

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Октябрь 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

Бывшие руководители Unaoil признали себя виновными в деле о нарушении закона FCPA

30 октября 2019 года Министерство юстиции США объявило о том, что три бывших руководителя Unaoil, компании по предоставлению нефтяных услуг, расположенной в Монако, ранее признали себя виновными в участии в схеме осуществления неправомερных платежей государственным служащим в нарушение Закона США о коррупции за рубежом (FCPA). Бывший генеральный директор Сайрус Ахсани (Cyrgus Ahsani) и бывший генеральный директор Саман Ахсани (Saman Ahsani) признали себя виновными 25 марта 2019 года в одном эпизоде сговора с целью нарушения закона FCPA, в то время как бывший директор по развитию бизнеса Стивен Хантер признал себя виновным в том же преступлении 2 августа 2018 г. Предполагается, что в период с 1999 по 2016 гг. компания г-да Ахсани вступили в сговор с целью заключения нефтяных и газовых контрактов путем уплаты миллионов долларов в незаконных платежах государственным служащим в странах, включая Алжир, Анголу, Азербайджан, Демократическую Республику Конго, Иран, Ирак, Казахстан, Ливию и Сирию. Отмечается, что в период с 2009 по 2015 гг. Хантер принял участие в схеме, связанной с должностными лицами в Ливии. Как ранее было рассмотрено в [Красном уведомлении](#), Unaoil также находится под следствием британского управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.

Вынесение приговора г-дам Ахсани запланировано на 20 апреля 2020 г., а г-ну Хантеру — на 13 марта 2020 года. Их дела находятся в федеральном суде Южного округа Техаса.

Материалы по теме

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

Гражданин Венесуэлы приговорен к тюремному заключению сроком в четыре года за нарушения закона FCPA

29 октября 2019 г. Хесус Рамон Верус (Jesus Ramon Veroes), гражданин Венесуэлы, приговорен к тюремному заключению на четыре года за участие в сговоре с целью нарушения закона FCPA. В июне 2019 г. Верус признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью совершения коррупционных платежей государственным служащим в венесуэльской электроэнергетической компании, находящейся под контролем государства Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec), с целью заключения нескольких контрактов стоимостью более 60 млн. долларов США в пользу компаний, расположенных во Флориде. Приговор г-ну Верусу также включает ограничение свободы сроком два года, штраф 5,5 млн долларов США и конфискацию дома, которым он владеет в Майами.

В сентябре 2019 г. Луис Альберто Часин Хаддад (Luis Alberto Chacin Haddad), сообщник Веруса, бизнесмен из Майами, признал себя виновным в участии в схеме и был приговорен к тюремному заключению на четыре года. Два бывших должностных лица Corpoelec — Луис Альфредо Мотта Домингес (Luis Alfredo Motta Dominguez) и Эперсико Хосе Луго Гомес (Eustiquio Jose Lugo Gomez) также обвинялись в участии в схеме, включая обвинения в том, что они отмывали незаконные доходы от схемы через банковские счета в США.

Материалы по теме

- [Law360](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США – июнь 2019 г.](#)

Дополнительные обвинения в рамках скандала при поступлении в колледж

22 октября 2019 г. большое жюри присяжных штата Массачусетс представило дополнительные обвинения против 11 родителей, ранее обвиненных в связи с масштабным расследованием Министерства юстиции предполагаемых неправомερных платежей, связанных с приемом в колледжи. Большое жюри присяжных обновило обвинительное заключение, включающее дополнительные обвинения в сговоре, мошенничестве, связанное с нарушением обязательства добросовестно оказывать услуги, и мошенничество с использованием средств связи против родителей, которые предположительно пытались совершить неправомερные платежи сотрудникам университета и другим лицам с целью обеспечения поступления в колледж своих детей. В обвинении указывается, что в обмен на неправомερные платежи сотрудники согласны относить детей к категориям спортсменов или других «льготных категорий», а также что другие лица фальсифицировали результаты тестов, чтобы дети имели преимущества при поступлении. Один ответчик, Джон Уилсон из штата Массачусетс, также обвинялся в совершении коррупционных платежей, связанных с федеральными программами, после того, как он предположительно совершил платежи в пользу 2 известных университетов, оба из которых получали федеральное финансирование, для обеспечения поступления своих детей.

