

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Сентябрь 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

Новые обвинения и приговоры в схеме поступления в колледж

4 октября 2019 г. Министерством юстиции (DOJ) был вынесен приговор четвертому родителю в связи с коррупционной схемой поступления в колледж, которая получила название «Varsity Blues» в СМИ. Бывший сопредседатель крупной юридической компании Гордон Каплан (Gordon Caplan) получил тюремный срок в дополнение к руководителям Стивену Семепревиво (Stephen Semprevivo) и Девину Слоану (Devin Sloane), а также актрисе Фелисити Хаффман (Felicity Huffman), за участие в сговоре. Предполагается, что компания Каплан заплатил 75 000 долл. США экзаменационному инспектору для исправления ответов на листе оценок своей дочери по шкале АСТ. Предполагается, что Семпревио и Слоан заплатили 400 000 долл. США и 250 000 долл. США соответственно, Уильяму «Рику Сингеру», чтобы помочь своим сыновьям поступить в престижные университеты. Предполагается, что Хаффман заплатила 15 000 долл. США для того, чтобы откорректировать SAT-экзамены своей дочери. Все будут лишены свободы: Каплан был приговорен к тюремному заключению продолжительностью в 1 месяц, штрафу в размере 50 000 долл. США и 250 часам общественных работ; Семпревио был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, двум годам ограничения свободы, 100 000 долл. США штрафа и 500 часам общественных работ; Слоан приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 95 000 долларов США и к 500 часам общественных работ; Хаффман приговорена к двухнедельному тюремному заключению, штрафу в 30 000 долл. США и 250 часам общественных работ.

Кроме того, 17 сентября 2019 г., Сяонинг Суи (Xiaoning), гражданка Китая, проживающая в Британской Колумбии, была обвинена в сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи и мошенничеством с целью лишения возможности воспользоваться достоверными услугами в связи с продолжающимся расследованием. В обвинении утверждается, что Суи действовала в сговоре с г-ном Сингером, теннисным рекрутером, а также с футбольным тренером, Хорхе Салседо (Jorge Salcedo), совершая коррупционные выплаты Сальседо, чтобы сделать своего сына участником к футбольной команде школы. Предполагается, что Суи также действовала в сговоре с Лорой Джанке (Laura Janke), бывшим помощником футбольного тренера, которая уже признала себя виновным, для создания не соответствующего действительности спортивного профиля сына Суи. Суи предположительно перечислила в общей сложности 400 000 долларов США Сингеру,

и в обмен сын Суи получил частичную стипендию и место в футбольной команде. Суи — 35-й родитель и 52-й соответчик, которому должно быть предъявлено обвинение по делу. Она находится в Испании в ожидании экстрадиции в США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции – Семпревиво](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США – Слоун](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США – Суи](#)
 - [DOJ Пресс-релиз Хаффман](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
-

SEC завершает финансовый год с многочисленными решениями по FCPA

30 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завершила свою деятельность в 2019 финансовом году и объявила о ряде резолюций о расследовании предполагаемых нарушений Закона США о запрете коррупции за рубежом (FCPA). Резолюции касались как физических, так и юридических лиц и предполагаемых нарушений положений закона FCPA о бухгалтерских книгах и отчетности, а также антикоррупционных положений FCPA в ряде стран, в том числе в Ираке, Перу и Китае. В общей сложности размер штрафов оценивается более чем в 25 миллионов долларов США.

Материалы по теме

- [Блог FCPA](#)
-

Дополнительные обвинения, объявленные в деле PDVSA

13 сентября 2019 года федеральный суд Южного округа Техаса представил новое обвинительное заключение в отношении нескольких лиц в связи с расследованием DOJ в отношении государственной энергетической компании Венесуэлы, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Новое обвинительное заключение описывает обвинения против дополнительных должностных лиц Венесуэлы, связанных с PDVSA, а также против определенных менеджеров активов в швейцарских фирмах по управлению активами, которые, как предполагается, помогли облегчить передачу коррупционных платежей через свои фирмы и счета в других банках. Среди недавно обвиненных лиц — Хавьер Алвардо Охоа (Javier Alvarado Ochoa), бывший президент дочерней компании PDVSA, Bariven, а также бывший министр правительств Венесуэлы — четвертое такое должностное лицо, обвиненное в нарушении (еще два признали вину). Обвинение также обвиняет Дейзи Терезу Рафуа-Блюлер (Daisy Teresa Rafoi-Bleuler), швейцарскую гражданку и партнера фирмы по управлению активами, Пауло Хорхе да Коста Каскейро-Мурта (Paulo Jorge Da Costa Casqueiro-Murta), гражданку Португалии и Швейцарии и сотрудника другой швейцарской финансовой фирмы. С 2017 года обвинения, связанные с расследованием по PDVSA, были предъявлены 21 человеку и в [Красном бюллетене ранее неоднократно публиковались материалы](#) по PDVSA.

