

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Август 2019 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ



В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

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

Телекоммуникационная компания оштрафована на 12 миллионов долларов США за нарушение закона FCPA

29 августа 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение о прекращении судебного разбирательства в отношении Калифорнийской компании Juniper Networks, Inc. (Juniper), после подачи компанией Juniper Предложения по урегулированию, чтобы урегулировать расследование нарушений Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA). В дополнение к согласию прекратить любое поведение, которое нарушает FCPA, Juniper согласилась выплатить 4 000 000 долларов США в качестве возмещения, более 1 200 000 долларов США в виде процентов за период до вынесения судебного решения и 6 500 000 долларов США в виде гражданско-правовых санкций.

В частности, SEC заявляла, что сотрудники российского представительства дочерней компании JNN Development Corporation (JNN) согласовали со сторонними торговыми партнерами увеличение скидок на продукцию, не предоставляя эту скидку клиентам. Вместо этого, по утверждению SEC, эта дельта была использована для создания «общего фонда», который, в частности, сторонние торговые партнеры использовали для возмещения командировочных и представительских расходов государственных служащих, по крайней мере, некоторые из которых не имели очевидной деловой цели. Кроме того, SEC также заявила, что некоторые сотрудники отделов продаж китайских дочерних компаний Juniper фальсифицировали программы поездок и встреч, чтобы занижить истинную стоимость организованных развлекательных мероприятий, и что, в противоречие политики компании Juniper в отношении командировок, ее юридический отдел одобрял многочисленные поездки без надлежащего рассмотрения и после самых фактов поездок.

Как сообщалось ранее [Красном бюллетене](#), в феврале 2018 г. компания Juniper сообщила, что Министерство юстиции США (DOJ) уведомило о закрытии расследования по компании без принятия каких-либо дальнейших мер.

Материалы по теме

- [Приказ SEC](#)
- [The Wall Street Journal](#)

- [Блог FCPA](#)
 - [Law360](#)
-

Министерство юстиции проводит расследование деятельности производителя медицинского оборудования

16 августа компания Misonix Inc. («Misonix») объявила о том, что Министерство юстиции США закрыло расследование по компании Misonix в отношении потенциального нарушения закона FCPA бывшего дистрибьютора компании Misonix в Китае. И Министерство юстиции США, и комиссия по ценным бумагам и биржам открыли расследование в отношении поведения Misonix в 2016 году. Впоследствии компания Misonix провела внутреннее расследование по данному вопросу и заключила соглашение с SEC в мае 2019 года, которое требовало, чтобы Misonix внедрила различные реформы корпоративного управления. Компания Misonix объявила о завершении расследования Министерства юстиции США по состоянию на 16 августа 2019 г., в форме 8-K.

Материалы по теме

- [Соглашение с SEC](#)
 - [Форма 8-K Misonix](#)
-

Джастин Трюдо упомянут в отчете об этике по делу SNC-Lavalin

14 августа канадский уполномоченный по вопросам этики, Марио Дион (Mario Dion), опубликовал отчет, где указывается, что премьер-министр Джастин Трюдо нарушил закон о конфликте интересов в своей роли в текущем расследовании SNC-Lavalin. Как сообщалось ранее в [Красном бюллетене](#) в феврале 2019 года, с 2012 года в отношении крупнейшей в Канаде строительной компании велось расследование по обвинению в совершении коррупционных платежей, связанных с контрактами в Ливии, и в связи с контрактом на строительство больницы в Монреале. Имя г-на Трюдо возникло предположительно из-за того, что он попытается повлиять на судебное преследование SNC-Lavalin, настаивая на соглашении об отсрочке судебного преследования. Г-н Трюдо отрицал любые противоправные действия.