21 октября 2019 года еще четыре родителя признали себя виновными в участии в схеме. Кроме того, Мартин Фокс, спортивный брокер из Техаса и предполагаемый соучастник, согласился признавать себя виновным в сговоре с целью вымогательства. В общей сложности, по крайней мере 27 человек уже заявили или объявили о своем намерении признать себя виновными противозаконных действиях, связанных с нарушениями при поступлении в колледж, из 52 ответчиков, обвиненных на данный момент.

Материалы по теме

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

Судья США обвиняется в предполагаемом сокрытии присвоения средств

11 октября 2019 года судья штата Нью-Йорк Сильвия Эш (Sylvia Ash) была арестована в аэропорту Ла-Гуардия по обвинению в сговоре с целью воспрепятствования правосудию и воспрепятствовании правосудию. Прокуроры заявили, что судья Эш помогла Кам Вонг (Kam Wong), бывшему генеральному директору Муниципального кредитного союза Нью-Йорка (MCU), скрыть присвоение денежных средств. В 2008–2016 гг. судья Эш занимала должность председателя совета директоров MCU. В частности, правительство утверждает, что судья Эш удалила текстовые сообщения и информацию с iPhone, чтобы уничтожить доказательства, а также делала не соответствующие действительности и вводящие в

заблуждение заявления во время расследования в отношении Вонг. В ноябре 2018 г. Вонг признал себя виновным в присвоении почти 10 миллионов долларов из MCU с 2013 по 2018 гг. В настоящее время г-н Вонг отбывает тюремное заключение продолжительностью пять с половиной лет.

Наряду с судьей Эш обвинения также были предъявлены отставному офицеру полиции Джозефу Гуарлиардо (Joseph Guarliardo). Он обвиняется в управлении подставной компанией, которая получила 250 000 долларов от MCU без предоставления законных услуг. Судья Эш был освобождена под залог в 500 000 долларов США и должна явиться в суд 1 ноября 2019 года. Судебное управление объявило, что судья Эш отстранена от работы и выполнения своих обязанностей с сохранением заработной платы.

Материалы по теме

- [The New York Times](#)
-

Признание вины финансовым консультантом в эквадорской схеме

11 октября 2019 г. Фрэнк Роберто Чатберн Рипалда (Frank Roberto Chatburn Ripalda) («Чатберн») признал себя виновным в участии в схеме отмыwania денег в нарушение закона FCPA, которая включала в себя коррупционные платежи сотрудникам государственной нефтяной компании Эквадор, PetroEcuador. Утверждается, что Чатберн, гражданин США и Эквадора, проживающий в Майами, вступил в сговор с Эквадорским поставщиком услуг в нефтяной сфере, для которого он был финансовым консультантом, для предоставления коррупционных выплат эквадорским должностным лицам в обмен на контракты с PetroEcuador. Утверждается, что Чатберн учреждал подставные компании для осуществления и сокрытия платежей, включая создание швейцарских банковских счетов от имени лиц, на тот момент являющихся сотрудниками компании PetroEcuador. Кроме того, также утверждается, что Чатберн был задействован в обширной схеме, связанной с компанией Odebrecht S.A., как было ранее описано в [Красном уведомлении](#), в котором он предположительно помог эквадорскому должностному лицу скрыть деньги, полученные им от компании Odebrecht. Приговор Чатберну вынесут 18 декабря 2019 года.

Материалы по теме

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

Министерство юстиции закрывает расследование в отношении масштабной сделки с компанией Shell по нефтедобыче на шельфе Нигерии

2 октября 2019 года компания Royal Dutch Shell объявила, что Министерство юстиции США завершило расследование, не предъявив обвинений в предполагаемом участии компании в совершении коррупционных платежей, связанных с приобретением буровых лицензий в нефтяном месторождении в Нигерии, известном как OPL 245. Вместе с итальянской нефтяной компанией Eni Shell выплатила правительству Нигерии 1,3 млрд долл. США, чтобы приобрести права на OPL 245 в 2011 году, большая часть которых впоследствии была выплачена отдельным государственным служащим Нигерии. Эти последующие платежи привели к тому, что правоохранительные органы в Италии, Нидерландах и США, занялись тщательным изучением сделки. За день до объявления Shell Eni также объявила, что Министерство юстиции США закончило расследование без предъявления каких-либо обвинений. В настоящее время Shell и Eni ожидают предъявления обвинений в итальянских судах, связанных с приобретением OPL 245.

