

Возникли трудности с прочтением данного электронного письма? [Просмотрите его в браузере](#)

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Декабрь 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

Дополнительные обвинения в рамках скандала при поступлении в колледж

9 декабря 2019 года Министерство юстиции США объявило, что калифорнийке Карен Литтлфэр предъявлено обвинение, и она признает себя виновной в ходе шумевшего продолжающегося расследования Министерства юстиции США по обвинению в сговоре и электронном мошенничестве с целью подкупа в связи с обучением в высшем учебном заведении. Литтлфэр заплатила 9000 долларов США за то, чтобы организатор преступной схемы Уильям «Рик» Сингер мог посещать онлайн-занятия вместо ее сына, студента известного университета США. Дело Литтлфэр рассматривается в окружном суде Массачусетса.

Из 53 ответчиков, обвиненных на данный момент, в общей сложности 30 человек уже признали себя виновными или объявили о намерении признать себя виновными в участии в данной преступной схеме.

Материалы по теме

- [Информация Министерства юстиции США и соглашение о признании вины](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

Руководитель ливанской судостроительной компании оправдан по делу о мошенничестве с займами в Мозамбике

2 декабря 2019 года Жан Бустани, гражданин Ливана и исполнительный директор

Prinvest Group, ближневосточной судостроительной компании, был оправдан федеральным жюри Нью-Йорка по делу о мошенничестве и сговоре с целью отмывания средств. Обвинители утверждали, что сложная схема, организованная государственными должностными лицами Мозамбика совместно с Бустани и другими участниками, позволила направить более 200 млн долларов США займов, предназначенных для развития инфраструктуры Мозамбика, на выплату «откатов» должностным лицам и инвестиционным банкирам Мозамбика. Бустани также обвинили в обмане инвесторов в отношении этих займов. Как уже сообщал ранее [«Красный бюллетень»](#), три инвестиционных банкира, бывших сотрудника Credit Suisse и соответчика Бустани по делу, ранее признали себя виновными в участии в преступной схеме.

Материалы по теме

- [Wall Street Journal](#)
- [Law360](#)

Компания Samsung согласилась выплатить штраф в размере 75 млн долларов США для урегулирования дела о коррупции

22 ноября 2019 года компания Samsung Heavy Industries (SHI), расположенная в Корее, заключила с Министерством юстиции США трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) в связи с нарушением закона FCPA, связанным с подкупом SHI должностных лиц бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. Согласно DPA, в период с 2007 по 2013 год компания SHI наняла посредника, чтобы совершить ненадлежащие выплаты в пользу должностных лиц Petrobras на сумму более 20 млн долларов США и получить выгодный судостроительный контракт на сумму более 600 млн долларов США. Компания-посредник выставила SHI счет, после оплаты которого взятки были распределены между должностными лицами Petrobras.

В соответствии с условиями DPA, SHI согласилась оказывать содействие текущим расследованиям Министерства юстиции США по всем обвинениям, связанным с этой схемой. Компания SHI также согласилась расширить свою программу сотрудничества и докладывать Министерству юстиции США о реализации усовершенствованной программы нормативно-правового соответствия. Компания SHI получила послабление за внедрение мер по устранению недостатков, которые включали в себя наем дополнительного персонала, ответственного за соблюдение нормативных требований, внедрение усиленных антикоррупционных политик, обязательное обучение всех сотрудников мерам по борьбе с коррупцией и установление строгого контроля за действиями третьих лиц. Для урегулирования дела компания SHI выплатила штраф в размере 75 млн долларов США; сумма была распределена поровну между бразильскими и американскими властями.

Материалы по теме

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

Министерство юстиции США пересматривает Корпоративную политику по обеспечению соблюдения закона FCPA с целью уточнения некоторых положений

20 ноября 2019 года Министерство юстиции США внесло незначительные поправки в текст своей Корпоративной политики по обеспечению соблюдения закона FCPA («Политика»). Политика позволяет компании рассчитывать на снижение размера штрафов в случае добровольного сообщения о коррупции, принятия мер по исправлению ситуации и оказания всестороннего содействия Министерству юстиции США. Последние поправки разъясняют факторы, при которых Министерство юстиции США отказывается от предъявления обвинений компании в случае добровольного сообщения о нарушении.

Ранее при оценке степени добровольного раскрытия сведений о нарушении Министерство юстиции США требовало, чтобы компания сообщила факты обо «всех лицах, в значительной степени вовлеченных в нарушение закона или ответственных за него». В

недавних поправках Министерство юстиции США пересмотрело эту формулировку, требуя от компаний раскрывать информацию о любых лицах, причастных к рассматриваемому нарушению или ответственных за него. В сноске Министерство юстиции США поясняет, что компании могут не располагать всеми фактами на момент добровольного раскрытия информации, и поэтому рекомендует компаниям уточнять, что их сообщение основано на результатах предварительного расследования или иной проверки.

Еще одна поправка в тексте Политики разъясняет, в каких случаях компании необходимо уведомить Министерство юстиции США о связанных с рассматриваемым нарушением доказательствах, находящихся у третьих лиц. До внесения поправок Политика требовала, чтобы компания уведомляла Министерство юстиции США в случаях, когда она «осведомлена или должна быть осведомлена» о «возможностях» получения Министерством юстиции США доказательств из других источников. Однако в последней редакции Политики компания обязана уведомлять Министерство юстиции США только о случаях, когда она осведомлена о доказательствах, имеющихся у других сторон.