Материалы по теме

- [Отчет г-на Диона](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [The New York Times](#)
 - [The Guardian](#)
 - [Toronto Sun](#)
 - [CBC](#)
-

Федеральный апелляционный суд указывает на различия между FCPA и федеральным законом США о борьбе со взяточничеством на территории США

9 августа 2012 г. апелляционный суд второго округа в деле *США против Нг* вынес решение, гласящее, что стандарт «официального действия», который применяется в деле *МакДоннелл против США* не применяется по законодательству, регулирующему коррупционные платежи с использованием федеральных средств (согласно 18 U.S.C. § 666), или в коррупционных платежах согласно Закону о запрете коррупции за рубежом (FCPA). Г-н Нг Лап Сенг («Нг») был осужден в 2017 г. за дачу и сговор с целью дачи взятки и денежные вознаграждения, отмывание денег и подкуп по FCPA в коррупционной схеме, которая включала в себя платежи должностным лицам ООН, за выбор объектов недвижимости, принадлежащих Нг, для конференций ООН. Нижний суд дал указание жюри присяжных, что правительство должно было доказать, согласно § 666, что Нг «действовал с намерением получить «официальное действие» от агентов ООН, которым он давал или предлагал ценности». В рамках апелляции Нг утверждал, что FCPA и § 666 требуют *доказательства* официального действия, а не просто намерения. Суд 2-го округа отклонил аргументацию Нг по апелляции, заявив, что требование в деле *МакДоннелл* «официальному акту» не применяется к элементам § 666 и Закону FCPA.

Суд 2-го округа также поддержал приговор г-н Нг по § 666, придя к выводу, что «организация» в рамках этого закона включает негосударственные общественные

международные организации, такие как Организация Объединенных Наций (коррупционные выплаты государственным служащим ООН уже запрещены законом FCPA). «Красный бюллетень» сообщал о событиях в связи с г-ном Нг и коррупционной схемой в ООН в [апреле](#) и [мае](#) 2018 года.

Материалы по теме

- [Решение суда второго круга](#)
- [Law360](#)
- [National Law Review](#)
- [The Wall Street Journal](#)

SFO Великобритании выпускает новое руководство

6 августа 2019 г. Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Великобритании (SFO) присоединилось к растущему числу регулирующих органов США в издании руководства, предоставляющего рекомендации компаниям о том, что их сотрудничество с расследованиями SFO будет приниматься во внимание, когда управление будет принимать решения о предъявлении обвинений (руководство было впоследствии обновлено 16 августа 2019 года). Руководство определяет сотрудничество как «выявление подозреваемых противоправных и уголовных действий наряду с ответственными за них сотрудниками, независимо от их трудового стажа или должности в организации; сообщение о них в SFO в разумные сроки с момента появления подозрений; и своевременное сохранение имеющихся доказательств и своевременное их предоставление в формате, подходящем для доказательств». Руководство далее включает в себя «показатели надлежащей практики», которые включают рекомендации по сбору и хранению записей и финансовому анализу соответствующих записей. Руководство также подчеркивает практику SFO в отношении требований отказа от привилегий и получения копий любых соответствующих свидетельских «показаний», включая внутренние меморандумы, в которых обобщаются интервью свидетелей.

Материалы по теме

- [Руководство по сотрудничеству компаний с SFO](#)
- [The Wall Street Journal](#)

Фокус внимания на борьбу с коррупцией: Всемирный банк объявляет о лишении прав на ведение деятельности

14 августа Всемирный банк объявил о 15-месячном лишении права на осуществление деятельности для компании Beijing Jingold Construction Co., Ltd. (BJC) — китайская строительная компания, замешанная в «мошеннической практике» в проекте Всемирного банка в Самоа. В отношении BJC — уже имевшей историю невыполнения контракта — было определено, что компания следовала мошеннической практике после того, как она сознательно утаила факт невыполнения, приняв участие в тендере на заключение контракта на сумму 38 млн. долларов по улучшению инфраструктуры аэропорта. В конечном итоге, BJC не получила контракт.

