

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Июль 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

Объявлен новый исполнительный директор подразделения по обеспечению соблюдения FCPA Министерства юстиции США

29 июля 2019 года Кристофер Цестаро (Christopher Cestaro) был назначен исполнительным директором подразделения по обеспечению соблюдения FCPA направления по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США (DOJ). Цестаро, ранее занимавший должность заместителя директора подразделения по обеспечению соблюдения FCPA, занял эту должность вместо Дэниела Кана (Daniel Kahn), который занимал ее с 2016 года. Г-н Кан назначен старшим заместителем директора направления по борьбе с мошенничеством.

Материалы по теме

- [The Wall Street Journal](#)

Официальный представитель Микронезии приговорен к тюремному сроку за отмывание денег

29 июля 2019 г. Мастер Халберт (Master Halbert), бывший государственный чиновник Микронезии, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и трем годам ограничения свободы после того, как он ранее признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Как мы [ранее писали](#) в [Красном бюллетене](#), Халберт в течение десяти лет был задействован в схеме подкупа для обеспечения контрактов на инжиниринг и управление проектами на сумму 8 млн долларов США для 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 коррупционные платежи в нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Его сообщник в этой схеме, Фрэнк Джеймс Лион (Frank James Lyon), ранее признал себя виновным в сговоре с целью нарушения антикоррупционного положения FCPA и был приговорен к 30 месяцам

Материалы по теме

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

Бывший игрок NBA не приговорен к тюремному сроку за участие в коррупционной схеме

17 июля 2019 года Чак Коннорс Персон (Chuck Connors Person), бывший игрок НБА помощник тренера в университете Оберна, был приговорен тюремному сроку, равному уже отбытому, и к двум годам ограничения свободы после того, как он признал себя виновным в получении неправомερных платежей в рамках коррупционной схемы в колледже. Персон признал, что он попросил выплатить 91 500 долларов США коррупционных платежей у финансового консультанта, который был свидетелем, сотрудничающим с FBI (о чем Персон не знал), в обмен на направление университетских баскетбольных игроков к указанному финансовому консультанту. Персон организовывал встречи игроков и финансового консультанта, делал ложные заявления игрокам относительно квалификации консультанта и организовал неправомερные платежи в адрес игроков и их семей, чтобы поощрить их далее сотрудничать с консультантом. Приговор г-ну Персону включает в себя возврат коррупционных платежей в размере 91 500 долларов США и 200 часов общественных работ.

Материалы по теме

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

Британская технологическая компания оправдана на судебном процессе по коррупции

16 июля 2019 года жюри в Лондоне признало трех бывших руководителей компании Sarclad Ltd., британской технологической компании, специализирующейся в металлургической промышленности, невиновными в сговоре с целью коррупции и сговора с целью подкупа. Трое бывших сотрудников компании Sarclad, Майкл Сорби (Michael Sorby), Адриан Леек (Adrian Leek) и Дэвид Джастис (David Justice) обвинялись в согласовании и осуществлении коррупционных платежей через сторонних агентов по более чем 25 зарубежным контрактам.

До начала исследования компания Sarclad 6 июля 2016 года заключила соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Министерством по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), в котором компания признала, что она не смогла предотвратить коррупционные платежи, и согласилась выплатить почти 8 млн долл. США в качестве компенсации и штрафов. Часть этого штрафа была выплачена Heico Companies LLC – материнской компанией компании Sarclad. DPA-соглашение Sarclad было вторым в истории, заключенным с SFO.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
 - [Соглашение об отсрочке судебного преследования Sarclad, Решение суда и Заявление о фактах](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
 - [Reuters](#)
-

SFO получает заявление о виновности в деле о коррупции компании Unaoil

15 июля 2019 г. Базил аль Джарах (Basil al Jarah), бывший исполнительный директор Unaoil в Великобритании, компании по оказанию услуг в нефтяном секторе, признал себя виновным в пяти эпизодах сговора с целью совершения коррупционных платежей, связанных с договорами Unaoil на поставку и монтаж трубопроводов в Ираке. Признание себя виновным является частью продолжающегося расследования