Материалы по теме

- [Новое обвинительное заключение](#)
 - [Страница Министерства юстиции, посвященная PDVSA](#)
 - [Law360](#)
 - [FCPA Professor](#)
-

Сотрудничающий свидетель избегает тюрьмы в деле о коррупции в NCAA

12 сентября 2019 г. судья Кимба Вуд (Kimba Wood) объявил, что финансовый консультант Муниш Суд (Munish Sood) не будет отбывать тюремного заключения за свое участие в неправомерной схеме платежей, которая была раскрыта во время расследования правительством Национальной спортивной ассоциации колледжей (NCAA). Соод обвинялся в совершении неправомерных платежей тренерам и спортсменам-учащимся, включая некоторые платежи, совершенные компанией — производителем спортивной одежды. Схема направления незаконных средств игрокам была организована консультантами и агентами, стремящимися представлять

игроков в будущем и людьми, стремящимися оказать влияние на игроков, чтобы подтолкнуть их к выбору некоторых университетов для прохождения обучения. Соод был ключевым свидетелем правительства в расследовании и оказал помощь в двух судебных процессах. Он избежал тюремного заключения и испытательного срока и вместо этого был приговорен только к выплате штрафа в размере 25 000 долларов США.

Материалы по теме

- [Law360](#)
-

Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон (Jay Clayton) критикует неравномерное исполнение антикоррупционного законодательства

9 сентября 2019 года председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон выступил с докладом в экономическом клубе Нью-Йорка, подчеркнув свое мнение о том, что в международном сотрудничестве не наблюдается никакого «значимого улучшения» в отношении соблюдения антикоррупционного законодательства. Председатель Клейтон опасается, что другие страны пользуются тем, что США стремятся искоренить коррупцию среди американских граждан и американских компаний, и отметил, что неравномерное исполнение антикоррупционных законов по всему миру приводит к «несправедливым и в совокупности слабым результатам». Он сравнил слабые антикоррупционные меры других стран с тем, что в то время, как некоторым компаниям противозаконная деятельность допустима, другим она непозволительна. Тем не менее, председатель правления Clayton подтвердил, что исполнение FCPA остается приоритетом SEC, и что ее подход к исполнению FCPA не изменится.

Материалы по теме

- [Доклад председателя Клейтона](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Банкир Credit Suisse признал себя виновным в коррупционной схеме

6 сентября 2019 года Сурджан Сингх (Surjan Singh), бывший банкир Credit Suisse, признал себя виновным в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в участии в схеме неправомερных платежей с 2013 по 2016 гг., которая затрагивала правительство Мозамбика. Как [ранее рассказывалось](#) в «Красном бюллетене», Сингх обвинялся в сговоре с целью отмыкания денег в попытке перенаправить 200 млн долл. США заемных средств правительства Мозамбика для откатов и других неправомερных платежей. Сингх был одним из трех банкиров Credit Suisse, которым были предъявлены обвинения в коррупции, связанные с незаконным выделением многомиллиардных кредитов для Мозамбика с целью финансировать проекты в сферах рыболовства, транспорта и других связанных проектах. Соотвѣтчики Сингха и бывшие сотрудники Credit Suisse Эндрю Пирс (Andrew Pearse) и Детелина Субева (Detelina Subeva) также признали себя виновными. Ожидается предъявление обвинений нескольким мозамбикским должностным лицам и другим иностранным бизнесменам, предположительно участвующим в схеме.

Материалы по теме

- [Law360](#)
-

Бывшее должностное лицо монетного двора обязан выплатить 545 000 долл. США по ордеру о конфискации

5 сентября 2019 года Питер Чепмен (Peter Chapman), бывший руководитель компании Securency PTY Ltd, австралийского частного монетного двора, был приговорен Управлением по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Великобритании (SFO) к выплате около 545 000 долларов США в связи с обвинением в нарушении Закона Великобритании о борьбе с коррупцией 2016 года. Заявлено, что Чепмен совершил коррупционные платежи в размере около 205 000 долларов США агенту компании Nigerian Security Printing and Minting PLC для получения заказов на материалы, используемые для изготовления пластиковых банкнот. В апреле 2015 г. Чепмен был экстрадирован из Бразилии, а в мае 2016 г. он был приговорен к тюремному заключению продолжительностью 30 месяцев после того, как он был признан виновным в четырех эпизодах совершения коррупционных платежей