Всемирный банк также объявил о лишении прав дочерних компаний BJC Beijing Jingold Sunshine Engineering Technology Co., Ltd. и Beijing Jingold Airport Construction (Liaoning) Co. По соглашению об урегулировании, BJC обязалась полностью сотрудничать с вице-президентом Всемирного банка по вопросам этики. Эти лишения права на участие в программе могут касаться также деятельности Африканского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Межамериканского банка развития.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка](#)
- [Блог FCPA](#)
- [Инвестиционный проект авиации на Самоа](#)

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

[РАССАР Inc. урегулирует очевидные нарушения ITSR с OFAC за 1 709 325 долл. США](#)

6 августа 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о выплате в размере 1 709 325 долларов США компанией РАССАР Inc. (РАССАР) для урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 63 явные нарушения правил по сделкам с ценными бумагами и санкциям против Ирана (ITSR), которые были выполнены компанией DAF Trucks N.V. (DAF), дочерней компанией, находящейся в полной собственности РАССАР.

Предполагаемые нарушения санкций DAF включали продажу 63 грузовиков клиентам в Европе с 2013 по 2015 год, в отношении которых DAF знала или имела основания полагать, что в конечном итоге они были предназначены для покупателей в Иране. В рамках одной продажи сотрудники DAF получили запрос на ценовое предложение и последующие заказы от дилера в Гамбурге на грузовики с определенными техническими характеристиками для иранской компании, расположенной в Иране. Сотрудники DAF сообщили дилеру, что DAF не может продавать грузовики в Иран, а позднее в тот же день получили запрос о ценах от того же дилера по новому заказу, предназначенному для конечного использования в России. DAF обработал заказ, несмотря на то, что он был практически идентичен предыдущему заказу для Ирана, включая те же типы погрузчиков, спецификации и точку доставки. В другой продаже сотрудники DAF получали черновики счетов от трейдера из Нидерландов, где упоминались покупатели в Иране. Кроме того, OFAC упоминала в соглашении об урегулировании, что сотрудники DAF проигнорировали тревожные сигналы, указывающие на то, что грузовики были в конечном счете предназначены для Ирана, не сделали должных запросов и не приняли разумных мер в ответ настораживающие признаки.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США постановило, что РАССАР произвела добровольное раскрытие данных очевидных нарушений, и что подобные очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай. РАССАР и DAF внедрили ряд политик и процедур, связанных с соблюдением нормативно-правовых требований, чтобы свести к минимуму риск подобного поведения в будущем. По мнению OFAC, отягчающими обстоятельствами явилось невнимание DAF к настораживающим признакам, большая экономическая выгода, полученная Ираном в результате продажи и статус РАССАР как многокомпонентной компании. Смягчающие обстоятельства включали отсутствие у РАССАР предыдущих случаев нарушения санкций, раскрытие информации и последующее сотрудничество с Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США, а также принятие корректирующих действий и мер по устранению нарушений.

Материалы по теме

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

[Лицо с двойным гражданством арестовано и обвинено в незаконном экспорте запрещенного производственного оборудования в Иран](#)

20 августа 2019 года Министерство юстиции (DOJ) объявило об аресте Мехди Хашемми (Mehdi Hashemmi) («Хашемми»), жителя Ирана, имеющего двойное гражданство, Соединенных Штатов и Ирана, по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных ситуациях и экономических полномочиях (IEEPA) и санкций США против Ирана.

Согласно обвинениям, с июня 2015 г. по апрель 2018 г. Хашеми вступил в сговор с

целью незаконного экспорта в Иран станков с цифровым числовым управлением (ЧПУ), которые обрабатывают заготовки, такие как металл или пластмасса, так, чтобы они соответствовали точным спецификациям на основе запрограммированных инструкций. Он предположительно приобрел станки с ЧПУ и соответствующее оборудование у поставщиков из США и Канады и организовал их отправку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с использованием ложных и поддельных счетов и упаковочных листов. Затем Хашемми организовал отправку станков ЧПУ в компанию в Иране.

Обвинения включают сговор с целью нарушения и нарушение ИЕЕРА, контрабанду, отмывание денег, незаконную экспортную информационную деятельность и ложные заявления. Суммарный срок заключения по совокупности 21 обвинения Хашемми составляет 320 лет в федеральной тюрьме.

