

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Январь 2020 года

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

Бизнесмен из Майами признал себя виновным в сговоре в ходе расследования по делу компании PetroEcuador

23 января 2020 года Арменгол Альфонсо Севаллос Диас признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) и сговоре с целью отмывания средств. Севаллос, гражданин Эквадора, проживающий в Майами, штат Флорида, признал, что в период с 2012 по 2015 год он вместе с сообщниками выплатил 4,4 млн долларов США должностным лицам государственной нефтяной компании Эквадора PetroEcuador. В частности, Севаллос заявил, что он вступил в сговор с другими лицами с целью отмывания средств через подставные компании и банковские счета в Майами, а также путем покупки недвижимости в Майами для должностных лиц компании PetroEcuador. Севаллос признал, что проводил эти платежи от имени своих компаний и других эквадорских подрядчиков, чтобы заключить контракт в нефтедобывающей отрасли с компанией PetroEcuador.

Заявление Севаллоса о признании вины является частью продолжающегося расследования о подкупе должностных лиц компании PetroEcuador, которое «Красный бюллетень» [освещал ранее](#). Двенадцать других обвинений и заявлений о признании вины были обнародованы в отношении других лиц, включая подрядчиков, которые осуществляли платежи, бывших должностных лиц компании PetroEcuador, которые принимали платежи, а также финансовых и прочих консультантов, которые содействовали денежным переводам. Приговор Севаллосу будет вынесен 2 апреля 2020 года.

Материалы по теме

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

- [The Wall Street Journal](#)
-

Государственное должностное лицо Барбадоса в отставке обвиняется в отмывании средств

16 января 2020 года Донвилль Иннис, житель Флориды и должностное лицо Барбадоса в отставке, осужден в федеральном суде за участие в схеме подкупа. Иннис, бывший член Парламента Барбадоса и Министерства промышленности, международного бизнеса, торговли и развития малого бизнеса в Барбадосе, отмывал коррупционные платежи, полученные им от компании Insurance Corporation of Barbados Ltd. (ICBL), с целью заключения двух страховых договоров с компанией. Иннис попытался скрыть платежи, проведя их через стоматологическую клинику друга в Нью-Йорке. Как уже сообщал [«Красный бюллетень»](#), после того, как компания ICBL добровольно сообщила о возможных нарушениях закона FCPA, Министерство юстиции США (DOJ) опубликовало письмо об отказе от судебного преследования компании ICBL в обмен на выплату штрафа в размере почти 94 000 долларов США.

Материалы по теме

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

Бизнесмен из Флориды приговорен к четырем годам лишения свободы за коррупционные нарушения

8 января 2020 года бизнесмен Хуан Хосе Эрнандес Комерма, житель Флориды, был приговорен к четырем годам лишения свободы, штрафу в размере 127 000 долларов США и конфискации 3 млн долларов США за сговор с целью нарушения и нарушение закона FCPA. Эрнандес признал себя виновным в 2017 году как фигурант широкомасштабной коррупционной схемы с участием государственной энергетической компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Эрнандес признался в сговоре с другими лицами, направленном на выплату ненадлежащих платежей и «откатов» сотрудникам PDVSA с целью заключения контрактов с компанией PDVSA. Как [сообщал ранее](#) «Красный бюллетень», в схеме участвовало не менее 25 человек, и 19 уже признали себя виновными.

Материалы по теме

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

Министерство юстиции США закрывает расследование по делу Uber без предъявления обвинений

6 января 2020 года компания Uber Technologies, Inc. (Uber) в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщила, что Министерство юстиции США закрыло расследование в отношении потенциальных нарушений закона FCPA без предъявления обвинений. Согласно документам, Министерство юстиции США сообщило Uber, что расследование деятельности Uber в Индонезии, Малайзии, Китае и Индии завершено и никаких принудительных мер принято не будет. Первоначально Министерство юстиции США запросило информацию у компании Uber в мае 2017 года, а компания Uber впервые подтвердила информацию о расследовании в апреле 2019 года.