иностранному должностному лицу. Кроме того, Чепмену грозит тюремное заключение сроком до четырех лет, если он не произведет конфискационный платеж в течение трех месяцев.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
-

Межамериканский банк развития накладывает запрет на участие в тендерах дочерней компании бразильской Odebrecht

4 сентября 2019 года Межамериканский банк развития (IDB) объявил, что в течение следующих шести лет CNO S.A., дочерняя компания бразильской строительной компании Odebrecht, будет лишена права на участие в проектах IDB. На основании расследования двух финансируемых IDB проектов — гидроэлектростанции в Венесуэле и проекта автомагистрали в Бразилии — независимый следственный филиал IDB пришел к выводу, что CNO S.A. совершила неправомерные платежи в сочетании с заключением контрактов по этим проектам с 2006 по 2015 гг. IDB указал, что компания Odebrecht сотрудничала с расследованием, а соглашение об урегулировании отражает это сотрудничество. В дополнение к лишению права компании CNO S.A. на шесть лет другое дочернее предприятие компании Odebrecht, ОЕС, будет условно не лишено права заниматься профессиональной деятельностью в течение десяти лет (в течение которого компания ОЕС может подать заявку на участие в проектах, финансируемых IDB, но только в случае, если условия урегулирования будут соблюдаться). Компания Odebrecht также согласилась внести взносы в неправительственные и благотворительные организации в странах — участниках IDB в размере 50 млн. долларов США, начиная с 2024 года. В отношении Odebrecht с 2015 года проводились расследования рядом национальных и международных органов в связи с предполагаемой коррупционной деятельностью, как описано в выпуске *Красного уведомления* за [январь 2019 г.](#) .

Материалы по теме

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

Бывший чиновник Auto Union признал вину в участии в коррупционной схеме с компанией Fiat Chrysler

4 сентября 2019 г. Майкл Граймс (Michael Grimes), бывший чиновник United Auto Workers (UAW), признал себя виновным в окружном суде США восточного округа Мичиган в сговоре с целью совершения мошенничества, принимая коррупционные платежи, и в сговоре с целью отмывания доходов в период с 2006 по 2018 гг. Признательные показания были даны в связи с продолжающимся расследованием сговора между руководителями компании Fiat Chrysler Automobiles и должностными лицами UAW. 14 августа 2019 г. Граймс, вместе с двумя неназванными должностными лицами UAW, были предъявлены обвинения в получении неправомерных платежей на сумму более 1 миллиона долларов США от неназванных поставщиков. В обмен на это Grimes и два других обвиняемых рекомендовали заключить с поставщиками многомиллионные контракты. Чиновники UAW также получили неправомерные платежи за личные поездки, билеты в Disney World, бутылки коллекционного вина, а также другие чрезмерные знаки внимания. Граймс также потребовал доли доходов от контрактов, которые он ненадлежащим образом помог заключить поставщикам.

Граймс — девятый человек, который признал себя виновным в этом расследовании. Как ранее было рассмотрено в «Красном бюллетене» от [марта 2018 г.](#) расследование привело к тюремному заключению для руководителей Fiat, включая Нэнси А. Джонсон (Nancy A. Johnson), топ-менеджера; вице-президента по отношениям с трудовым коллективом, Альфонса Якобелли (Alphons Jacobelli); и бывшего вице-президента UAW и руководителя подразделения в Chrysler, Норвуд

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Law360 – признание вины г-на Граймса](#)
 - [Law360 – обвинение г-на Граймса](#)
-

Гражданка США признает себя виновной в участии в коррупционной схеме усыновления в Уганде

29 августа 2019 года Робин Лонгория (Robin Longoria), гражданка США, которая содействовала усыновлению детей из Уганды для клиентов в США, признала себя виновной в федеральном суде северного округа штата Огайо по одному эпизоду обвинения в сговоре с целью нарушения закона FCPA и совершения мошенничества с использованием средств связи и визового мошенничества. Признавая себя виновным, Лонгория признала, что она совершала коррупционные платежи судебным секретарям и судьям в Уганде, чтобы упростить процессы усыновления для агентства из Огайо. Неправомерные платежи были замаскированы под гонорары агентов и должны были повлиять на судебных секретарей, чтобы они назначали дела судьям, которые «положительно» относятся к усыновлению, и неправомерно повлиять на судей для того, чтобы они разрешили усыновлять детей клиентам из США. Лонгория была выпущена под залог в сумме 20 000 долл. США и в дальнейшем должна будет явиться в суд для вынесения приговора.