Материалы по теме

- [The Wall Street Journal](#)
 - [Reuters](#)
-

Бывший исполнительный директор нефтяной компании приговорен по обвинению в мошенничестве с использованием средств связи в схеме с

1 октября 2019 года окружной судья Нэнси Атлас (Nancy Atlas) из Южного округа Техаса приговорил Гильермо Капачо (Guillermo Capacho), бывшего вице-президента техасской нефтяной компании, название которой не было указано в судебных документах, к двум годам тюремного заключения за участие в многомиллионной схеме коррупционных платежей. Капачо, признанный виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, также должен выплатить штраф в размере 3,4 млн долл. США. Наряду с двумя сообщниками, Цезарем Риверой (Cesar Rivera) и Мигелем Гарсией (Miguel Garcia), Капачо был замешан в незаконных операциях, которые включали переплату за буровые установки работодателем Капачо. В обмен на более 4 млн. долларов в откатах Капачо организовала сделки, в рамках которых компания Капачо закупала буровые установки в компании Риверы по завышенной цене, включая одну сделку, в которой за покупку 14 нефтяных буровых установок было выплачено 63 млн. долл. США, — при том, что установки стоили меньше. Утверждается, что Гарсия, гражданин Колумбии и сотрудник Капачо, воспользовался своими банковскими счетами для сокрытия платежей. Ривера ранее признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и был приговорен к тюремному заключению на срок в четыре месяца в сентябре 2019 года. Приговор Гарсии вынесут 3 декабря 2019 года.

Материалы по теме

- [Law360](#)

SEC издает постановления об информаторах

11 октября 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам издала постановление об информаторе, отказав ему в выплате вознаграждения. В нем SEC заявила, что заявитель представил два «практически дублирующих» комментария о поведении, не связанном с правоприменительной практикой агентства, и которое, как далее было признано, не нарушало применимых правил или норм.

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

- [Приказ SEC](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Турецкому банку предъявлены обвинения в участии в многомиллиардной схеме уклонения от санкций против Ирана

15 октября 2019 г. банку TÜRKiYE HALK BANKASI A.S («Halkbank») было предъявлено обвинение в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме уклонения от санкций США против Ирана.

Согласно обвинению, с приблизительно 2012 года до 2016 года Halkbank и его должностные лица использовали финансовые услуги и подставные компании в Иране, Турции, ОАЭ и других странах для нарушения и уклонения от запрета на доступ Ирана к финансовой системе США, ограничения на использование доходов от иранских нефтяных и газовых продаж, а также ограничения на поставку золота

правительству Ирана и иранским предприятиям и лицам. Обвинение также утверждает, что Halkbank сознательно содействовал схеме, участвовал в разработке мошеннических транзакций, предназначенных для обмана государственных регулирующих органов США и иностранных банков, а также сообщал недостоверную информацию регуляторам США по поводу участия Halkbank.

Также, в соответствии с обвинениями, высокопоставленные государственные служащие в Иране и Турции приняли участие в схеме и защищали ее. Предположительно, некоторые чиновники получили взятки на десятки миллионов долларов от доходов от схемы, чтобы они могли развивать ее, защищать ее участников и скрывать эту схему от регуляторов США.

Министерство юстиции ранее обвиняло девять отдельных ответчиков, включая сотрудников банка, в связи с этой схемой. Один из ответчиков, бывший заместитель генерального директора Halkbank Мехмет Хаккана Атиллы (Memet Hakkan Atilla), был осужден жюри присяжных по пяти из шести эпизодов обвинения, о чем [Красный бюллетень](#) сообщал в январе 2018 г.