Материалы по теме

- [Law360](#)
- [U.S. Attorney's Manual: Корпоративная политика по обеспечению соблюдения закона FCPA](#)

Специалист по борьбе с коррупцией обвиняется в отмывании средств и сговоре

18 ноября 2019 года Брюсу Багли, профессору Университета Майами и часто цитируемому в Латинской Америке специалисту по отмыванию средств и коррупции, было предъявлено обвинение в отмывании средств и сговоре с целью отмывания средств. По данным обвинения, с ноября 2017 года Багли помог отмыть более 2,5 млн долларов США коррупционных платежей в Венесуэле. Удалось установить, что на счет Багли ежемесячно зачисляли средства со счетов в зарубежных банках, после чего Багли переводил 90 процентов средств неназванному лицу, оставляя оставшиеся 10 процентов себе в качестве «отката». Сообщается, что Багли знал о том, что деньги поступают от неназванного гражданина Колумбии и получены в результате коррупции и другой преступной деятельности. Дело Багли находится на рассмотрении в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

Материалы по теме

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

Бывший штатный юрист получил испытательный срок за участие в схеме подкупа

15 ноября 2019 года Джеффри Чоу, бывший директор внутреннего юридического отдела сингапурской компании Keppel Offshore & Marine Ltd. (Keppel) был приговорен к одному году условно и освобожден в зале суда с учетом отбытия наказания за время содержания под стражей за участие в подкупе, связанном с бразильской государственной нефтяной компанией Petrobras. Чоу признался, что в 2008 году проигнорировал тот факт, что компания Keppel выплачивала посредникам крупные суммы для подкупа лиц, которые помогли компании Keppel заключить сделку с Petrobras. Чоу, которого также обязали выплатить штраф в размере 75 000 долларов США, вынесли приговор после того, как он оказал содействие в привлечении к ответственности нынешних и бывших руководителей компании Keppel, причастных к этой схеме. Как ранее сообщал [«Красный бюллетень»](#), в декабре 2017 года компания Keppel признала, что выплатила должностным лицам компании Petrobras взятки в размере 55 млн долларов США. Ранее Keppel уже

согласилась выплатить 442 млн долларов США штрафов за урегулирование обвинений в коррупционных преступлениях в США, Бразилии и Сингапуре.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Два бывших руководителя компании Herbalife обвиняются в нарушении закона FCPA

14 ноября 2019 года Министерство юстиции США объявило, что двум бывшим руководителям штаб-квартиры компании Herbalife в Лос-Анджелесе предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения положений закона FCPA о ведении бухгалтерской отчетности в ходе взаимодействия с государственными должностными лицами Китая. Яньлян «Джерри» Ли и Хунвэй «Мэри» Ян, занимавшие руководящие должности в китайском филиале компании Herbalife, обвиняются в подкупе должностных лиц Китая, целью которого было повлиять на государственное расследование деятельности Herbalife, получить лицензии для компании Herbalife и добиться определенного освещения в государственных СМИ Китая. По заявлению Министерства юстиции США, с 2007 года Ли и Ян более десяти лет осуществляли выплаты должностным лицам Министерства торговли Китая и Государственного управления Китая по делам промышленности и торговли. После выплаты взятка Ли и Ян выставляли на эти суммы требования о возмещении представительских расходов, чтобы не попасть в фокус внимания отдела внутреннего бухгалтерского контроля компании Herbalife. Комиссия США по ценным бумагам и биржам также подала отдельный иск против Ли за предполагаемые нарушения закона FCPA и законов США о ценных бумагах.

Материалы по теме

- [Обвинительное заключение Министерства юстиции США](#)
 - [Исковое заявление Комиссии США по ценным бумагам и биржам](#)
 - [Wall Street Journal](#)
 - [Reuters](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Trace International публикует антикоррупционный рейтинг

14 ноября 2019 года Trace International, Inc., организация по противодействию коррупции со штаб-квартирой в США, опубликовала свой ежегодный рейтинг стран по величине коррупционных рисков. В отчете рассматриваются такие факторы, как качество исполнения антикоррупционного законодательства страны, прозрачность деятельности правительства и контроль со стороны гражданского общества. В рейтинге опять лидирует Новая Зеландия.

Материалы по теме

- [Рейтинг Trace International в 2019 году](#)
-

Бывший дипломат осужден за участие в коррупционном скандале ООН

8 ноября 2019 года судья по Южному округу Нью-Йорка Вернон С. Бродерик зачел бывшему заместителю постпреда Доминиканской Республики при ООН Фрэнсису Лоренцо отбывтый в предварительном заключении срок и приговорил его к 250 часам общественных работ, а также конфискации и возмещению убытков на сумму 1244 млн долларов США за участие в коррупционном скандале ООН 201617. Первоначально Лоренцо признал себя виновным в передаче коррупционных платежей бывшему послу Антигуа при ООН Джону

Эшу во время пребывания Эша на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Позже Лоренцо признал, что сам брал взятки у китайского миллиардера-девелопера Нг Лап Сенга (далее — «Нг»). В обмен на выплату в размере более 1,5 млн долларов США Лоренцо обеспечил господину Нг поддержку ООН при реализации мультимиллиардного проекта конференц-центра в Макао. Лоренцо получал от Нг ежемесячные выплаты в размере 20 000 долларов США, пока находился на посту заместителя постпреда и управлял медиакомпанией; впоследствии выплаты были увеличены до 50 000 долларов США в месяц с целью ускорить согласование строительства конференц-центра с ООН. Лоренцо признал себя виновным по обвинению во взяточничестве, отмывании средств, нарушении закона FCPA и налоговом мошенничестве. Приговор смягчен с учетом показаний Лоренцо против господина Нг, который был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Материалы по теме

- [Law360 \(приговоры\)](#)
- [AP News](#)
- [Law360 \(содействие обвинению в ходе процесса над Нг Лап Сенгом\)](#)

Комиссия США по ценным бумагам и биржам опубликовала ежегодный отчет о правоприменительных мерах

6 ноября 2019 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала ежегодный отчет о правоприменительных мерах (далее — «Отчет») за 2019 финансовый год. В отчете указано, что по сравнению с 2018 годом наблюдается небольшой рост случаев нарушения закона FCPA, в результате чего в этом году правоприменительные меры были приняты в отношении 18 субъектов (15 организаций и пяти физических лиц). В Отчете также упоминаются усилия SEC по повышению уровня информирования компаний посредством «большей прозрачности в том, как Комиссия рассматривает и оценивает готовность к сотрудничеству» в ходе правоприменительной деятельности.