SFO по Unaoil в Великобритании, начатого в марте 2016 года. Как это [освещалось ранее](#) в [Красном бюллетене](#), расследование было масштабным и наряду с самой Unaoil затрагивало несколько физических лиц и компаний, связанных с Unaoil в Нидерландах и Великобритании. Аль Джарах — первый из отдельных ответчиков, которые признали себя виновными. Процесс в отношении еще трех обвиняемых, Пола Бонда (Paul Bond), Стивена Уайтли (Steven Whiteley) и Зиада Акле (Ziad Akle), планируется провести 13 января 2020 г.

Материалы по теме

- [Страница дела Unaoil в SFO](#)
 - [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Бывший директор кредитного союза и нью-йоркский бизнесмен обвинен в участии в коррупции

11 июля 2019 года Министерство юстиции объявило о том, что Алану Кауфману, бывшему генеральному директору и казначею Нью-Йоркского кредитного союза Melrose Credit Union, а также Тони Джорджитону (Tony Georgiton), бывшему клиенту компании, предъявлены обвинения в сговоре и взяточничестве. Утверждается, что Джорджитон неправомерно предоставил Кауфману бесплатное жилье и средства для покупки личной резиденции в обмен на одобрение Кауфману многомиллионного кредита и благоприятное рефинансирование существующего кредита на 60 млн долл. США, полученных Джорджитоном и его компаниями.

Согласно Министерству юстиции, коррупционная схема включала в себя обмен любезностями между указанными лицами, в том числе покупкой Джорджитоном в 2010 году дома в г. Джерихо, штат Нью-Йорк, где он позволил Кауфману жить бесплатно в течение двух лет. Кроме того, Кауфман запросил и получил от совета директоров Melrose разрешение на приобрести право на наименование собственности, принадлежащей компании Джорджитона, что привело к выплате компании Джорджитона около 2 миллионов долларов в течение четырех лет за права, которые, по мнению директора по маркетингу компании Melrose, стоили всего лишь 50 000 долларов США в год.

Также считается, что Кауфман принимал подарки и проводил отпуск в Париже, на Гавайях и посещал матчи Super Bowl вместе со своей подругой от нью-йоркской медиакомпании в обмен на увеличение закупок рекламы со стороны Melrose в этой компании. DOJ требует конфискации доходов от схемы как у Кауфмана, так и Джорджитона.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Law360](#)
 - [The New York Times](#)
-

Техасский судья осужден за получение неправомерных платежей за вынесение благоприятных решений

11 июля 2019 г. Рудольфо Дельгадо (Rodolfo Delgado), судья штата Техас, был приговорен федеральным жюри по обвинению в ряде эпизодов сговора, в принятии неправомерных платежей и в воспрепятствовании правосудию. После расследования FBI, в котором приняли участие адвокат стороны защита с записывающим устройством, Делгадо был арестован в 2018 г. после принятия по крайней мере трех неправомерных платежей на сумму более 6 000 долларов США в обмен на вынесение трех благоприятных судебных решений для клиентов адвоката. Делгадо безуспешно заявлял о том, что неправомерные платежи были взносами в избирательную кампанию. Делгадо был отстранен от судейской работы после обвинения и будет приговорен к 25 сентября 2019 года.

Материалы по теме

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

Бывшие должностные лица Пуэрто-Рико обвинены в коррупции

9 июля 2019 г. в суде присяжных шестерым лицам, включая Джулию Келехер (Julia Keleher), бывшего секретаря по Министерству образования Пуэрто-Рико (PR DOE) и Анжелу Авила-Марреро (Angela Avila-Marrero), бывшего исполнительного директора управления медицинского страхования Пуэрто-Рико, были предъявлены обвинения в сговоре, отмывании денег и мошенничестве с использованием средств связи, связанным с неправомерным заключением правительственных контрактов.