Материалы по теме

- [Блог FCPA](#)
-

Коста-Рика вводит в действие новое антикоррупционное законодательство

11 июня 2019 г. вступил в силу закон 9699 Коста-Рики, в котором для компаний, вовлеченных в коррупцию, предусмотрена уголовная ответственность. Закон распространяется на публичные, частные, иностранные и внутренние юридические лица, а также иностранные организации, которые должны находиться в Коста-Рике, если у них есть агент, аффилированное лицо или филиал, заключены договоры или они ведут деятельность в стране.

В соответствии с Законом 9699 материнские компании несут ответственность за действия своих дочерних компаний или организаций, контролируемых ими прямо или косвенно. Ответственность также распространяется на компании, которые прямо или косвенно замешаны в коррупции в интересах другого юридического лица. Ответственность правопреемника может возникнуть в результате слияния или приобретения.

Корпоративные штрафы за коррупцию рассчитываются в соответствии с базовыми зарплатами или 10% от суммы предложения на публичные контракты. Компании также могут столкнуться с дополнительными неденежными видами наказаний, включая десять лет запрета на участие в государственных торгах, потерю налоговых льгот или других субсидий на срок до десяти лет, частичное или полное аннулирование права на ведение деятельности в Коста-Рике или полное прекращение деятельности компании. Ответчики, согласившиеся принять эталонную программу соблюдения нормативных требований, могут получить значительное сокращение штрафов.

Одним из ключевых компонентов эталонной программы соблюдения нормативных требований является то, что организации должны иметь независимого специалиста по соблюдению нормативных требований. Другие требования включают проведение оценки рисков, установление кодекса поведения с соответствующими процедурами и штрафами за несоблюдение требований, установление механизмов финансового контроля, создание процедур для торгов по договорам, периодическое обучение по соблюдению нормативно-правовых требований для сотрудников и третьих сторон, а также проведение внешнего аудита.

Материалы по теме

- [Блог FCPA](#)

SEC издает постановления об информаторах

20 сентября 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о выплате вознаграждения информатору в размере более 38 000 долларов США. Информатор в этом случае получил частичный вычет из вознаграждения в связи с нераскрытым поведением, которое имело место до того, как информатор узнал о мошеннической схеме.

9 сентября 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала дополнительное заявление о роли информатора с отказом на запрос в получении награды. По определению SEC заявитель предоставил агентству неоригинальную информацию через десять месяцев после того, как она уже начала расследование, и участвовал только в одном телефонном звонке с персоналом SEC во время расследования.

29 августа 2019 г. SEC объявила, что награда в размере более 1,8 млн. долларов США будет предоставлена информатору, который предоставил первоначальную информацию о неправомерном поведении, имевшем место за рубежом. Было отмечено, что помощь информатора была «масштабной и постоянной... включая проверку документов и предоставление показаний под присягой».

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 [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 387 миллиона долларов США, достигло 67 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.

Материалы по теме

- [Вознаграждение SEC для информаторов – 20 сентября](#)
- [Вознаграждение SEC для информаторов – 29 августа](#)
- [Заявление SEC об отказе в вознаграждении информатору](#)
- [Блог FCPA](#)

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

11 сентября 2019 года Всемирный банк объявил о запрете на сотрудничество с компанией China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Co., Ltd. (CEECH-NEPDI) — китайского предприятия, предоставляющего услуги по проектированию и строительству. В частности, Банк заявил, что CEECH-NEPDI недостоверно представила предыдущий контрактный опыт, историю судебных разбирательств и бизнес-данные, чтобы удовлетворить требованиям тендерных документов, а впоследствии выиграла контракт в рамках проекта по строительству линий электропередач в Лусаке. Проект предназначен для увеличения емкости и повышения надежности системы передачи и распределения электроэнергии в г. Лусака, Замбия. В результате отстранения CEECH-NEPDI не сможет участвовать в финансируемых Всемирным банком проектах в течение 20 месяцев.

18 сентября 2019 г. Всемирный банк объявил о запрете на сотрудничество с компанией PT Suburo Jayana Indah Corp. (Sujainco) частной индонезийской строительной компанией. В частности, Банк заявил, что Sujainco вступила в сговор с третьей стороной для получения «подставных» и неконкурентных заявок, представляемых в рамках Программы управления водными ресурсами и Программой управления орошением (II фаза). Банк также заявил, что Sujainco выиграла тендер, после чего третье лицо выполнило всю работу от ее имени. Программа предназначена для поддержки и повышения емкости водных ресурсов и управления ирригацией, а также повышения совокупной урожайности сельского хозяйства в проектных зонах по всей Индонезии. В результате лишения прав компания Sujainco не сможет участвовать в финансируемых Всемирным банком проектах в течение

двух лет.