Материалы по теме

- [Ежегодный отчет SEC о правоприменительных мерах](#)
- [Пресс-релиз SEC](#)

Верховный суд США рассматривает дело о возврате незаконно полученных средств SEC по обвинению в нарушении законов о ценных бумагах

1 ноября 2019 года Верховный суд США распорядился об истребовании дела *«Чарльз Лю и др. против Комиссии по ценным бумагам и биржам»*. В этом случае суд рассмотрит вопрос о том, может ли Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требовать в суде возвращения незаконно присвоенных доходов в качестве средства правовой защиты по праву справедливости за нарушение законодательства о ценных бумагах. Податели ходатайства были осуждены за нарушение закона о ценных бумагах с целью обмана инвесторов путем незаконного присвоения средств для личного пользования и направления средств на зарубежные рынки. Окружной суд распорядился о передаче SEC всех средств, полученных подателями ходатайства от инвесторов, выдал судебный запрет и постановил выплатить максимальный установленный законом административный штраф. Закон о ценных бумагах 1933 года уполномочивает SEC получать судебные запреты, средства правовой защиты по праву справедливости и административные денежные штрафы в случаях, связанных с нарушением законодательства о ценных бумагах. Податели ходатайства утверждают, что Закон о ценных бумагах 1933 года не предусматривает возврата всех незаконно присвоенных средств. SEC возражает, что возврат незаконно присвоенных средств относится к категории «средств правовой защиты по праву справедливости».

Этот дело встало в один ряд с делом *«Кокеш против SEC»*, решение по которому

Верховный суд вынес в 2017 году ([«Красный бюллетень»](#) ранее освещал подробности). Тогда суд единогласно постановил, что требование SEC в отношении возврата незаконно полученной прибыли ограничено пятилетним сроком исковой давности, применимым к вменяемым преступлениям. В том решении судья Сотомайор классифицировала возврат незаконно полученных средств как штраф со следующей формулировкой: «Таким образом, возврат незаконно полученных средств SEC имеет все признаки штрафа: штраф накладывается за нарушение публичного права и предназначен для сдерживания, а не для компенсации». Прения сторон по делу *«Лю против SEC»* назначены на весну 2020 года.

Материалы по теме

- [Wall Street Journal](#)
- [Досье Верховного суда](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

ОFAC предъявило компании Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. обвинение в сотрудничестве с компанией Mahan Air в нарушение Постановлений о санкциях против международного терроризма

12 декабря 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предъявило техасской компании Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. (Aero Sky) обвинение в нарушении Постановления о санкциях против международного терроризма (GTSR) за ведение дел с компанией Mahan Air, в октябре 2011 года внесенной в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Список SDN), и оказание финансовой, материальной и технологической поддержки силам Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». OFAC отметило, что, если бы компания Aero Sky впоследствии не начала процедуру банкротства и не прекратила свою деятельность, это повлекло бы за собой выплату крупного административного денежного штрафа.

Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, компания Aero Sky нарушила GTSR в декабре 2016 года, когда провела переговоры и заключила с Mahan Air протокол о намерениях. Протокол о намерениях касался будущего сотрудничества в части оказания компании Mahan Air услуг технического обслуживания и ремонта и будущего совместного предприятия. Отчасти это зависело от удаления компании Mahan Air из списка SDN.

Компании Aero Sky было известно о включении Mahan Air в Список SDN, так как перед переговорами и подписанием протокола о намерениях она обращалась за юридической помощью. Однако компания Aero Sky ошибочно полагала, что запланированная деятельность разрешена Генеральной лицензией I в отношении Ирана, которая охватывала только деятельность, связанную с лицами, запрещенными в соответствии с Правилами применения санкций и осуществления сделок с Ираном, а не GTSR и иными запрещающими положениями OFAC. Компания Aero Sky не произвела добровольное раскрытие информации о нарушениях.

OFAC полагает, что в этом деле следующие факты являются отягчающими вину обстоятельствами: (i) компания Aero Sky грубо нарушила закон, не приняв никаких мер предосторожности; (ii) в нарушении был замешан один из руководителей высшего звена компании Aero Sky, которому была известна информация о нарушении; (iii) работая с Mahan Air, которую OFAC отнесло к высокорисковым субъектам Списка SDN, компания Aero Sky не соблюдала цели политики GTSR. К смягчающим вину обстоятельствам отнесли то, что компания Aero Sky: (i) за последние пять лет не получала от OFAC штрафных санкций и уведомлений о нарушении и (ii) была небольшой компанией с плохим финансовым состоянием, которая распалась после совершения нарушений.

Материалы по теме

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

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

Гражданин Индонезии и три индонезийских компании обвиняются в нарушении экспортных законов США и режима санкций против Ирана

10 декабря 2019 года гражданину Индонезии Сунарко Кунтджоро («Кунтджоро») и трем индонезийским компаниям, PT MS Aero Support (PTMS), PT Kandiyasa Energi Utama (PTEKU) и PT Antasena Kreasi (PTAK) (совместно именуемым «Компании»), были предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения законов США о контроле над экспортом и режима санкций против Ирана, а также мошенничестве в Соединенных Штатах. Кроме того, Кунтджоро и PTMS предъявлены обвинения в пяти случаях незаконных попыток экспорта в Иран, ложных заявлениях и — совместно с PTEKU — в сговоре с целью отмывания денежных инструментов.