Материалы по теме

- [Форма 8-K, поданная компанией Uber](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
-

Подрядчики обвиняются в ненадлежащих выплатах талибам

27 декабря 2019 года члены семей американских солдат и подрядчиков, убитых или раненых в Афганистане талибами, подали иск в федеральный суд округа Колумбия, утверждая, что ряд американских и международных подрядчиков совершал ненадлежащие выплаты талибам в обмен на собственную безопасность. В иске также утверждается, что некоторые подрядчики непосредственно нанимали талибов в качестве охраны. В иске, поданном в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, сказано, что подрядчики прямо и через посредников финансировали нападения, в результате которых погибли члены семьи истцов. Закон о борьбе с терроризмом запрещает оказывать материальную поддержку террористическим группировкам. Ни один подрядчик не был привлечен к уголовной ответственности за выплаты талибам в Афганистане, однако в 2010 году в отчетах Конгресса сообщалось, что контрактные платежи часто направлялись талибам и другим местным группам с целью заручиться их защитой.

Материалы по теме

- [Исковое заявление](#)
- [The Wall Street Journal](#)

SEC издает постановления об информаторах

22 января 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о вознаграждении информаторов в размере 45 000 долларов США. В своем приказе SEC отметила, что информатором выступил обманутый инвестор, который потерял деньги из-за преступной схемы и предоставил агентству важную информацию в ходе расследования.

Также 22 января 2020 года SEC объявила о выплате второму информатору вознаграждения в размере 277 000 долларов США за несвязанное правоприменительное действие. Сообщается, что информатор оказал помощь SEC и прокуратуре США в привлечении участников мошеннической схемы розничной торговли к ответственности.

Вознаграждения информаторам, предоставляемые по Закону Додда-Франка, составляют от 10 до 30% от суммы взысканных 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 Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), и заявления по ним должны подаваться в течение 90 дней со дня публикации.

С начала действия программы в 2012 году количество информаторов, которым SEC выплатила вознаграждения на общую сумму около 387 млн долларов США, достигло 72 человек. Аналогично этому, с момента вручения своего 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 о вознаграждении в размере 45 000 долларов США](#)
- [Приказ SEC о вознаграждении в размере 277 000 долларов США](#)
- [Пресс-релиз SEC](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Нью-йоркская лоббистская фирма заключила с OFAC соглашение об урегулировании явных нарушений Постановления о санкциях против

международного терроризма в размере 12 150 долларов США

21 января 2020 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило об урегулировании претензий в размере 12 150 долларов США к нью-йоркской лоббистской фирме Park Strategies, LLC (Park Strategies) за явные нарушения Постановления о санкциях против международного терроризма (GTSR). На момент совершения явных нарушений компания Park Strategies позиционировала себя как фирму, оказывающую консультационные услуги, услуги по связям с государственными органами, услуги стратегического информирования, консультирования и лоббирования.

Согласно уведомлению на веб-сайте OFAC, в период с 25 августа по 25 ноября 2017 года компания Park Strategies нарушила GTSR, совершая сделки с имуществом или долями в имуществе группы компаний Al-Barakaat Group of Companies Somalia Limited (Al-Barakaat), отнесенной к категории «международного террориста особого значения» (SDGT), для чего подписала контракт с Al-Barakaat на оказание лоббистских услуг и получение от Al-Barakaat оплаты за эти услуги. В соответствии с условиями контракта, компания Park Strategies должна была в интересах Al-Barakaat «лоббировать деятельность перед административной, исполнительной и законодательной ветвями власти США», за что получала от Al-Barakaat в общей сложности 30 000 долларов США за три месяца. Al-Barakaat совершила первую выплату в размере 10 000 долларов США 6 сентября 2017 года, после чего Park Strategies начала предоставлять услуги по контракту. Однако 12 октября 2017 года компания Park Strategies попросила перечислить средства на замороженный счет, поручила своему внешнему юрисконсульту начать расследование, приостановила исполнение услуг по контракту и добровольно раскрыла сведения о возможных нарушениях OFAC.