Материалы по теме

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

Компания Atradius Trade Credit Insurance, Inc. урегулировала с OFAC явные нарушения Закона об иностранных наркоторговцах, выплатив 345 315 долл. США

16 августа 2019 г. OFAC объявило об урегулировании с выплатой в размере 345 315 долларов США компанией Atradius Commerce Credit Insurance, Inc. (ATCI), страховщиком дебиторской задолженности в Хант-Вэлли, Мэриленд и дочерней компании Atradius N.V., связанной с очевидными нарушениями Закона об иностранных наркоторговцах («Закон о наркоторговцах»).

Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, в октябре 2016 года косметическая компания, расположенная в Соединенных Штатах, предоставила ATCI право взыскать задолженность в размере 5 730 680,33 долл. США с компании Grupo Wisa, S.A. стороной, отмеченной OFAC в соответствии с Законом о наркоторговцах 5 мая 2016 г. В июне 2017 года ATCI получила платеж в размере 4 043 174,25 долларов США от ликвидации активов Grupo Wisa. OFAC установило, что компания ATCI не произвела добровольного раскрытия данных очевидных нарушений, и что подобные очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай.

При оценке суммы урегулирования OFAC рассмотрело какотягающие, так и смягчающие факторы. Котягающим факторам относятся следующие: ATCI: (i) не провела должного анализа и не пыталась уточнить допустимость этого действия; и (ii) является дочерней компанией глобального конгломерата компаний кредитного страхования и сбора задолженности. К смягчающим факторам относятся следующие: ATCI: (i) не получала штрафного уведомления или уведомления о нарушении от OFAC в течение предыдущих пяти лет; (ii) добровольно провела полное внутреннее расследование, предоставила документы OFAC в ходе расследования и принял добровольные меры по исправлению; и (iii) согласился взять на себя определенные обязательства по соблюдению нормативных требований.

Материалы по теме

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

Гражданка Ирана признал себя виновной в сговоре с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран

8 августа 2019 г. Негар Годскани (Negar Ghodskani) («Годскани») признала себя виновной в сговоре с целью экспорта контролируемой технологии из США в Иран. В соответствии с соглашением о признании себя виновным, с 2008 г. до конца 2011 г., Годскани была сотрудником Farnavar Moj Khavar («Fana Moj»), компанией, основанной в Иране, которая специализируется в широкополосной и микроволновой связи и была отмечена OFAC в 2017 году как оказывающая поддержку иранскому корпусу стражей исламской революции. В 2009 году Годскани помогла создать компанию Green Wave Telecom Sdn Bhd («Green Wave») в Малайзии, которая работала как подставная компания для Fana Moj. С августа 2010 г. по 2011 г. Годскани преднамеренно представляла себя перед сотрудниками компаний из США как сотрудника компании Green Wave в Малайзии, чтобы незаконно приобрести

контролируемую технологию от имени Fana Moj. Таким образом, Годскани скрывала, что Иран являлся конечным пунктом назначения, а Fana Moj — конечным пользователем. После приобретения технологическая продукция переупаковывалась в офисе Green Wave в Малайзии и отправлялась в Иран. В соответствии с соглашением о признании себя виновной, Годскани действовала по конкретным указаниям и инструкциям сотрудников Fana Moj.

Годскани грозит до 5 лет тюремного заключения и штраф до 250 000 долларов США. Другие обвинения, включающие контрабанду, не соответствующие действительности заявления и отмывание денег, были сняты.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Обвинительное заключение](#)
- [Договор о признании вины и условия вынесения приговора](#)

Информация для клиентов: новые наказания в рамках санкций США и меры экспортного контроля в отношении ложных и неполных заявлений

8 августа 2019 г. OFAC выпустило данные о нарушении двумя компаниями США, DNI Express Shipping Company (DNI) и Southern Cross Aviation, LLC («Southern Cross») в отношении административных повесток, ответы на которые были сочтены неточными или неполными.