44-страничное обвинение утверждает, что Келехер принудила PR DOE к заключению контрактов с потенциальным подрядчиком, компанией Colon & Ponce, несмотря на тот факт, что PR DOE не запрашивал услуги, предложенные этим подрядчиком. Компания Colon & Ponce получила контракт на сумму 43 500 долларов США, который впоследствии увеличился до 95 000 долларов США, часть которого использовалась для выплаты заработной платы специальному помощнику г-жи Келехер. Кроме того, в обвинении указано, что Авила-Марреро неправомерно раскрыла внутреннюю правительственную информацию лицам, не являющимся государственными служащими, связанными с бухгалтерской фирмой в Пуэрто-Рико, организовала заключение контрактов на общую сумму 2,5 млн. долларов США с фирмой и тайно выплатила комиссии лицам, которые помогли заключить контракты.

Материалы по теме

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

Дополнительные обвинения в рамках закона о борьбе с коррупцией по делу PetroEcuador

1 июля 2019 г. федеральный мировой судья США по федеральному окружному суду Южного округа Флориды потребовал, задержания гражданина Эквадора Армэнгола Альфонсо Севаллоса Диаза (Armengol Alfonso Cevallos Diaz) без возможности освобождения под залог в ожидании судебного процесса по нескольким обвинениям в коррупции. Диаз и его соотечественник Хосе Мельквеад Циснерос Аларкон (Jose Melquiades Cisneros Alarcon), оба являющиеся жителями Флориды, были обвинены в мае 2019 г. в сговоре с целью нарушения закона FCPA, отмывания денег и в девяти случаях отмывания денег. Предполагается, что они помогли предоставить коррупционных платежей на сумму 4,4 миллиона долларов США должностным лицам компании PetroEcuador, государственной энергетической компании Эквадора. По данным Министерства юстиции США, указанные лица создали компанию под названием «O&G International Supplies Inc.» в Майами, чтобы скрыть свои незаконные платежи должностным лицам PetroEcuador.

На сегодняшний день четыре человека признали себя виновными в расследовании компании PetroEcuador. В прошлом году Марсело Рейес Лопес (Marcelo Reyez Lopez), бывший юрист PetroEcuador, был приговорен к 53 месяцам тюремного заключения за сговор по отмыванию денег. Как ранее было рассмотрено в [Красном бюллетене](#), в сентябре 2018 г., финансовый консультант в США, Хосе Ларреа (Jose Larrea), был приговорен к тюремному заключению на 27 месяцев после того, как признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Один ответчик, Фрэнк Роберто Чатберн Рипалда (Frank Roberto Chatburn Ripalda), признал себя невиновным, ожидается рассмотрение его дела.

Материалы по теме

- [Обвинительное заключение](#)
- [Блог Закона США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)

ФОКУС ВНИМАНИЯ НА БОРЬБЕ 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 изъятых 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 [CFTC](#), 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 385 миллиона долларов США, достигло 65 человек. Аналогичным образом, с момента вручения первого вознаграждения в 2015 году, CFTC уже выплатила информаторам более 90 миллионов долларов США. Агентство не раскрывает ни личность информаторов, ни информацию о том, какую именно помощь они оказали.

Информатор SEC получил в качестве вознаграждения 0,5 миллиона долларов США

23 июля 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о том, что она выдает компенсацию в размере 500 000 долларов США иностранному резиденту, который предоставил SEC исходную информацию о неправомерном поведении, произошедшем за рубежом. Награда была объявлена, несмотря на то, что информатор был «не в состоянии» обеспечить постоянную помощь в течение всего расследования агентства.

Материалы по теме

- [Приказ SEC](#)
- [Пресс-релиз SEC](#)

Информатор CFTC получил в качестве вознаграждения 2 миллиона долларов США

1 июля 2019 года CFTC объявила о том, что два информатора получают награды за предоставление «существенной информации» CFTC, которая привела к успешному исполнению правоприменительных мер. Информаторы, которые совместно предоставили информацию, получили по 1 миллиону долларов за помощь.