Материалы по теме

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

General Electric урегулировало предполагаемые нарушения CACR за 2,7 млн долл. США

1 октября 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об урегулировании в размере 2 718 581 долл. США с компанией General Electric Company (GE), которая подписала мировое соглашение от имени трех дочерних компаний: Getsco Technical Services Inc., Bentley Nevada и GE Betz (совместно именуемые «Компании GE»). Мировое соглашение касается потенциальной гражданской ответственности GE и компаний GE в отношении 289 очевидных нарушений § 515.201(b) Правил управления кубинскими активами (CACR).

Согласно веб-уведомлению OFAC, в 289 случаев в период с декабря 2010 года по февраль 2014 года, Компании GE принимали оплату от компании Cobalt Refinery Company («Кобальт») за товары и услуги, предоставляемые канадскому клиенту GE. Cobalt была внесена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) OFAC в июне 1995 г. Компании GE одобрили Cobalt в качестве стороннего плательщика и внесли все чеки, полученные от Cobalt, на банковский счет GE в канадском финансовом учреждении. Чеки содержали полное юридическое название компании Cobalt, указанное в списке SDN OFAC, а также «Corefco», аббревиатура для Cobalt, но программное обеспечение GE для соблюдения санкций, которое проводило проверку только аббревиатуры названия, внесенного в SDN, не предупредило о том, что компания Cobalt находится под санкциями. OFAC обнаружило, что GE «не предприняла достаточно тщательного исследования деятельности своих клиентов» и не смогла распознать «существенные и широко опубликованные» отношения между Cobalt и канадским клиентом, который имел общеизвестное совместное предприятие с Кубой, существенные связи с горнодобывающей отраслью Кубы и давние отношения с Cobalt.

При оценке суммы урегулирования по этому делу OFAC рассмотрело как отягчающие, так и смягчающие факторы. Отягчающие факторы состояли в том, что (i) GE является компанией со сложной структурой; (ii) Компании GE не обратили должного внимания на то, что получали платежи от компании, которая была внесена в кубинский список SDN и предоставляли товары и услуги участнику списка SDN; (iii) эти действия принесли существенный ущерб программе санкций против Кубы; (iv) раскрытие информации OFAC со стороны GE не позволило определить, какую совокупную выгоду получила Cobalt; (v) компания GE могла знать, что ее клиент имел отношения с Cobalt и (vi) изначально предоставленная OFAC информация была неясной, плохо организованной и содержала многочисленные неточности. Смягчающие факторы состояли в том, что (i) Компании GE не имели предыдущих нарушений в течение предыдущих пяти лет; (ii) компания GE внедрила меры по устранению нарушений, включая новые процедуры и обучение по соблюдению санкций; и (iii) GE сотрудничала с OFAC, заключив несколько соглашений об отказе от сроков исковой давности.

OFAC заявило, что это действие подчеркивает риски, связанные с санкциями при получении платежей от третьих лиц и проведении операций в иностранной валюте или в иностранных финансовых учреждениях. OFAC также подчеркнуло, что это действие «демонстрирует важность проведения соответствующей комплексной

проверки... при *начале и возобновлении* отношений с клиентами», и что меры по обеспечению нормативного соответствия необходимо принимать в течение всего срока коммерческих отношений».

Материалы по теме

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

Владелец компании из Флориды осужден за контрабанду и незаконный экспорт товаров в Ливию

29 октября 2019 года Питер Сотис (Peter Sotis), 55-летний владелец и директор дайвинг-компании в штате Флорида Add Helium, был арестован и обвинен в сговоре с целью нарушения и попытки нарушения экспортного контроля в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Правилами экспортного контроля (EAR), а также в контрабанде.

Согласно обвинению, с апреля по октябрь 2016 г. Сотис и соответчик Эмили Вуассем (Emily Voissem) вступили в сговор с целью сознательного и намеренного нарушения законодательства о контроле экспорта путем экспорта четырех изолирующих дыхательных аппаратов в Ливию без необходимой лицензии Министерства торговли США (Министерство торговли). Сообщается, что специальный агент Министерства торговли сообщил Сотису и Вуассем о запрете экспорта таких товаров двойного назначения на момент ожидания лицензионного разрешения, а транспортная компания Add Helium сообщила Вуассем, что она не будет отправлять товары в Ливии без одобрения от Министерства торговли. Сотис и Вуассем договорились о том, чтобы компания-посредник организовала отправку и экспорт контролируемых товаров в Ливию без лицензии.