Кроме того, 18 сентября 2019 г. Всемирный банк объявил запрете на сотрудничество с компанией China Railway First Group Co. Ltd. (CRFG), китайской государственной строительной компанией. В частности, Банк заявил, что компания CRFG сделала не соответствующие действительности заявления, в том числе, не раскрыла работы по субподряду и использование субподрядчика и агента в двух выигранных (из четырех поданных на тендер) контрактов в рамках первого этапа проекта по строительству гидроэлектростанции Дасу. Проект предназначен для расширения электрификации на базе ГЭС в Пакистане. В результате запрета на сотрудничество компания CRFG не сможет принять участие в финансируемых Всемирным банком проектах в течение двух лет, хотя через 18 месяцев она может потребовать, чтобы вместо лишения прав на сотрудничество было введено условное отсутствие запрета в течение оставшихся шести месяцев — сокращенный период отстранения от сотрудничества в связи с сотрудничеством компании и добровольными корректирующими мерами в рамках расследования Банка.

Кроме того, 18 сентября 2019 года Всемирный банк объявил о запрете на сотрудничество для компании Aqualia Intech S.A. (AISA) испанской компании, специализирующейся на проектировании и строительстве гидравлической инфраструктуры. В частности, Банк заявил, что AISA неверно представила состав и роли трех компаний, которые могли бы выполнить контракт, заключенный в рамках проекта восстановления и противодействия наводнениям в зоне реки Богота. Проект призван помочь колумбийскому правительству улучшить качество воды, снизить риски наводнения и создать многофункциональные зоны вдоль реки Богота. В результате лишения прав компания AISA не сможет принять участие в финансируемых Всемирным банком проектах в течение одного года — сокращенный период отстранения в свете «исключительного» сотрудничества компании, включая отказ от адвокатской тайны и принятие добровольных мер по устранению нарушений.

[В соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав](#) от 9 апреля 2010 года, в случаях с CEEC-HEPDI, Sujainco и CRFG лишение прав сотрудничества может быть введено и другими многосторонними банками развития. Взаимное лишение права на сотрудничество действует для сроков в один год и более и, таким образом, лишение права на сотрудничество не распространяется на AISA. Список всех юридических и физических лиц, отстраненных Всемирным банком от профессиональной деятельности, можно посмотреть [здесь](#).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка \(CEECHPDI\)](#)
- [Блог FCPA \(CEECHPDI\)](#)
- [Пресс-релиз Всемирного банка \(Sujainco\)](#)
- [Блог FCPA \(Sujainco/CRFG/AISA\)](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Гражданин Ирана приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за сговор с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран

24 сентября 2019 г. г-н Негар Годскани (Negar Ghodskani) («Годскани») приговорен к 27 месяцам тюремного заключения в связи со сговором с целью экспорта контролируемой технологии из США в Иран. Как сообщалось в августе 2019 г. в [Красном уведомлении](#) г-н Годскани была сотрудником компании Fanavar Moj Khavar («Fana Moj»), зарегистрированной в Иране компании, попавшей в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2017 г., за оказание поддержки Корпусу стражей исламской революции Ирана. С 2008 по 2011 год Годскани ложно представила себя как сотрудника компании Green Wave Telecom Bhn («Green Wave») из Малайзии, подставной компании Fana Moj, незаконно приобретая контролируемую технологию американских компаний, одновременно скрывая Иран как конечный пункт назначения и иранские стороны в качестве конечных пользователей.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Fana Moj поставляет микроволновые радиостанции и системы беспроводного широкополосного доступа в Иран, а его основной клиент — Вещательная корпорация Исламской Республики Иран, которая принадлежит правительству Ирана.

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

Hyundai оштрафована на 47 млн долл. США за незаконный импорт дизельного двигателя

19 сентября 2019 года компания Hyundai Construction Equipment Americas и Hyundai Industries Co. Ltd. (совместно именуемые «Hyundai») достигла соглашения с Министерством юстиции США (DOJ) и Агентством по охране окружающей среды (EPA) о выплате штрафа в размере 47 миллионов долларов США для урегулирования обвинений в том, что она импортировала дизельные двигатели, которые не прошли сертификацию на соответствие стандартам Закона США о чистом воздухе (Clean Air Act).