Материалы по теме

- [Порядок CFTC](#)
- [Пресс-релиз CFTC](#)

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

Китайская компания, ее президент и три менеджера признали обвинения в сговоре с целью мошенничества в США и уклонения от санкций

23 июля 2019 года федеральное большое жюри присяжных признало четыре китайских гражданина и китайскую компанию виновными в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговора с целью нарушения IEEPA и обмана Соединенных Штатов, сговоре с целью нарушения, уклонения и избежания ограничений, наложенных в соответствии с Правилами

применения санкций в отношении стран, распространяющих ядерные вооружения (WMDPSR) и в сговоре с целью отмывания денежных средств.

В обвинении указана компания Dadong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd. (DHID), а также президент DHID Ma Xiaohong, генеральный директор Zhou Jianshu, заместитель генерального директора Hong Jinhua и финансовый директор Luo Chuanxi, которые использовали более 22 подставных компаний для проведения незаконных финансовых операций от имени находящихся под санкциями организаций Северной Кореи, предположительно участвующих в распространении оружия массового уничтожения.

Согласно обвинениям, основным бизнесом DHID является торговля с Северной Кореей, включая компанию Kwangson Banking Corporation (KKBC), основанную в Северной Корее, юридическое лицо, указанное в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц (OFAC) Министерства финансов США (Список SDN). KKBC была назначена для предоставления финансовых услуг с использованием долларов США компаниям Tanchon Commercial Bank и Korea Hyoksin Trading Corporation, обе из которых имеют тесные связи с компанией Korea Mining Development Trading Company, организацией, которая, по мнению OFAC является основным торговцем оружием в Северной Корее. Обвинение гласит, что после назначения KKBC Ма и ее сотрудники вступили в сговор с целью создания или приобретения ряда подставных компаний, находящихся на британских Виргинских островах, Сейшельских островах и Гонконге, среди прочих юрисдикций, для выполнения транзакций в долларах США и уклонения от санкций. Ма и ее сотрудники предположительно открывали счета на имя компаний в китайских банках с корреспондентскими счетами в Соединенных Штатах, затем использовали эти счета для совершения незаконных операций в долларах США, которые были финансированы или гарантированы KKBC.

Ма, Zhou, Hong и Luo грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 млн долл. США за нарушение ИЕЕРА, до пяти лет тюремного заключения и штраф 250 000 долл. США в случае сговора с целью нарушения ИЕЕРА и мошенничества в США, а также до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000 долларов США в случае сговора с целью отмывания денежных средств.

Материалы по теме

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

Инженер по электротехнике осужден за сговор с целью нелегального экспорта полупроводниковых чипов с возможностью использования в управляемых ракетах в Китай

2 июля 2019 г. жюри присяжных осудило бывшего адъюнкт-профессора UCLA Юй-Чи Шиха (Yi-Chi Shih) в связи со схемой незаконного экспорта высоковольтных полупроводниковых микросхем в Китай без необходимой лицензии Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS). Г-н Ших был признан виновным в 18 эпизодах сговора с целью нарушения ИЕЕРА, мошенничества с использованием средств связи, неправомерного требования налоговых возвратов, ложных заявлений правительственному агентству и сговора с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру для получения информации. Ших может быть приговорен к сроку до 219 лет в федеральной тюрьме.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Ших и его сообщник Киет Ан Май (Kiet An Mai) вступили в сговор с целью обмануть компанию США путем приобретения специализированных монолитных сверхвысокочастотных интегральных схем (MMIC), утверждая, что они будут использоваться только в США. Ших и Май скрыли тот факт, что они планировали отправлять MMIC, которые могут использовать в самых различных военных целях, в Китай без получения необходимых лицензий. MMIC были отправлены в компанию Chengdu Gastone Technology Company, китайскую компанию, которой Ших был президентом, и которая находится в списке организаций Министерства торговли.