Поскольку OFAC установило, что компания Park Strategies добровольно сообщила о явных нарушениях, и что эти нарушения не представляют собой вопиющего случая, базовая сумма административного денежного штрафа по делу составила 15 000 долларов США, что намного меньше установленного законом максимального штрафа в размере 302 584 доллара США. OFAC считает отягчающими вину обстоятельствами следующие: (i) руководители компании Park Strategies были осведомлены о ситуации и участвовали в действиях, которые привели к явным нарушениям; (ii) компания Park Strategies нарушила требования GTSR, сотрудничая с организацией из списка SDGT, осуществлявшей финансирование террористических операций. К смягчающим вину обстоятельствам OFAC отнесло следующие: (i) за последние пять лет у OFAC не было претензий к компании Park Strategies; (ii) компания Park Strategies приняла необходимые корректирующие меры: приостановила исполнение контракта, поместила все полученные средства на замороженный счет и внедрила новые процедуры проверки по санкционным спискам OFAC.

В уведомлении на своем веб-сайте OFAC объяснило разницу между определенными юридическими услугами, которые обычно разрешаются большинством санкционных программ по генеральным лицензиям, и схожими профессиональными услугами, такими как лоббирование и консультирование, которые генеральные лицензии, как правило, не охватывают.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Веб-уведомление](#)

Группа из пяти иностранных граждан обвиняется в сговоре с целью нарушения законов США об экспортном контроле путем контрабанды товаров американского происхождения в Пакистан

15 января 2020 года Министерство юстиции США раскрыло подробности обвинительного заключения против пяти человек от 16 октября 2019 года: пакистанца Мухаммада Камрана Вали; канадцев Мухаммада Ахсан Вали и Хаджи Вали Мухаммад Шейха; жителя Гонконга Ашрафа Хан Мухаммада и британца Ахмеда Вахида, вступивших в сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и

Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) и контрабандой перевозивших товары американского происхождения в Пакистан.

Согласно обвинительному заключению, в период с сентября 2014 года по октябрь 2019 года обвиняемые управляли международной сетью закупок, состоящей из девяти подставных компаний, созданных для приобретения и экспорта электронных компонентов, разъемов, конденсаторов, полупроводников, других деталей и оборудования американского происхождения для пакистанской компании Advanced Engineering Research Organization (AERO) и Комиссии по атомной энергии Пакистана (PAEC) без получения необходимых экспортных лицензий. Организации AERO и PAEC были добавлены в санкционный список Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США в 2014 и 1998 году соответственно в интересах национальной безопасности в связи с ядерным потенциалом Пакистана и разработкой ракетных и стратегических программ для беспилотных летательных аппаратов. Ответчики использовали эти подставные компании в 38 отдельных случаях для приобретения товаров у ничего не подозревающих американских компаний, при этом скрывая, что Пакистан является конечным пунктом назначения, а организации AERO и PAEC — конечными пользователями, в результате чего американские компании в качестве получателей указывали в экспортных документах совсем другие компании.

Пятерым подсудимым, которых еще предстоит задержать, будет предъявлено обвинение в сговоре для совершения двух тяжких уголовных преступлений. Обвинения в сговоре предусматривают максимальное тюремное заключение сроком 20 и 5 лет соответственно. Максимальная сумма уголовного денежного штрафа за одно из преступлений составляет один миллион долларов США.

Материалы по теме

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

BIS отказало в экспортных привилегиях турецкому бизнесмену, ранее осужденному за сговор с целью нарушения режима санкций США

8 января 2020 года Бюро промышленности и безопасности США (BIS) издало приказ об отказе в экспортных привилегиях Резиту Тавану, гражданину Турции и владельцу турецкой компании Ramor Dis Ticaret Ltd. (Ramor Group). Приказ последовал за осуждением Тавана 29 августа 2019 года на 27 месяцев тюремного заключения за сговор с целью нарушения режима санкций США путем экспорта специализированного судового оборудования из Соединенных Штатов в Иран для конечного использования иранскими военными. Приказ запрещает Тавану заниматься экспортной деятельностью в течение 10 лет; это максимальный срок наказания за нарушение закона ECRA. Кроме того, BIS постановило отозвать у Тавана любые лицензии BIS и другие разрешения, выданные в рамках ECRA.

По данным пресс-релиза Министерства юстиции США и соглашения о признании вины Тавана, в период с марта 2013 года по июль 2015 года Таван через компанию Ramor Group приобретал различное оборудование американского происхождения для морских судов, включая мощные навесные двигатели, морские генераторы и ходовое оборудование у американских компаний. 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.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США от 3 сентября 2019 года, соответчик

по делу Фулья Катафоглу Огузтюрк, гражданин Турции, пока остается на свободе.