Обнаружение нарушения DNI включало в себя административную повестку, направленную OFAC в DNI в мае 2015 г., в ходе расследования участия DNI в содействии отгрузке, поставке и продаже сельскохозяйственного оборудования Судан в явное нарушение действующих на тот момент требований санкционного законодательства по Судану. Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, после рассмотрения ответов DNI, предоставленных внешним юрисконсульту, OFAC установило, что несколько ответов были «противоречивыми, ложными, существенно неточными, неполными и содержащими высказывания, вводящие в заблуждение». OFAC обратился к внешнему юрисконсульту DNI по электронной почте в июле 2016 г. с запросом разъяснений относительно версии событий DNI, подтверждающих документов и того, понимает ли DNI свои обязательства в соответствии с положениями OFAC об отчетности, процедурах и санкциях (RPPR). Как было установлено OFAC, последующий ответ DNI по электронной почте через внешнего юрисконсульта, был «противоречивым, ложным, существенно неточным, неполным и вводящим в заблуждение». Кроме того, OFAC обнаружило, что ответ на электронное письмо содержит новую информацию, отвечающую на судебную повестку, но не включенную в первоначальный ответ.

Нарушения компанией South Cross в 2016 г. включают в себя получение ею двух административных судебных повесток от OFAC. Согласно уведомлению на веб-сайте, OFAC направило первую повестку в июне 2016 года, чтобы исследовать участие Southern Cross в продажах вертолетов, предназначенных для Ирана через иранского бизнесмена, находящегося в Эквадоре. Повестка требовала от Southern Cross предоставить подробную информацию и документы, связанные с этими или любыми другими операциями с Ираном за последние пять лет. В ответном электронном письме от президента Southern Cross в адрес OFAC компания отрицала, что она знает или проводит какие-либо сделки с Ираном. Тем не менее, в последующем письменном ответе Southern Cross заявила, что один из ее торговых представителей в Эквадоре отправил технические данные группе компаний в Эквадоре, связанной с потенциальной продажей вертолетов иранской группе компаний для работы в Эквадоре. В качестве документации компания Southern Cross предоставила только свое внутреннее руководство по экспортному управлению. OFAC направило вторую административную повестку в октябре 2016 года, затребовав аналогичную информацию и документацию, в частности, связанную с потенциальной продажей. В ответ на вопрос Southern Cross отправил электронное письмо, связанное с потенциальной продажей между эквадорским представителем, эквадорской группой и иранским бизнесменом, который был предметом первоначального запроса. Southern Cross не предоставляла эти электронные письма в ответ на первую административную повестку.

В обоих действиях (OFAC) определило для компаний следующиеотягающие факторы: (1) опрометчиво пренебрежительное отношение к санкционным требованиям, без предоставления точной, полной информации в ответах на повестку в суд; (2) наличие фактических знаний или основания для того, чтобы знать о явных нарушениях, давая при этом не соответствующие действительности, ложные,

существенно неточные, существенно неполные и вводящие в заблуждение ответы; и (3) в результате предоставления ложных и вводящих в заблуждение заявлений, не полностью сотрудничали с расследованием OFAC. Кроме того, DNI не исправила и не дополнила заявления в ответ на последующее электронное сообщение OFAC. Смягчающие факторы для обеих компаний включали в себя то, что они не были крупными предприятиями и ранее не имели отношения к санкциям OFAC. Дополнительным смягчающим фактором для DNI было прохождение ответов компании через стороннего юриста.

Для снижения риска принятия мер принудительного характера, связанных с такими ответами и раскрытием информации, компании должны разработать детальные и строгие внутренние процедуры расследования, чтобы обеспечить полное, полное и точное рассмотрение всех официальных государственных документов, и чтобы существенная информация не была опущена. Кроме того, компании должны использовать стандартизированные инструменты или методы записи информации для обоснования ключевых заявлений и предположений в документах, направляемых в государственные органы. Наконец, работа с опытным внешним юрисконсультантом смягчает потенциальные внутренние конфликты интересов в ходе самоинициированных или государственных расследований.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
 - [Уведомление OFAC о DNI Express Shipping](#)
 - [Уведомление OFAC о Southern Cross](#)
 - [Law360](#)
-

Китайский бизнесмен обвинен в США в предполагаемой схеме уклонения от тарифов

31 июля 2019 г. Министерство юстиции США раскрыло информацию об обвинении в отношении китайского бизнесмена и его китайской компании по 24 пунктам сговора, в том числе по следующим пунктам: мошенничество с использованием средств коммуникации, а также предоставление таможенным органам не соответствующих действительности и мошеннических документов, связанных с предполагаемой контрабандой алюминия.