Министерство юстиции Соединенных Штатов связывает это дело с «Китайской инициативой», целью которого является борьба с хакерством, кражей интеллектуальной собственности и другими угрозами безопасности, которые представляют собой китайские государственные органы, противоречащие интересам США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Второе обвинение, замещающее собой первое](#)
 - [Law360](#)
-

Руководитель компании-экспортера признал себя виновным в нарушении санкций США против Ирана

19 июля 2019 года Министерство юстиции (DOJ) объявило, что гражданка Ирана, Махин Мохтахдадеш (Mahin Mojtahdzadeh), признала себя виновной в сговоре с целью нарушения закона ИЕЕРА, незаконно экспортируя части газовых турбин из США в Иран. Мохтахдадеш была президентом и управляющим директором ETCO-FZC (ETCO) — экспортной компании, поставляющей запасные части для турбин для энергогенерирующих компаний Ближнего Востока. В своем заявлении Мохтахдадеш признал, что она сотрудничала с канадскими и немецкими компаниями для нарушения санкций США и поставила в Иран более 3 млн. долларов США из американских газовых турбин. Предполагается, что Мохтахдадеш проинструктировала канадские и немецкие компании приобрести запчасти в США, а затем перенаправить их клиентам в Иране.

Мохтахдадеш грозит до 20 лет тюрьмы и 1 млн. долларов США штрафа. Приговор будет оглашен 12 ноября 2019 г. Двое сообщников Мохтахдадеш, Олаф Теппер (Olaf Terper) и Мажтаба Бириа (Majtaba Biria) уже признали себя виновными. Теппер приговорен к 24 месяцам тюремного заключения, а приговор Бириа запланирован на 14 августа 2019 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Соглашение о признании вины](#)
-

Министерство юстиции объявляет о экстрадиции иранского гражданина и о рассекречивании обвинения против двух других иранских граждан в связи с экспортом углеродного волокна из США в Иран

16 июля 2019 г. Министерство юстиции объявило об обвинениях по трем эпизодам в отношении трех иранских граждан — Бехзад Пургханнад (Behzad Pourghannad), Али Реза Шокри (Ali Reza Shokri) и Фарзин Фаридманеш (Farzin Faridmanesh) — в нарушениях ИЕЕРА, связанными с экспортом и сговором для экспорта углеродного волокна из США в Иран. Углеродное волокно применяется в обогащении урана, ракетостроении и аэрокосмической промышленности. Пургханнад был арестован в Германии и экстрадирован в США 15 июля 2019 года. Шокри и Фаридманеш находятся на свободе.

Согласно обвинениям, в период с 2008 по 2013 гг. в результате сговора Пургханнад, Шокри и Фаридманеш трижды экспортировали углеродное волокно из США в Иран. В единственном успешном случае Шокри, вместе с турецким соучастником, организовал поставку углеродного волокна из США через Европу, Дубай и Объединенные Арабские Эмираты до Ирана. Местные органы третьих стран перехватили два других отправления из США в Иран.

Пургханнад, Шокри и Фаридманеш обвиняются в сговоре с целью нарушения ИЕЕРА и двух эпизодах попытки нарушения ИЕЕРА. Максимальный срок тюремного заключения по каждому обвинению составляет 20 лет.

Материалы по теме

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

Исполнительный директор компании — поставщика морепродуктов из Вирджинии признал себя виновным в продаже мяса крабов, неправомерно маркированных как «Продукт США»

18 июля 2019 г. Майкл П. Кейси (Micael P. Casey) признал себя в федеральном суде виновным в неправомерной маркировке «Продукт США» упаковок крабового мяса на миллионы долларов. Майкл Кейси — вице-президент по маркетингу и операциям

компания Casey's Seafood Inc. («Casey's Seafood»), которая покупает, обрабатывает, упаковывает, перевозит и продает продукты и морепродукты, включая атлантического голубого краба.