Обвинение в сговоре с целью нарушения IEEPA, в попытке экспорта без лицензии и в контрабанде грозят максимальным тюремным сроком в 5, 20 и 10 лет соответственно.

Материалы по теме

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

Исполнительный директор из Огайо приговорен к 20 месяцам заключения за незаконный экспорт товаров в Иран

24 октября 2019 г. Бехруз Бехрузян (Behrooz Behroozian), 64-летний гражданин США, а также владелец и управляющий компании — поставщика запасных частей в Огайо Comtech International («Comtech») был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения за отправку товаров двойного назначения в Иран в нарушение IEEPA.

В соответствии с меморандумом о приговоре, с января 2004 г. по март 2016 г., Бехрузян через компанию Comtech экспортировал промышленное оборудование компании-посреднику в ОАЭ, Sumar Industrial Equipment («Sumar»), чтобы скрыть дальнейший экспорт оборудования двойного назначения в иранскую компанию, Arman Pisaro Sanao («Arman»), в нарушение санкций против Ирана. Прибыль Бехрузяна составила от 35 000 до 40 000 долларов США в год за счет экспорта коллекторов, клапанов и разъемов для использования в нефтегазовых трубопроводах. Бехрузян также получил 247 601 долл. США в виде «хавал», неофициальной системы передачи ценностей по Ближнему Востоку, используемую для дальнейшего сокрытия платежей Arman Бехрузяну.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Меморандум о приговоре](#)
-

Министерство юстиции объявляет о конфискации северокорейского судна, связанного с нарушением санкций

21 октября 2019 года Министерство юстиции объявило о вынесении решения о

конфискации M/V Wise Honest («Wise Honest»). Как сообщалось в [Красном бюллетене](#) в мае 2019 г., Wise Honest, однокорпусное судно, один из крупнейших в Северной Корее сухогрузов водоизмещением 17 061 тонн, стал первым в истории торговым северокорейским судном, конфискованным за нарушение законов США и международных санкций.

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

Только два набора сторон, Синсинд и Фредрик Фридер, (Cynthia and Fredrick Warmbier) и Хан и Йонг Секи Ким, (Han and Yong Seok Kim), заявили о правах на Wise Honest, которые были урегулированы в США. Поскольку никакие другие стороны не заявляли о своих правах на срок, установленный законом, Wise Fair было конфисковано в пользу Соединенных Штатов и подлежит утилизации в соответствии с законом.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Решение суда о конфискации](#)

Китайский гражданин приговорен к 40 месяцам заключения за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного и космического назначения из США в Китай

16 октября 2019 года Тао Ли (Tao Li), 39-летний китайский гражданин, был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения плюс три года ограничения свободы после того, как он ранее был признан виновным в сговоре с целью экспорта технологии военного и космического назначения в Китай без лицензии в нарушение закона ИЕЕРА.

В соответствии с соглашением о признании вины, с декабря 2016 г. по январь 2018 г. Ли, проживающий в Китае, использовал несколько псевдонимов для связи с лицами в Соединенных Штатах, чтобы попытаться приобрести усилители мощности, защищенные от радиации, и контрольные схемы и незаконно экспортировать их из США в Китай. Компоненты, которые требовались Ли, были способны выдерживать значительные уровни радиации и экстремально высоких температур, что могло помочь в развитии военных и космических программ иностранного государства. Ли и его сообщники согласились выплатить «компенсацию за риск» для незаконного экспорта электронных компонентов в Китай, а также для содействия его деятельности по закупкам, а Ли осуществлял денежные переводы с банковского счета в Китае на банковский счет в Аризоне. Ли был арестован в сентябре 2018 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда он попытался отправиться из Китая в Аризону для встречи с одним из агентов под прикрытием, который арестовал его.

Материалы по теме

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

Министерство финансов и государственный департамент объявили о новом механизме содействия гуманитарной торговле с Ираном; FinCEN назначает Иран как юрисдикцию первичного отмыwania денег

25 октября 2019 года Министерство финансов и Государственный департамент США совместно объявили о новом механизме, который позволит компаниям участвовать в гуманитарной торговле с Ираном, не подвергаясь санкциям.