В обвинении утверждается, что Лю Жонгтян (Liu Zhongtian) использовал свою китайскую компанию China Zhongwang Holdings Ltd. («China Zhongwang»), а также связанные с ним фиктивные компании для импорта алюминия в США с использованием ненадлежащей тарифной классификации. Неправильная классификация позволили Лю и China Zhongwang неправомерно избежать уплаты 1,8 млрд долл. США в виде антидемпинговых и компенсационных пошлин в США с 2011 по 2014 год.

Соответствующие американские антидемпинговые и компенсационные пошлины были введены в 2011 году на некоторые виды импорта алюминия несколькими китайскими компаниями, включая China Zhongwang, после того, как Министерство торговли США в ходе антидемпингового расследования определило, что компания продает алюминий по искусственно низким ценам в США, одновременно получая субсидии на родине.

В соответствии с обвинениями, Лю уходил от тарифов, отправляя алюминий в Соединенные Штаты в виде поддонов, готовой продукции, не включенной в список товаров, подпадающих под расследование Министерства торговли. Тем не менее, большинство поддонов не были готовыми продуктами и, следовательно, на них должны были распространяться антидемпинговые и компенсационные пошлины. Лю и связанные с ним компании импортировали 2,2 миллиона фальшивых поддонов, уклонившись, таким образом, от около 1,8 млрд. долларов США в виде антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Wall Street Journal отмечает, что Лю является «одним из самых богатых в мире алюминиевых магнатов», и что дело является «одним из крупнейших, связанных с тарифами, когда-либо возбужденных Министерством юстиции». Г-ну Лю грозит максимальное тюремное заключение 465 лет, если он будет осужден.

Материалы по теме

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

Информация для клиентов: Министерство торговли расширяет и пересматривает временную генеральную лицензию, разрешающую определенные сделки с Huawei и ее аффилированными компаниями; добавляет дополнительные организации Huawei в список организаций

19 августа 2019 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США добавило 46 дополнительных аффилированных компаний Huawei Technologies Co., Ltd. («Huawei») в список организаций. Экспорт, реэкспорт и передача данным организациям товаров, программного обеспечения и технологий, подпадающих под действие Правил экспортного контроля (EAR), теперь запрещены без лицензии на экспорт.

Параллельно, BIS продлило до 18 ноября 2019 года, пересмотренную и суженную Временную генеральную лицензию (TGL), разрешающую экспорт, реэкспорт и передачу Huawei и другим перечисленным аффилированным лицам определенных типов товаров, которые имеют отношение к третьим сторонам. Тем не менее, до отправки товара, подпадающего под EAR в соответствии с измененной TGL, организация Huawei, которая получит эти товары, должна сначала подтвердить, как данная сделка удовлетворяет условиям TGL и обязуется соблюдать положения EAR о ведении документации. В первом TGL BIS сняло разрешение на участие в операциях, в ином случае запрещенных, с перечисленными организациями Huawei в разработке стандартов 5G, отметив, что существующие положения EAR достаточны для рассмотрения применения лицензионных требований в отношении списка юридических лиц для деятельности в связи со стандартами разработки стандартов. В своем FAQ BIS опубликовало консультативное заключение по вопросам разработки стандартов в разделе «Опубликованные технологии и программное обеспечение» BIS также дополнило, определило и исправило несколько других аспектов TGL, включая запрет на экспорт программного обеспечения по TGL, которое «расширяет функциональные возможности» исходного программного обеспечения или оборудования, уже находящегося в распоряжении Huawei.