Согласно обвинению, по крайней мере с 2010 по 2015 год и вместе с Джеймсом Кейси, владельцем и президентом Casey's Seafood, Майкл Кейси вступил в сговор с целью фальсификации происхождения по крайней мере 367 765 фунтов мяса крабов, импортированных из Китая, Индонезии, Таиланда, Вьетнама и Центральной и Южной Америки. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции Майкл Кейси признался, что сотрудники компании Casey's Seafood были направлены на переупаковку иностранного крабового мяса в контейнеры с маркировкой «Продукт США» или наклейку этикеток «Продукт США» поверх этикеток, помеченных как «Продукт Китая» и «Продукт Бразилии». Кроме того, Майкл Кейси признал, что часть сговора заключалась в покупке уцененного крабового мяса со скидкой, срок годности которого вышел или почти вышел, повышали категорию мяса путем повторной пастеризации, а затем в продаже его как мяса голубых крабов с этикеткой «Продукт США». Оптовая стоимость мяса крабов с неправомерно нанесенной маркировкой составила 4 324 916 долларов США.

Этот случай является частью постоянных усилий Отдела по обеспечению законности Национального управления по исследованию океанов и атмосферы Министерства торговли США, а также Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Министерства национальной безопасности, Службы национальной безопасности (DHS), морской полиции Вирджинии и Министерства юстиции, направленных на раскрытие дела о неправомерной маркировке мяса крабов. Максимальный срок заключения в связи со сговором с целью фальсификации маркировки мяса краба составляет пять лет тюрьмы и штраф в размере до половины от валовой прибыли от преступления.

Материалы по теме

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

Компания по производству шин призвала возместить 5,7 млн долл. США за неоплаченные пошлины в Китае

15 июня 2019 года DHS и Таможенная служба США (CBP) подали иск в Суд США по международной торговле с требованием о возмещении более 5,7 млн долл. США от Katana Racing Inc. («Katana») за недостоверную отчетность о ценах, уплаченных за импортированные из Китая шины. В жалобе утверждается, что Katana представила недостоверные счета, в которых цены покупки 386 партий шин в период с 2009 по 2012 гг. были занижены, что привело к занижению оплаты заградительных пошлин, обычных таможенных пошлин, портовых сборов и сборов за обработку товаров. Импортированные шины были предназначены для пассажирских автомобилей и легких грузовиков и, следовательно, на них распространялись таможенные пошлины в размере 3,4 процента или 4 процента с *объявленной стоимости*, а также глобальные заградительные пошлины в рамках Президентского декрета 8414, выпущенного в сентябре 2009 года.

В соответствии с жалобой в ходе аудита таможенно-пограничной службы США (CBP), Katana ранее подавала заявление о неоплаченных пошлинах, но получив от CBP информацию о том, что сумма неоплаченных пошлин превысила 5,7 млн. долл. США, заявила о финансовой платежеспособности. После подачи финансовой отчетности, балансового отчета и налогового возврата в CBP в мае 2019 года Katana прекратила взаимодействие с CBP и не отвечала на несколько запросов на продление отказа от срока действия исковой давности.

Материалы по теме

- [Исковое заявление](#)
- [Law360](#)

ITAR

26 июля 2019 г. Директорат по контролю оборонной торговли Государственного департамента США (DDTC) объявило о том, что в рамках продолжающихся усилий по формированию Международных правил торговли оружием (ITAR) он запускает открытое общественное обсуждение, цель которого — упростить и уточнить исключения из ITAR. DDTC намеревается консолидировать различные исключения в единый регуляторный подраздел, однако не планирует расширять или исключать конкретные исключения, за исключением случаев, когда они дублируются.

В частности, DDTC запрашивает комментарии относительно того, какие исключения если таковые имеются: (i) дублируются или могут быть объединены; (ii) содержат формулировки, которые представляют собой серьезную неопределенность или препятствуют целевому использованию исключений? Комментарии должны быть присланы до 26 августа 2019 г.