Согласно обвинительному заключению, в период с марта 2011 года по июль 2018 года Кунтджоро, владелец контрольного пакета акций PTMS, и Компании вступили в сговор с авиакомпанией Mahan Air, Мостафой Овейси, гражданином США и американской компанией для отправки бывших в эксплуатации поврежденных деталей самолета американского происхождения от иранской компании Mahan Air в США для ремонта и последующего экспорта обратно в Иран без необходимых лицензий OFAC или Министерства торговли США (DOC). Компания Mahan Air внесена в Список SDN и санкционный список DOC, а Овейси, руководитель компании Mahan Air, с декабря 2013 года включен в санкционный список DOC за разработку и реализацию схемы снабжения Mahan Air. Для того чтобы скрыть тот факт, что детали предназначены для иранской компании Mahan Air, стороны перевозили детали в США через третьи страны, такие как Таиланд, Гонконг и Сингапур, и делали ложные заявления о конечном пользователе в отчетах для BIS.

Кунтджоро грозит до пяти лет лишения свободы и 250 000 долларов США штрафа за сговор, до 20 лет лишения свободы и одного миллиона долларов США штрафа за каждую попытку незаконного экспорта в Иран, до пяти лет лишения свободы и 250 000 долларов США штрафа за дачу ложных заявлений и до 20 лет лишения свободы и 500 000 долларов США штрафа за сговор с целью отмывания денежных инструментов.

Материалы по теме

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

Страховые компании подписали с OFAC соглашение об урегулировании претензий по поводу явных нарушений Правил контроля над кубинскими активами

9 декабря 2019 года OFAC объявило об урегулировании претензий к двум страховым компаниям; претензии были связаны со страхованием путешествий, предоставленным с явным нарушением Правил контроля над кубинскими активами (CACR). Чикагская страховая компания Allianz Global Risks U.S. Insurance Company (AGR US) урегулировала 6474 явных нарушения за 170 535 долларов США, а швейцарская Chubb Limited — 20 291 явное нарушение за 66 212 долларов США. OFAC установило, что обе компании добровольно сообщили о явных нарушениях, которые нельзя отнести к вопиющим случаям.

AGR US является дочерней компанией немецкой Allianz SE и управляет канадским филиалом в Торонто, Канада (AGR Canada). В период с августа 2010 года по январь 2015 года компания AGR Canada выдавала полисы страхования путешествий, включая нерегулярные страховые выплаты для жителей Канады, путешествующих на Кубу. Ни AGR Canada, ни ее менеджер по андеррайтингу при выдаче полиса не собирали информацию о месте назначения. Это продолжалось в течение нескольких лет после того, как AGR US уведомили по крайней мере об одном случае выпуска компанией AGR Canada страховых полисов для поездки на Кубу. В результате выдачи полисов было получено

возмещение по 864 искам, связанным с Кубой, на общую сумму около 518 092 доллара США и сделаны отчисления в страховые фонды в размере около 23 289 долларов США.

К отягчающим вину обстоятельствам OFAC относит следующие: (i) компания AGR US не приняла никаких мер предосторожности, (ii) в 2010 году после получения уведомления о том, что AGR Canada предоставляла запрещенное покрытие, компании AGR US и AGR Canada не устранили нарушения и не провели расследование; (iii) компании AGR US и AGR Canada продолжали совершать нарушения в течение ряда последующих лет; (iv) уже в 2010 году компании AGR US и AGR Canada знали о запрете на выдачу страховых полисов для поездок на Кубу; (v) компания AGR Canada принесла экономическую выгоду Кубе в нарушение правил CACR; (vi) компании AGR US и AGR Canada не соблюли процедуры соответствия OFAC, применимые к данным обстоятельствам. Среди смягчающих вину факторов названы следующее: (i) руководящие работники были не в курсе нарушения; (ii) в предыдущие пять лет компания AGR US не совершала нарушений; (iii) компания AGR US усовершенствовала свою программу соблюдения требований OFAC; (iv) компания AGR US сотрудничала с OFAC.

Chubb Limited, швейцарская холдинговая компания и правопреемник швейцарской компании ACE Limited, является головной материнской компанией британской ACE Europe через ряд промежуточных юридических лиц, включая американскую ACE Group Holdings, Inc. Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, в период с января 2010 года по декабрь 2014 года компания ACE Europe предоставляла услуги по страхованию поездок на Кубу вследствие очевидно неправильного понимания применимости санкций США к своей деятельности. В рамках генеральных соглашений ACE Europe выпустила полисы страхования международных поездок для европейского туристического онлайн-агентства и уполномочила некоторые дочерние организации этого турагентства выдавать индивидуальные страховые полисы. Как коллективные, так и индивидуальные полисы обеспечивали страховое покрытие в международных поездках и, основываясь на ошибочных юридических заключениях региональной группы нормативно-правового соответствия, не содержали явных ограничительных положений в отношении рисков нарушения санкций США. Компания ACE Europe выплатила 80 555 долларов США по искам и получила страховые взносы на общую сумму 287 292 доллара США за страхование поездок на Кубу.