Согласно DOJ запасы дизельных двигателей Hyundai в период с 2012 по 2015 гг. не соответствовали стандартам выбросов в США. Эти старые двигатели были установлены в строительном оборудовании, которое затем импортировалось в Соединенные Штаты в обход стандартов выбросов в США.

Кроме того, компания Hyundai Construction Equipment Americas импортировала и продала данное оборудование в количестве, превышающем допустимый максимум в рамках Переходной программы для производителей оборудования (ТРЕМ), в результате чего устройства не были сертифицированы. ТРЕМ — это временное исключение, введенное EPA, которое позволяет производителям дизельного оборудования задержать установку экологически совместимых двигателей в своих продуктах на срок до семи лет.

Материалы по теме

- [Постановление о согласии](#)
-

Британский банк урегулирует явные нарушения правил санкционного законодательства по Судану за 4 миллиона долларов США

17 сентября 2019 г. OFAC объявило о заключении сделки в размере 4 млн. долларов США с компанией British Arab Commercial Bank plc (BACB), связанной с потенциальной гражданской ответственностью за 72 очевидные нарушения правил санкционного законодательства по Судану. BACB находится в Великобритании без офисов, предприятий или присутствия в юрисдикции США.

По данным OFAC, с 21 сентября 2010 г. по 27 августа 2014 г., BACB прямо или косвенно экспортировал финансовые услуги из США в Судан путем управления счетами в долларах США от имени по крайней мере семи финансовых учреждений Судана, включая Центральный банк Судана. BACB работал с новыми клиентами в Судане и обрабатывал транзакции в долларах США для этих клиентов посредством внутренних переводов между счетами BACB и счетами BACB в долларах США в различных банках США. BACB совершил 72 таких сделки на общую сумму 190 700 000 долларов США.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США постановило, что компания BACB не произвела добровольного раскрытия данных очевидных нарушений, и что подобные очевидные нарушения представляют собой вопиющий случай. Общая сумма основного штрафа за предполагаемые нарушения составила 381 400 000 долл. США. По согласованию с регулирующим органом в Великобритании OFAC определило, что операционная емкость компании BACB такова, что выплата требуемого OFAC штрафа в размере 228 840 000 долларов США могла бы иметь непропорциональный эффект. Таким образом, OFAC решило, что BACB должен выплатить 4 млн долл. США для урегулирования очевидных нарушений, принимая во внимание: (i) операционную емкость; (ii) обязательство по прекращению незаконного действия; (iii) заключение соглашения об урегулировании; и (iv) обязательство по соблюдению обязательств по соблюдению нормативных требований, изложенных в соглашении об урегулировании. Требование выплаты оставшейся основной суммы штрафа было исключено.

Материалы по теме

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

- [Соглашение об урегулировании претензий Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
-

Итальянская компания по производству текстильных изделий и ее дочерняя компания в США урегулируют инициированное при посредничестве информатора дело о подозрениях в ложных продажах посредникам во избежание пошлин

12 сентября 2019 года Таможенная и пограничная служба США (CBP) и Министерство юстиции объявили об урегулировании с выплатой 650 000 долларов США от компании Miroglio Textile srl («Miroglio») и дочерней компании «Miroglio Textile USA, Inc.» («Miroglio USA») за имитацию продаж посреднику для занижения сумм таможенных пошлин.

Согласно DOJ, Miroglio продавала текстиль непосредственно клиентам в США. В то же время Мировлио фиксировала не соответствующие действительности продажи Miroglio USA по мошеннической, искусственно заниженной цене. Затем Miroglio сообщала о не соответствующих действительности продажах в CBP в качестве основы расчета пошлин при вступлении товаров в США, а Miroglio USA заявляла, что она будет продавать эти предполагаемые импортируемые товары клиентам в США. Фактически Miroglio никогда не поставляла продукцию в Miroglio USA, за исключением нескольких образцов, никогда не получала платежи от Miroglio USA, а также осуществляла продажи непосредственно клиентам из США. Не соответствующие действительности продажи между Miroglio и Miroglio USA существовали только на бумаге для уменьшения таможенных пошлин, которые в противном случае могли бы применяться.

В рамках урегулирования Miroglio и Miroglio USA согласились выплатить 650 000 долларов США и внедрить письменную политику нормативно-правового соответствия. Компании также согласились с тем, что поведение, в котором их обвинили, имело место.