Одновременно с этим сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) идентифицировала Иран как юрисдикцию первичного отмыwania денег согласно Разделу 311 Закона США о борьбе с терроризмом. В соответствии с этим правом FinCEN выпустило окончательный регламент, который (1) запрещает открытие или обслуживание корреспондентских счетов от имени Иранских финансовых учреждений и (2) запрещает использование корреспондентских счетов иностранных финансовых учреждений в охватываемых финансовых учреждениях США для обработки транзакций с иранскими финансовыми учреждениями. В дополнение к существующим санкционным запретам, согласно данному определению, финансовые учреждения США должны проводить специальные комплексные проверки своих корреспондентских счетов, чтобы оградить от ненадлежащего использования иранскими банками, а за нарушение положений окончательного регламента на финансовые институты США будут наложены санкции в соответствии с Законом о банковской тайне.

Учитывая принятие этого положения, смысл нового механизма в том, чтобы средства, связанные с законной гуманитарной торговлей, не были направлены на поддержку терроризма или финансирование других видов враждебной деятельности, поддерживаемой иранским режимом. Этот механизм разработан исключительно для коммерческого экспорта сельскохозяйственных товаров, пищевых продуктов, лекарственных средств и медицинских устройств в Иран. Согласно руководствам OFAC, участвующие правительства и финансовые учреждения обязаны проводить тщательную комплексную проверку и ежемесячно предоставлять Министерству финансов информацию с соответствующими ограничениями раскрытия и использования. Система также включает различные меры безопасности для предотвращения сделок с Ираном с лицами из списка SDN. Помимо строгих требований к отчетности, механизм также позволяет финансовым учреждениям получить письменное подтверждение от Министерства финансов и государства относительно соблюдения санкций.

Материалы по теме

- [Окончательный регламент FinCEN](#)
- [Пресс-релиз Министерства финансов США](#)
- [Руководство OFAC: Расширенные требования к комплексной проверке и отчетности](#)

OFAC исправляет Генеральную лицензию, связанную с Венесуэлой

24 октября 2019 г. OFAC выпустило измененную Генеральную лицензию 5A (GL-5A) — *Разрешение на определенные сделки, связанные с облигациями Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 г. с доходом 8,5 процента на 22 января 2020 г. или более поздний срок*. 28 января 2019 года Управление по контролю за иностранными активами казначейства США внесло Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) в свой Перечень лиц особых категорий и запрещенных лиц. В результате этого определения гражданам США запрещено участвовать практически во всех сделках с PdVSA, не получив разрешения от OFAC. В соответствии с Генеральной лицензией 5 (GL5) держатели облигаций PdVSA 2020 смогли наложить взыскание на обеспечение в случае невыплаты. В то же время, GL-5A приостанавливает GL5 и, соответственно, в период с 24 октября 2019 г. по 22 января 2020 г., держатели облигаций PdVSA 2020 не могут наложить взыскание на обеспечение при невыплате по облигациям 2020 г. В частности, сделки, связанные с продажей или передачей акций CITGO в связи с облигациями PdVSA 2020, запрещены до 22 января 2020 года, за исключением случаев, когда OFAC предоставит отдельное разрешение. Это подтверждается FAQ 595. Примечания OFAC в FAQ 595 гласят, что «в той мере, в которой может быть достигнуто соглашение о реструктуризации или рефинансировании платежей, причитающихся держателям облигации PdVSA 2020 г. на 8,5 процента, могут применяться дополнительные лицензионные требования. OFAC рекомендует стороны подать заявку на получение специальной лицензии и обеспечит

Материалы по теме

- [Объявление](#)
 - [GL5A](#)
 - [Часто задаваемые вопросы OFAC 595](#)
-

Информация для клиентов: Правительство США санкционировало экономические санкции против Турции; вводит, а затем отменяет санкции против турецких министерств и министров

14 октября 2019 года президент Трамп подписал указ президента (Е.О.) 13894, разрешающий санкции США, связанные с военным конфликтом между Турцией и Сирией, давая широкие полномочия ввести санкции против турецких государственных учреждений, должностных лиц и организаций, работающих в турецкой экономике, а также других лиц, которые вносят свой вклад в нестабильность Сирии.