Материалы по теме

- [Уведомление Федерального регистра](#)
-

Президент Трамп издает новый исполнительный указ, устанавливающий санкции в отношении лиц, угрожающих жизни, безопасности и стабильности в Мали

26 июля 2019 года президент Трамп выпустил новый исполнительный приказ (Е.О.) «Блокирование имущества и запрет на въезд определенных лиц, играющих роль в ситуации в Мали», который нацелен на физических и юридических лиц, угрожающих демократическим процессам в Мали и миру, безопасности и стабильности в целом. В Е.О. объявлено национальное чрезвычайное положение в связи с повторяющимися нарушениями Соглашения о прекращении огня и примирении 2015 г., увеличении террористической активности и торговли наркотиками и людьми, нарушениями прав человека, взятием заложников и нападением на гражданских лиц, армейские и полицейские подразделения Мали, а также на международные силы безопасности.

Е.О. разрешает наложение санкций на лиц, которые, как это было определено, прямо или косвенно несут ответственность или причастны к действиям или политике, которые связаны с нарушением режима прекращения огня, террористической деятельностью, торговлей людьми, нарушениями прав человека, нападением на гражданских лиц или сил обороны, препятствием гуманитарной помощи, найму солдат-детей или взяточничеству или коррупционным операциям. Он также разрешает санкции против физических или юридических лиц, находящихся в собственности, под контролем или действующих от имени таких лиц.

Материалы по теме

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

Санкции казначейства против глобальной иранской ядерной обогатительной сети

18 июля 2019 года OFAC добавило семь организаций и пять лиц в список SDN за участие в глобальной сети, которая закупает материалы деликатного характера для ядерной программы Ирана. Физические и юридические лица, сформировавшие сеть, использовали подставные компании в Бельгии и Китае для приобретения материалов для иранской Centrifuge Technology Company (TESA), которая производит центрифуги, используемые Организацией атомной энергетики Ирана (AEOI).

Согласно пресс-релизу OFAC, Сохаил Талеби (Sohayl Talebi) и Афсанех Карими-Адегани (Afsaneh Karimi-Adegani) из иранской фирмы Bakhtar Raad Sepahan создали сеть компаний для приобретения алюминия, необходимого для использования в иранских центрифугах из Китая. Адегани и Талеби выступали посредниками в покупке алюминия через бельгийский офис Bakhtar, известный как TAWU Mechanical Engineering and Trading Company («TAWU BVBA»). Затем Талеби учредил китайскую компанию Sanming Sino-Euro Import and Export Co. («Sanming Sino-Euro»), чтобы упростить закупки алюминия стоимостью более 2,5 млн долл. США у китайской компании Henan Jiayuan Coal Industry Company Limited («Henan Jiayuan»). Sanming Sino-Euro, затем организовала поставки алюминия в Иран. В отношении Талеби, Адегани, Bakhtar, TAWU BVBA, Sanming Sino-Euro и Henan Jiayuan были введены санкции в соответствии с Е.О. 13382 за поддержку TESA. В отношении Мохаммеда Фахзаде (Mohammed Fakhzadeh), коммерческого директора TESA, также были

введены санкции в соответствии с Е.О. 13382.

Кроме того, в соответствии с Е.О. 13382, введены санкции против компании Sabz Co., расположенной в Иране, вместе с управляющим директором Салимом Борджи (Salim Borji) и представителем Мехди Наджафи (Mehdi Najafi), за заключение контрактов с китайскими компаниями на покупку металлических материалов для использования в Иранских газовых центрифугах. Также введены санкции против компании Suzhou Zhongsheng Magnetic Company Limited, расположенной в Китае, и компании Suzhou A-One Special Alloy Co., Ltd. за заключение контракта с Sabz Co. на поставку металлических материалов.