BIS не объявляло о выпуске каких-либо индивидуальных лицензий, разрешающих экспорт в Huawei или в другие перечисленные организации для реализации директивы президента G-20 по данной теме.

Материалы по теме

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

Информация для клиентов: президент Трамп издал новый исполнительный указ, блокирующий все имущество правительства Венесуэлы

5 августа 2019 г. администрация Трампа издала исполнительный указ 13884, «Блокирование имущества правительства Венесуэлы» («EO 13884»), налагающий новые экономические санкции, которые в широком смысле запрещают лицам США вести дела с правительством Венесуэлы или его собственностью без лицензии, выданной OFAC. Он также формирует основания для целевого наложения вторичных санкций на любое лицо (США или за пределами США), которое оказывает существенную помощь, спонсирует или предоставляет финансовую, материальную или техническую поддержку, товары или услуги в поддержку Правительства Венесуэлы.

Наряду с выпуском EO 13884 OFAC дополнило 12 из 16 ранее существующих генеральных лицензий и выпустило 13 новых генеральных лицензий, включая генеральную лицензию на постепенную ликвидацию, которая позволила лицам США продолжать участвовать в определенных узких категориях бизнеса с правительством Венесуэлы на ограниченный период времени. Кроме того, OFAC выпустило ответы

на часто задаваемые вопросы, в которых содержатся дополнительные рекомендации и разъяснения относительно новых мер, а также руководство по оказанию гуманитарной помощи и поддержки населения Венесуэлы.

Это действие не накладывает на Венесуэлу всеобъемлющее «эмбарго», которое накладывается в связи с другими территориальными программами санкций США, такими как санкции США, влияющие на Крым, Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Тем не менее, эти меры, скорее всего, оказывают негативное влияние на интересы и коммерческую деятельность как американских, так и зарубежных компаний, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, учитывая значительную роль и участие правительства Венесуэлы в экономике страны, создавая дополнительные нормативно-правовые, политические и деловые риски, а также связанные с ними трудности для продолжения деятельности в Венесуэле.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Правительственное постановление](#)
- [Часто задаваемые вопросы Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Новые и измененные общие лицензии](#)
- [Руководство, связанное с предоставлением гуманитарной помощи и поддержки венесуэльскому народу](#)

Президент Трамп назвал Бразилию крупным союзником вне НАТО

31 июля 2019 года президент Трамп обозначил Бразилию как крупного союзника США вне НАТО в целях Закона о внешней помощи 1961 г. и Закона о контроле над экспортом вооружений.

Это определение дает Бразилии официальные преимущества в виде более благоприятных условий в отношении некоторых оружейных сделок, возможность использовать финансирование США для приобретения определенного военного оборудования и приоритетный доступ к излишкам военного имущества США. Помимо прочего, теперь Бразилия также может принять участие в совместном обучении и операциях по борьбе с терроризмом в Соединенных Штатах, участвовать в деятельности по НИОКР совместно с Министерством обороны США, а также ее компании могут выдвигать тендерные предложения по ремонту и обслуживанию военного оборудования, находящегося за пределами США.

Администрация Трампа не предоставила никаких дальнейших объяснений этого определения.

Материалы по теме

- [Меморандум президента](#)
- [Law360](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Второй раунд санкций США в отношении России в соответствии с контролем химического и биологического оружия](#)
- [Агентства выпускают промежуточный регламент, реализующий первый этап 889 NDAA в 2019 году](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

25 сентября 2018 г. [Джеймс Джозеф Бенджамин мл. \(James Joseph Benjamin Jr.\)](#) будет сопредседательствовать в конференции White Collar Crime PLI 2019, а [Майкл А. Асаро \(Michael A. Asaro\)](#) выступит в роли докладчика на конференции «Контроль рынков: Новости о расследованиях и правоприменительной практике на рынке ценных бумаг» ("Policing the Markets: Updates on Securities Investigations and Enforcement") в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

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 \(Abigail Kohlman\)](#)

[Майкл Файерс \(Michael Fires\)](#)

[Эллисон Торнтон \(Allison Thonton\)](#)

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. 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 & 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