По мнению OFAC, в этом деле отягчающие вину обстоятельства включают следующие: (i) компания ACE Limited не внедрила надлежащие меры внутреннего контроля; (ii) руководство и региональная группа нормативно-правового соответствия компании ACE Europe были осведомлены и имели основания знать об этой деятельности; (iii) нарушения продолжались в течение нескольких лет; (iv) компания ACE Limited принесла экономическую выгоду Кубе в ущерб целям правил CACR; (v) компания ACE Limited является крупным учреждением со сложной финансовой структурой. К смягчающим вину обстоятельствам отнесли следующие: (i) многие операции были бы санкционированы генеральной лицензией, если бы они произошли после выпуска лицензии в январе 2015 года, (ii) в предыдущие пять лет у OFAC не было претензий к компании ACE Limited; (iii) компания ACE Limited сотрудничала с OFAC; (iv) несоблюдение требований наблюдалось только в дочерней компании ACE Limited; (v) компания ACE Limited внедрила меры по исправлению ситуации и усовершенствовала свою программу нормативно-правового соответствия.

Материалы по теме

- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
 - [Уведомление на веб-сайте OFAC — Chubb Limited](#)
 - [Уведомление на веб-сайте OFAC — Allianz Global Risk U.S. Insurance Company](#)
-

Три фигуранта из России, три из Италии и два из США обвиняются в попытке нарушить правила экспортного контроля США

2 декабря 2019 года Министерство юстиции США раскрыло информацию из обвинительного заключения от октября 2019 года, в котором двое россиян — Олег Владиславович Никитин и Антон Черемухин, представляющие российскую компанию Никитина «КС-Инжиниринг» (вместе именуемые «российские ответчики»), а также два итальянца — Габриэле Виллоне и Бруно Капарини, представляющие компанию Виллоне GVA International Oil and Gas Services (вместе именуемые «итальянские ответчики»), обвиняются в сговоре и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA). Кроме того, совместно с гражданином США Дали Багру и его американской компанией World Mining and Oil Supply (вместе именуемые «американские ответчики») российским и итальянским ответчикам было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания средств.

Согласно обвинительному заключению, неназванное российское предприятие, находящееся под контролем государства и добавленное в санкционный список в сентябре 2014 года, заключило с российскими ответчиками договор на покупку американской газовой турбины Vectra 40G, предназначенной для интеграции с газогенераторами для прямого привода мощных газовых компрессоров. Поскольку предполагаемым местом конечного использования турбины являлась российская глубоководная буровая платформа в Арктике (более 150 метров), для этой цели требовалась экспортная лицензия Министерства торговли США. Однако российские ответчики наняли итальянских ответчиков, чтобы те приобрели турбину Vectra на свое имя, а те, в свою очередь, для закупки и экспорта турбины наняли американских ответчиков. Для того чтобы скрыть настоящего конечного пользователя и конечное назначение турбины от американского производителя, стороны предоставили фальшивую документацию, в том числе фиктивные юридически заверенные документы и бизнес-план о том, что турбина предназначалась для конечного использования американской компанией на территории США. Никитин, Виллоне и Багру были арестованы в Соединенных Штатах при попытке совершить покупку.

Никитину, Черемухину, Виллоне и Капарини грозит до 20 лет лишения свободы и одного миллиона долларов США штрафа за нарушение IEEPA/ECRA, а также до пяти лет лишения свободы и 250 000 долларов США штрафа за сговор с целью нарушения IEEPA/ECRA и обмана США. Вместе с Багру им также грозит до 20 лет лишения свободы и 500 000 долларов США штрафа за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денежных инструментов.

Материалы по теме

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

Гражданин США обвиняется в незаконном предоставлении услуг Северной Корее в нарушение режима санкций США

2 декабря 2019 года Министерство юстиции США раскрыло подробности обвинительного заключения, в котором Вирджил Гриффит, 36-летний гражданин США, проживающий в Сингапуре, обвиняется в сговоре с целью нарушения IEEPA в ходе поездки в Северную Корею для передачи технических знаний о том, как северокорейские компании могут использовать блокчейн и криптовалюту, чтобы избежать санкций США.

Согласно заключению, Гриффит имеет докторскую степень по вычислительным и нейронным системам и на дату составления обвинительного заключения был нанят организацией, которая функционирует как платформа с открытым исходным кодом, для развития технологий блокчейна и криптовалюты. Несмотря на то, что Госдепартамент США отказал ему в получении разрешения на поездку в Северную Корею, в апреле 2019 года Гриффит совершил поездку в Северную Корею через Китай, чтобы выступить с презентацией на конференции по блокчейну и криптовалюте. По данным обвинительного заключения, презентация Гриффита была заблаговременно одобрена должностными лицами Северной Кореи и по просьбе организатора конференции включала раздел,

посвященный технологиям блокчейна и криптовалюты, которые могут использоваться для отмывания средств и уклонения от санкций, наложенных на Северную Корею. По непроверенной информации, после конференции Гриффит начал разрабатывать планы содействия обмену криптовалютой между Южной Кореей и Северной Кореей.

Гриффит был арестован в Международном аэропорту Лос-Анджелеса 28 ноября 2019 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за сговор с целью нарушения ИЕЕРА.

Материалы по теме

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

Компания Apple, Inc. выплатила OFAC 466 912 долларов США за урегулирование претензий, связанных с нарушением Закона об иностранных наркоторговцах

25 ноября 2019 года OFAC объявило о заключении соглашения с компанией Apple, Inc. (Apple) на сумму 466 912 долларов США для урегулирования гражданского иска, связанного с явными нарушениями Правил применения санкций согласно Закону об иностранных наркоторговцах (FNKSR). Apple нарушила FNKSR, когда размещала, продавала и передавала программные приложения и связанный с ними контент («приложения»), принадлежащие словенской компании-разработчику ПО SIS, doo (SIS), ранее внесенной в Список SDN в качестве крупного иностранного наркоторговца.

Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, компании Apple и SIS заключили соглашение о разработке приложений в июле 2008 года. В феврале 2015 года, в день, когда OFAC внесло в санкционный список компанию SIS и владельца ее контрольного пакета акций Саво Степановича, Apple воспользовалась своим инструментом проверки по санкционным спискам для проверки разработчиков приложений по Списку SDN. Однако в этот день и в течение более двух лет после проверки Apple не идентифицировала SIS как запрещенную сторону, поскольку при выполнении поиска программное обеспечение не соотнесло название из Списка SDN «SIS d.o.o.» с названием в корпоративной системе «SIS DOO» даже несмотря на полное совпадение адресов компаний в системе Apple и Списке SDN. Кроме того, несмотря на то, что Степанович был указан в качестве «администратора учетной записи» Apple, система проверяла только лиц, указанных как разработчиков. Таким образом, Apple продолжила размещать приложения SIS, разрешать их загрузку и продажу, а также перечислять средства напрямую компании SIS после внесения ее в Список SDN. В последующие месяцы Apple также передала некоторые приложения SIS другим компаниям-разработчикам ПО без надзора персонала или дополнительной проверки. В общей сложности Apple произвела 47 платежей, связанных с запрещенными приложениями, и получила от загрузивших их клиентов примерно 1,2 млн долларов США.

OFAC постановило, что Apple произвела добровольное раскрытие этих явных нарушений и что подобные явные нарушения не представляют собой вопиющего случая. При рассмотрении данного дела OFAC учло как отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства. К числу отягчающих вину обстоятельств отнесли то, что компания Apple: (i) является крупной организацией со сложной структурой, имеющей опыт и знания в области международных операций; (ii) продемонстрировала грубое пренебрежение, допустив такое количество явных нарушений в течение продолжительного времени и наличие ряда точек отказа в своей программе соответствия; (iii) принесла значительную экономическую выгоду компании SIS и ее владельцу; (iv) выяснив, что SIS включена в санкционный список, не приняла своевременных корректирующих мер по трем явным нарушениям. Смягчающие вину обстоятельства включали следующие: (i) объем и общая сумма платежей были незначительными по сравнению с общим объемом операций компании Apple; (ii) в течение предыдущих пяти лет компания Apple не нарушала режим санкций; (iii) компания Apple оперативно отвечала на многочисленные запросы на предоставление информации; (iv) компания Apple приняла ряд мер по обеспечению соблюдения требований, в том числе перенастроила систему и расширила объем проверки по санкционным спискам, обновила процедуры и внедрила обязательное обучение.

ОFAC подчеркнуло преимущества комплексной проверки по Списку SDN и тот факт, что компании должны проверять названия, адреса и другую идентифицирующую информацию, чтобы выявить в Списке SDN физических и юридических лиц, которых невозможно найти по именам.

Материалы по теме

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

Иранский бизнесмен приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за незаконный экспорт товаров в Иран

14 ноября 2019 года Министерство юстиции США объявило, что гражданин Ирана Бехзад Пургханнад был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в сговоре с целью вывоза подлежащих экспортному контролю товаров из США в Иран в нарушение IEЕРА.

Согласно обвинительному заключению, с 2008 по 2013 год Пургханнад и два его сообщника занимались закупкой и привлекали посредников для перевозки из США в Иран большого количества углеродного волокна, которое применяется в военной и аэрокосмической отрасли. В течение этого пятилетнего периода Пургханнад с сообщниками взаимодействовал с другими лицами с целью перевезти или попытаться перевезти углеродное волокно в Иран через Европу и Объединенные Арабские Эмираты. Пургханнад выступал финансовым гарантом этих транзакций и, стремясь скрыть свою деятельность, подделывал сопроводительные документы и действовал через подставные компании.

Материалы по теме

- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
 - [Обвинительное заключение](#)
-

Компания Aventura Technologies, Inc. и ее высшее руководство обвиняются в мошенничестве, отмывании средств и незаконном ввозе оборудования китайского происхождения

7 ноября 2019 года Министерство юстиции США раскрыло подробности обвинительного заключения компании Aventura Technologies, Inc. (Aventura) и семи ее нынешних и бывших сотрудников, которые организовали схему продажи китайского оборудования правительству США и частным клиентам, делая ложные заявления о том, что оборудование было изготовлено в США, и скрывая факт их производства в Китае.

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2006 года по ноябрь 2019 года компания Aventura вступила в сговор с китайскими производителями технических средств охраны и наблюдения и обманывала клиентов, заявляя, что Aventura производит продукцию в Соединенных Штатах, хотя фактически продукция импортировалась из Китая и других стран. Компания Aventura ввозила оборудование в США контрабандой, снабжая его поддельными этикетками с указанием на американское происхождение либо вовсе не указывая страну происхождения. По данным обвинительного заключения, часть импортированного оборудования поставлялась со встроенными программами с известными уязвимостями кибербезопасности, которые позволяют хакерам удаленно контролировать и получать доступ к записанным данным. Компания Aventura продала оборудование на десятки миллионов долларов, часть которого использовалась для защиты особо охраняемых объектов и активов правительства США, в том числе военных баз, зданий и сооружений Министерства энергетики США.

Подсудимых обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием

электронных средств связи, почты и незаконном импорте; двум подсудимым предъявлено обвинение в сговоре с целью отмыывания средств. Максимальный срок тюремного заключения по каждому обвинению составляет 20 лет.

Материалы по теме

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

Американская авиакомпания подписала соглашение об урегулировании претензий в связи с возможным нарушением режима санкций против Судана

7 ноября 2019 года OFAC объявило о заключении соглашения с компанией во Флориде Apollo Aviation Group, LLC (AAG) в размере 210 600 долларов США для урегулирования гражданского иска, связанного с 12 явными нарушениями режима санкций против Судана.

Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, компания AAG передала три авиационных двигателя в аренду юридическому лицу, зарегистрированному в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которое, в свою очередь, передало их в субаренду украинской авиакомпании. Украинская авиакомпания установила двигатели на воздушное судно, вместе с экипажем переданное в аренду суданскому авиаперевозчику Sudan Airways (Sudan Air), находящемуся в Списке SDN на основании принадлежности правительству Судана. Согласно договоренности, украинская авиакомпания эксплуатировала самолет от имени Sudan Air. Компания AAG обнаружила, что два двигателя использовались Sudan Air в Судане во время проверки документации двигателей после сдачи в аренду. Затем компания AAG потребовала демонтировать третий двигатель, установленный на самолет, который вместе с экипажем был сдан в аренду авиакомпании Sudan Air.

Договор аренды, заключенный компанией AAG с организацией в ОАЭ, включал пункт, требующий соблюдения режима санкций, однако OFAC установило, что AAG не убедилась, что при использовании двигателей не нарушаются санкции США. Например, OFAC отметило, что компания AAG не запрашивала сертификаты соответствия правилам экспорта США у арендаторов и субарендаторов. Компания AAG также не проводила периодический мониторинг и иным образом не проверяла соблюдение арендаторами/субарендаторами режима санкций в течение срока аренды.

OFAC постановило, что компания AAG произвела добровольное раскрытие этих явных нарушений и что подобные явные нарушения не представляют собой вопиющий случай. При рассмотрении данного дела OFAC учло как отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства. К отягчающим вину обстоятельствам отнесли следующие: (i) указанная деятельность нанесла ущерб целям программы санкций США; (ii) AAG является крупной компанией со сложной структурой; (iii) хотя организация в ОАЭ нарушила условия договора аренды, компания AAG не провела мониторинг и иным образом не проверила фактическое местонахождение двигателей в течение срока аренды. Смягчающие вину обстоятельства включали следующие: (i) ни один из сотрудников компании AAG не был осведомлен о нарушении; (ii) за последние пять лет компания AAG не получала уведомление о штрафе или нарушении; (iii) компания AAG приняла меры по исправлению ситуации, в частности, инвестировала в дополнительный персонал и системы соблюдения требований; (iv) компания AAG предоставила информацию OFAC в четкой, краткой и хорошо организованной форме.

Материалы по теме

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

Офицер ВМС США, его жена и два гражданина Китая обвиняются в сговоре с целью контрабанды товаров в Китай

31 октября 2019 года расширенная коллегия присяжных предъявила обвинения офицеру

ВМС США Фань Яну, его жене Ян Ян (оба натурализованные граждане США, проживающие во Флориде), а также Гэ Сунтао и Чжэн Яню, проживающим в Китае гражданам Китая, в сговоре и попытке контрабанды товаров двойного назначения в Китай, сговоре с целью предоставления и предоставлении ложной и вводящей в заблуждение экспортной информации.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые пытались переправить семь лодок военного образца с восемью подвесными моторами военного назначения Evinrude MFE из США в Китай для использования на материковом Китае. Кроме того, подсудимые вступили в сговор с целью предоставления ложной информации в автоматизированную экспортную систему (AES) Погранично-таможенной службы, чтобы скрыть продажу лодок и двигателей. В системе AES в качестве покупателя и конечного пользователя указали фиктивные компании из Гонконга, тогда как настоящим покупателем была китайская организация Shanghai Breeze Technology Co. Ltd., принадлежащая Гэ Сунтао.

За сговор, предоставление ложной экспортной информации и попытку контрабанды обвиняемым грозят сроки от 5 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Материалы по теме

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Информация для клиентов: DDTC публикует оговорку к ITAR в отношении зашифрованных технических данных и программного обеспечения и дополнительно согласовывает определения, общие для ITAR и EAR

26 декабря 2019 года Директорат по контролю оборонной торговли (DDTC) Государственного департамента США опубликовал проект окончательного регламента, который при определенных условиях позволит отправлять и хранить зашифрованные технические данные и программное обеспечение, на которые распространяется действие ITAR, вне территории США без необходимости получать лицензию DDTC и иные разрешения.

Хотя запланированные поправки DDTC к ITAR лишь незначительно отличаются от соответствующих положений EAR, опубликованных BIS в 2016 году, регламент DDTC допускает общее международное облачное хранилище и обработку надлежащим образом зашифрованных технологий, технических данных и программного обеспечения согласно ITAR или EAR.

Регламент стал результатом согласования определений основных терминов EAR и ITAR, начатого в 2015 году с целью снижения бремени регулирования. Процесс еще не завершен, однако дополнительные положения об обмене технологиями, техническими данными и программным обеспечением между физическими лицами в США, а также о перевозке внутри Соединенных Штатов и запуске в космос, приведены в соответствие.

Комментарии должны быть представлены до 27 января 2020 года. Регламент вступит в силу 25 марта 2020 года, если DDTC не решит опубликовать измененный регламент.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Промежуточное окончательное распоряжение Федерального реестра](#)

Информация для клиентов: Министерство юстиции США предлагает дополнительные стимулы за добровольное раскрытие информации об уголовных нарушениях экономических санкций и правил экспортного

контроля США

13 декабря 2019 года Министерство юстиции США пересмотрело и переиздало «Политику экспортного контроля и санкций для коммерческих организаций», чтобы «разъяснить ее положения компаниям, принявшим решение о добровольном раскрытии информации, и <...> побудить большее количество организаций сообщать о нарушениях [DOJ]».