Материалы по теме

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

Информация для клиентов: Министерство торговли объявляет о намерении отказаться от лицензионного исключения для гражданских конечных пользователей (Civil End Users, CIV)

Министерство торговли объявило в начале июля, что планирует отказаться от лицензионного исключения для гражданских конечных пользователей (Civil End Users, CIV) из Правил экспортного контроля (EAR). Объявление было сделано в отчете «Единая повестка дня нормативных актов и мер по дерегулированию», и никакие другие важные подробности или предполагаемая дата отказа не сообщаются.

Лицензионное исключение CIV не является широко применимым исключением в Списке экспортного контроля EAR (CCL). Тем не менее, оно разрешает нелицензированный экспорт ряда товаров, контролируемых по причинам «национальной безопасности» (NS), «при условии, что эти предметы предназначены гражданским конечным пользователям для гражданского использования в группе стран D:1», которая включает Китай. Примеры товаров, которые могут в настоящее время экспортироваться в рамках CIV, включают определенные типы подшипников, полупроводники, оборудование для производства полупроводников, материалы для производства полупроводников, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, акустические системы, оптическое оборудование и материалы, радарное оборудование, морские системы и оборудование для производства двигателей гражданской авиации. Исключение также распространяется на передачу гражданам Китая и другим иностранным гражданам некоторого количества технологий и программного обеспечения, связанных с несколькими из этих товаров.

Несмотря на то, что в уведомлении не указана причина, по которой Министерство торговли планирует отменить исключение, это действие, вероятно, является ответом на требование Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) о пересмотре Министерством торговли правил экспортного лицензирования EAR для стран, против которых действует эмбарго на поставку оружия, таких как Китай.

В настоящее время лицензионное исключение CIV по-прежнему действительно. Лицам, использующим данное исключение для экспорта элементов или передачи технологий или программного обеспечения, возможно, следует подготовить и, в конечном итоге, подать заявки на получение лицензий BIS, которые, в случае утверждения, позволят продолжить работу.

Отмена этого лицензионного исключения вряд ли будет единственной поправкой EAR, которая повлияет на лицензирование и другие обязательства, связанные с экспортом и реэкспортом, а также передачей в Китай и в другие страны. Таким образом, компании, участвующие в торговле или передаче товаров, программного обеспечения или технологий, подпадающих под EAR, должны наблюдать за ситуацией в этой области, чтобы обеспечить соответствие требованиям и непрерывность бизнеса.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Уведомление о стадии окончательного регламента](#)
- [Завершение проверки нормативно-правового соответствия ЕО 12866](#)

- [Объединенные Арабские Эмираты разрешают 100-процентное иностранное право собственности в различных секторах](#)
- [Министерство торговли объявляет о намерении отказаться от лицензионного исключения для гражданских конечных пользователей \(Civil End Users, CIV\)](#)
- [ОФАС выпустило промежуточный окончательный регламент с расширенными требованиями к отчетности по отклоненным операциям для компаний вне сектора финансовых услуг: срок подачи комментариев истекает 22 июля 2019 г.](#)
- [Эффективные корпоративные программы нормативного соответствия теперь еще важнее в уголовных расследованиях по антитрестовским делам](#)

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 \(Paul W. Butler\)](#)
[Кристиан Дэвис \(Christian Davis\)](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией
[Стэнли Вудворд \(Stanley Woodward\)](#)
[Мелисса Честенг \(Melissa Chastang\)](#)
[Анне Колкер \(Anne Kolker\)](#)
[Абигейл Колман \(Abigail Kohlman\)](#)
[Элизабет Розен \(Elizabeth Rosen\)](#)
[Майкл Файерс \(Michael Fires\)](#)

Редакторы раздела новостей в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций
[Сьюзан Кейн \(Suzanne Kane\)](#)
[Крис Чемберлен \(Chris Chamberlain\)](#)
[Сара Кирвин \(Sarah Kirwin\)](#)
[Дженнифер Тунем \(Jennifer Thunem\)](#)

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

[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 & 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