В соответствии с этим правом OFAC добавило два турецких министерства и три турецких министра в список SDN, запрещая американским компаниям вести дела с этими министерствами и министрами, а также организациями, которыми они владеют на 50% или более. Были выпущены три генеральных лицензии, дающие разрешение американским компаниям ликвидировать существующие деловые отношения с этими министерствами и министрами к 13 ноября 2019 года, а также продолжать участвовать в операциях и мероприятиях для официального бизнеса правительства США, Организации Объединенных Наций и других международных организаций на постоянной основе.

Затем, 23 октября 2019 года, OFAC вывела два турецких министерства и трех министров из списка SDN после соглашения о прекращении огня. Несмотря на то, что санкции, ранее введенные против турецких министерств и министров, уже не действуют, Е.О. 13894 остается в силе. Он обеспечивает юридическое основание, которое администрация Трампа может использовать для быстрого возврата этих лиц и организаций в санкционные списки, а также для добавления в них других турецких сторон, если будет определено, что Турция возобновила военные действия или будет определена иная причина наложения дальнейших санкций в интересах США.

Учитывая изменяющиеся условия в Сирии и действия администрации по упрощению введения санкций против Турции, вопрос продвижения четырех предложенных санкционных законопроекта в Конгрессе остается открытым.

Материалы по теме

- [Оповещение клиентам Akin Gump](#) касательно Е.О. 13894 и определений
 - [Правительственное постановление](#)
 - [Пресс-релиз и определения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Оповещение клиентам Akin Gump](#) об удалении
 - [GL-1](#), [GL-2](#) и [GL-3](#)
 - [Пресс-релиз OFAC о снятии санкций](#)
-

BIS добавляет 28 китайских организаций в список юридических лиц, виновных в нарушении прав уйгуров, казахов и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

9 октября 2019 г. Министерство торговли и безопасности (BIS) объявило о добавлении 28 китайских организаций в список организаций, действия которых были признаны «противоречащими интересам внешней политики Соединенных Штатов». К этим юридическим лицам относятся Государственный департамент по общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (XUAR), Государственный комитет по общественной безопасности, 18 подчиненных бюро общественной безопасности и один другой институт, а также восемь технологических компаний. Согласно уведомлению Федерального реестра эти организации были вовлечены в нарушение прав человека в рамках «китайской кампании репрессий, массового незаконного содержания под арестом и высокотехнологичной слежки» в отношении

Материалы по теме

- [Уведомление Федерального регистра](#)
- [The New York Times](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [ОФАС снимает санкции с турецких министерств и министров, исполнительный указ президента США, обеспечивающий основу для санкций против Турции, остается в силе](#)
- [Недавние требования по иску ЕСТ для энергетических инвесторов и правительств](#)
- [Правительство США разрешает экономические санкции против Турции](#)

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

19 ноября 2019 г. [Кристиан Дэвис \(Christian Davis\)](#), [Скотт Химберг \(Scott Heimberg\)](#) и [Эндрю Шлосберг \(Andrew Schlossberg\)](#) выступают на конференции «Непреднамеренный ущерб: как торговые санкции США влияют на канадские предприятия?» (Collateral Damage: How are Canadian Businesses Impacted by US Trade Sanctions?) в Caselia Brock & Blackwell LLP в Торонто, штат Онтарио.

21 ноября 2019 г. [Мелисса Шварц \(Melissa Schwartz\)](#) и [Кристиан Дэвис](#) представят доклад «Трансграничные слияния и поглощения и роль государства в них» (Cross-Border M&A: The Government Has A Seat at the Table) на секционном собрании Ассоциации слияний и поглощений в Хьюстоне, штат Техас.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Джейми Шелдон по телефону +1-212-407-3026 или [по электронной почте](#).

[Дополнительная информация](#) для юристов по международным расследованиям и практике соблюдения правовых норм.

Исполнительные редакторы
[Пол В. Батлер \(Paul W. Butler\)](#)
[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 \(Michael Fires\)](#)
[Джулия Ричардс \(Jillie Richards\)](#)
[Эллисон Торнтон \(Allison Thonton\)](#)

Редакторы раздела новостей в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций

[Сьюзан Кейн \(Suzanne Kane\)](#)
[Майкл Адам \(Michael Adame\)](#)
[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 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