Материалы по теме

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

Турецкий бизнесмен приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за сговор с целью нарушения санкций США путем экспорта морского оборудования из США в Иран

29 августа 2019 г. Резит Таван (Resit Tavan) («Таван»), гражданин Турции и владелец турецкой компании Ramor Dis Ticaret Ltd. («Ramor Group») был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за сговор с целью нарушения санкций США путем экспорта специального морского оборудования из США в Иран для использования иранскими военными.

В соответствии с пресс-релизом Министерства юстиции США и соглашением о признании вины, с марта 2013 г. по июль 2015 г. Таван использовал компанию Ramor Group для приобретения различных единиц оборудования для морских судов американского происхождения, включая навесные двигатели высокой мощности, морские генераторы и ходовое оборудование у компаний в США. Предполагается, что Таван перевез оборудование через Турцию в Иран в сговоре с иранскими чиновниками, чтобы использовать оборудование американского происхождения для поддержки разработки прототипа скоростного ракетного катера для иранских военных. Ни одна из сторон сделки не получила разрешение от OFAC или Министерства торговли США на экспорт оборудования в Иран. Напротив, по экспортным документам для навесных двигателей Таван ложно заверял, что конечный грузополучатель — Ramor Group, а двигатели были предназначены для конечного использования в Турции.

Соответчик, указанный в том же обвинении, Фулья Катафоглу Огузтюрк (Fulya Kalafatoglu Oguzturk), гражданин Турции, остается на свободе.

Материалы по теме

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

OFAC выявляет схему уклонения от санкций при транспортировке авиационного топлива российским военным силам в Сирии

26 сентября 2019 года OFAC добавило в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN List) одно юридическое лицо, три физических лица и пять судов в связи со схемой уклонения от санкций, которая способствовала доставке авиационного топлива российским военным силам, действующим в Сирии в поддержку режима Асада.

Согласно пресс-релизу OFAC, схема уклонения от санкций была организована должностными лицами ОАО «Совфрахт» («Совфрахт»), российской транспортной компании, попавшей в списки OFAC в сентябре 2016 года за работу в Крымском регионе Украины. После внесения в список Совфрахт предположительно скрывал свои постоянные поставки авиационного топлива российским войскам в Сирии, ведя дела через московскую подставную компанию Maritime Assistance LLC. Совфрахт совершил платежи через компанию Maritime Assistance LLC, чтобы продолжить выполнение своих договоров на поставку с Россией. Решением OFAC в список были внесены компания Maritime Assistance LLC, три сотрудника «Совфрахта», которые осуществляли надзор за деятельностью компании Maritime Assistance LLC, и пять судов, на которых поставлялось авиационное топливо в Сирию для «Совфрахта». Примечательно, что судна теперь определяются как заблокированная собственность компании Transpetrochart Co. Ltd., российской компании, внесенной в список OFAC в декабре 2016 года за предоставление материальной поддержки «Совфрахту».

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

- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)

Информация для клиентов: Казначейство выпускает предложенные правила CFIUS для внедрения FIRRMA

17 сентября 2019 года Министерство финансов США выпустило предлагаемые правила реализации Закона о пересмотре оценки рисков иностранных инвестиций (FIRRMA). Среди прочих мер эти правила устанавливают, как Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) расширит свою юрисдикцию и налагает обязательную отчетность по FIRRMA. Они также предлагают «белый список» исключений определенных инвесторов, связанных с иностранными государствами, на которые не будет распространяться расширенная юрисдикция.

Предлагаемые правила охватывают определенные неконтролируемые инвестиции в американские компании, участвующие в «важной инфраструктуре» (включая энергетику, телекоммуникации, финансы, коммунальные услуги, производство и транспортировку) и американские компании, которые ведут или собирают «конфиденциальные персональные данные» граждан США. Эта последняя категория будет применяться к компаниям в различных отраслях (включая страхование, технологии, здравоохранение, финансовые, правительственные контракты).

Предлагаемые правила также включают новые положения, регулирующие иностранные инвестиции в определенные виды недвижимости США без участия компаний из США. Это положение может охватывать определенные инвестиции во «вновь строящиеся» объекты в США и другие сделки с недвижимостью, которые ранее не подлежали проверке CFIUS.

В рамках предлагаемой структуры требования к обязательной отчетности применяются к некоторым инвестициям, поддерживаемым иностранными государствами, на которые будет распространяться расширенная юрисдикция в отношении компаний, работающих в сфере критически важных технологий, критической инфраструктуры и с конфиденциальными персональными данными. Кроме того, у заявителей теперь будет возможность отправить декларацию в

«краткой форме» для всех транзакций.