Пересмотренная политика вносит несколько важных поправок в предыдущие рекомендации Министерства юстиции США, опубликованные 2 октября 2016 года. Изменения призваны побудить компании воспользоваться преимуществами процесса добровольного сообщения о нарушениях за счет разъяснения преимуществ раскрытия информации и перечисления организаций, на которые могут распространяться эти преимущества. В новой политике также уточняется, что раскрытие информации, связанное с потенциально умышленными нарушениями, должно быть направлено в Министерство юстиции США, а не только в регулирующие органы, чтобы воспользоваться преимуществами в рамках политики.

Неясно, приведет ли это к значительному увеличению числа добровольных обращений в DOJ с сообщением о нарушении правил экспортного контроля и режима санкций, поскольку существует ряд дополнительных факторов, которые должна учитывать компания при принятии решения о том, стоит ли и каким агентствам раскрывать информацию.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

Информация для клиентов: Министерство торговли США предложило норму, которая введет в действие «Указ президента о цепочке поставок»

26 ноября 2019 года Министерство торговли США предложило норму по исполнению Указа президента 13873 от 15 мая 2019 года «Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг» («Указ президента о цепочке поставок»). Указ президента о цепочке поставок и предлагаемая норма создадут прочную основу для минимизации, запрета и развертывания операций, связанных с информационными и коммуникационными технологиями и услугами (ICTS) с участием «иностранных противников».

Предлагаемая норма не указывает на конкретные страны и организации как на «иностранных противников». Он также не устанавливает категории операций, на которые распространяется новый режим. Скорее, посредством предложенной нормы, Министерство торговли США применяет индивидуальный, опирающийся на факты подход к каждому конкретному случаю для определения операций, которые соответствуют требованиям, изложенным в Указе президента о цепочке поставок. Хотя предлагаемая норма устанавливает определенные процедурные элементы, она не предусматривает механизм предварительной очистки или лицензирования для очистки предлагаемых операций.

В случае принятия в текущем виде, предлагаемые правила могут создать значительную неопределенность для компаний, работающих в секторе ICTS. В частности, в рамках этой нормы возможно вмешательство в операции, связанные с Китаем и Россией, которых должностные лица правительства США неофициально причисляют к «противникам» в своих заявлениях.

23 декабря Министерство торговли США объявило о продлении срока подачи комментариев. Комментарии к предлагаемой норме должны быть представлены до пятницы, 10 января 2019 года. Заинтересованные стороны, в том числе компании и организации из сектора ICTS, должны внимательно изучить проект нормы, чтобы оценить ее возможное влияние на текущие и ожидающие решения операции ICTS и подать соответствующие комментарии.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
 - [Указ президента 13873](#)
 - [Предлагаемая норма в Federal Register](#)
 - [Federal Register: продлен срок подачи комментариев](#)
-

Министерство торговли США расширяет временную генеральную лицензию, разрешающую определенные сделки с компанией Huawei и ее филиалами, и выдает индивидуальные лицензии, разрешающие определенные виды экспорта в пользу Huawei

18 ноября 2019 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США продлило до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию для компании Huawei Technologies Co., Ltd. («Huawei») и 114 ее филиалов вне территории США, находящихся в санкционном списке. Временная генеральная лицензия разрешает определенные виды деятельности, в частности, необходимые для поддержания работы существующих сетей и оборудования, а также существующих мобильных услуг, включая исследования в области кибербезопасности, критически важные для сохранения целостности и надежности полностью исправно функционирующих сетей и оборудования. Лица, осуществляющие экспорт, реэкспорт и передачу прав, по-прежнему обязаны хранить сертификаты получателей и другие записи, касающиеся использования временной генеральной лицензии, и по запросу предоставлять их BIS.

Одновременно BIS начало выдавать индивидуальные лицензии некоторым компаниям, разрешая определенные виды экспорта в пользу компании Huawei. По данным информантов, в том числе *Reuters* и *Wall Street Journal*, по состоянию на 20 ноября 2019 г. BIS получило около 300 заявок на выдачу лицензии, на четверть из которых ответило отказом, по половине не предприняло никаких действий и четверть утвердило, разрешив только «ограниченный спектр определенных действий, которые не представляют значительного риска для интересов национальной безопасности или внешней политики США». Утвержденные заявки касались в основном потребительских продуктов, а отказы в выдаче лицензий — компаний, которые производят оборудование для сетей связи, такое как 5G, радио или другие компоненты. У компаний, получивших отказ, есть 20 дней на обжалование, после чего отказ станет официальным.

Материалы по теме

- [Окончательное постановление Федерального Реестра](#)
- [Пресс-релиз Министерства торговли США](#)
- [Reuters](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [The Washington Post](#)
- [Nikkei Asian Review](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [USTR предлагает ввести дополнительные пошлины на импорт французских товаров на 2,4 млрд долларов США](#)
- [Начато обсуждение Закона об импортных тарифах в 2019 году и прием предложений](#)

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

10 января 2020 года [Стивен С. Хо](#) выступит модератором дискуссии USCBC под названием «Государственные закупки в Китае: проблемы и возможности для иностранных компаний» в офисе Akin Gump 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](#)

[Кристиан Дэвис](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

[Стэнли Вудворд](#)

[Мелисса Уитакер](#)

[Абигейл Колман](#)

[Джилли Ричардс](#)

[Эллисон Торнтон](#)

[Майкл Файерс](#)

[Мэтью Брин](#)

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

[Сьюзан Кейн](#)

[Дженнифер Тунем](#)

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский языки выполняется с задержкой. См.

ссылки выше и указанные ниже ссылки на архив переведенных выпусков.

[Архивы выпусков](#) | [Архив — арабский](#) | [Архив — китайский](#) | [Архив — испанский](#) | [Архив — русский](#)

akingump.com



© Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, 2020. 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