](#)
- [Новые меры, принятые по санкциям против Кубы, запрещают путешествия на Кубу гражданского населения и ограничивают использование коммерческой авиации, а также пассажирских и рекреационных судов.](#)
- [Агентства призывают к комментированию раздела 889 Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2019 года](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

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

[Сюзан 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](#)