Казначейство готово получить комментарии по предложенным нормам до 17 октября 2019 года.

Материалы по теме

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

Информация для клиентов: Казначейство накладывает дополнительные ограничения на перечисление денежных переводов на Кубу и операции «U-Turn»

9 сентября 2019 года администрация Трампа внедрила дополнительные санкции США в отношении Кубы, ограничивая личные переводы на Кубу и отменяя разрешение для банков США на обработку операций «U-turn» с Кубой (т. е. перевода средств, которые начинаются и заканчиваются за пределами Соединенных Штатов). Эти меры вступили в силу 9 октября 2019 г.

OFAC вносит поправки в несколько разрешений, связанных с переводами, как изложено в статье 31 C.F.R. § 515.570 Правил управления кубинскими активами (CACR), 31 C.F.R. Часть 515. OFAC добавляет положение § 515.570(g) CACR для санкционирования неограниченных денежных переводов для поддержки экономической деятельности самозанятых граждан в негосударственном секторе; в свете заявленной политики администрации Трампа, направленной на стимулирование роста кубинского частного сектора, независимого от государственного контроля. OFAC аннулирует общую лицензию в § 515.584(d), которая позволяет банковским учреждениям в юрисдикции США обрабатывать денежные переводы с участием Кубы, которые иницируются и прекращаются за пределами Соединенных Штатов, при условии, что ни отправитель, ни получатель не являются лицом, подпадающим под юрисдикцию США. Эти операции обычно называют операциями «U-turn».

Вышеуказанные действия, которые следуют за действиями OFAC от 4 июня 2019 года, запрещают поездки «доброй воли» на Кубу, а также запрещают использование некоммерческих воздушных судов, пассажирских и туристических судов для поездок на Кубу, представляют собой дальнейшую эскалацию санкций США в отношении Кубы со стороны администрации Трампа. Учитывая нынешнюю напряженность между США и Кубой, нет ясности в том, какие дополнительные меры примет администрация Трампа по расширению санкций США против Кубы в ближайшие месяцы.

Материалы по теме

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

OFAC публикует правила по санкциям против Никарагуа

4 сентября 2019 г. OFAC опубликовало новые нормативные акты по санкциям, связанным с Никарагуа, для реализации Исполнительного указа (Е.О.) 13851 от 27 ноября 2018 г., в котором было объявлено о национальной чрезвычайной ситуации в отношении правительства Никарагуа. В частности, настоящий указ уполномочивает OFAC вносить в список SDN лиц, которые, среди прочего, были уличены в причастности к совершению «злонамеренных действий» в Никарагуа, таких как подкуп с целью получения выгоды, подрыв демократических ценностей, нарушение прав человека или работа в правительстве Никарагуа начиная с 10 января 2007 г. включительно. Кроме того, он разрешил добавление лиц, «владельцем которых являются или которых контролирует, либо которые действуют или предположительно действуют в интересах или от имени, прямо или косвенно» любое внесенное в список лицо.

OFAC описывает эти положения как «краткую форму», отмечая, что оно намерено дополнить их более широким набором правил, которые могут включать дополнительные определения и толкования, а также генеральные лицензии и заявления относительно политики лицензирования.

Материалы по теме

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

- [Е.О. 13851](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Казначейство накладывает дополнительные ограничения на перечисление денежных переводов на Кубу и операции «U-Turn»](#)
- [Казначейство выпускает предложенные правила CFIUS для внедрения FIRRMA](#)
- [FTC проводит федеральный семинар по правоприменительной программе «Сделано в США» и запрашивает публичные комментарии заинтересованных сторон](#)

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 \(SEC\)](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

22 октября 2019 г., в Вашингтоне, округ Колумбия, [Кристиан Дэвис \(Christian Davis\)](#) будет участвовать в вебинаре Strafford Live под названием «Влияние FIRRMA на фонды прямых инвестиций: расширенный обзор иностранных инвестиций, сделанный комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). Новые требования к подаче заявок».

29 октября 2019 г. [Роберт Монджи \(Robert Monjay\)](#) будет модератором дискуссии под названием «Подача эффективных публичных комментариев» на Осенней конференции Society for International Affairs 2019 Fall Advanced Conference в Вашингтоне, округ Колумбия.

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 и Feld LLP и других ассоциированных организациях, в рамках которых сеть Akin Gump работает по всему миру, см. нашу [Страницу юридических уведомлений](#).

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

Это сообщение электронной почты отправлено: 2001 K Street, N.W., Washington, DC 200061037