Материалы по теме

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Информация для клиентов: Министерство финансов США публикует окончательный регламент, реализующий реформу CFIUS

13 января 2020 года Министерство финансов США обнародовало окончательный регламент, вводящий в действие Закон о пересмотре оценки рисков иностранных инвестиций (FIRRMA), который реформирует структуру Комитета США по иностранным инвестициям (CFIUS). Регламент вступит в силу 13 февраля 2020 года.

Окончательный регламент расширяет сферу действия CFIUS, вводит обязательные требования об отчетности по ряду сделок с иностранными государствами, поддерживает измененную версию пилотной программы, предъявляющей обязательные требования к подаче заявок на определенные инвестиции, связанные с критическими технологиями, а также пересматривает и уточняет ряд положений, включенных в предлагаемый регламент с сентября 2019 года.

Кроме того, Австралия, Канада и Великобритания были определены как «удовлетворяющие выработанным критериям иностранные государства», которые во избежание удаления из списка будут рассматриваться как исключения как минимум до 13 февраля 2020 года. Тем не менее, инвесторы из этих стран должны соответствовать определенным критериям, чтобы войти в список исключений в соответствии с новым регламентом. Список удовлетворяющих выработанным критериям иностранных государств не окончательный и в будущем может быть расширен.

Министерство финансов США также внесло изменения, чтобы прояснить применимость регламента к инвестиционным фондам. Одно из таких изменений состояло в том, чтобы отменить обязательное требование отчетности, которое могло бы применяться к иностранным государствам, имеющим ограниченные партнерские интересы в фонде. Кроме того, Министерство финансов США опубликовало проект правила, определяющего «основное место ведения бизнеса», которое позволяет квалифицировать иностранные организации, особенно в контексте инвестиционных фондов. Проект правила вступит в силу 13 февраля 2020 года; Министерство финансов США запускает общественное обсуждение данного определения и готово изменить его с учетом полученных комментариев.

Окончательный регламент является результатом многолетних усилий по пересмотру режима CFIUS для учета новых рисков национальной безопасности, связанных с иностранными инвестициями. Теперь инвесторы и компании будут иметь дело с более сложной структурой CFIUS и межведомственным комитетом, у которого больше ресурсов для администрирования и обеспечения соблюдения нового регламента. Таким образом, в целом ряде будущих сделок CFIUS остается ключевой проблемой.

Материалы по теме

- [Новости международной торговли Akin Gump](#)
- [Уведомление Federal Register: 31 CFR, Части 800-801](#)
- [Уведомление Federal Register: 31 CFR Часть 802](#)

Президент Трамп подписал указ о прекращении онлайн-торговли

контрабандными и контрафактными товарами

31 января 2020 года президент Трамп подписал указ под названием «Обеспечение безопасной и законной интернет-торговли в интересах американских потребителей, предприятий, государственных цепочек поставок и защиты прав интеллектуальной собственности». Согласно указу, Министерство национальной безопасности США (DHS) и Погранично-таможенная служба США (CBP) должны установить ряд критериев, которым должны соответствовать импортеры для получения статуса ответственного импортера; также необходимо усилить меры воздействия на таможенных брокеров, перевозчиков и прочих лиц, помогающих импортерам обойти эти критерии.

Указ президента устанавливает, что правительство «должно рассмотреть все надлежащие действия, которые оно может предпринять», чтобы гарантировать, что любые временно или окончательно отстраненные лица не могли ввозить товары в США. Таким образом, Раздел 2(b) указа президента требует одного критерия, чтобы любое лицо, временно или окончательно отстраненное CBP «за проявленную безответственность по причинам, связанным с ввозом или торговлей», не могло получить статус ответственного импортера в течение срока действия временного или окончательного отстранения этого лица («недопущенные лица»).

Кроме того, указ президента предписывает CBP принять меры, чтобы операторы экспресс-доставки, перевозчики, центры обслуживания и лицензионные таможенные брокеры уведомляли службу о любой попытке недопущенных лиц восстановить коммерческую деятельность под другим именем или адресом. Указ президента также предусматривает различные последствия для сторон, которые способствуют ввозу товаров недопущенными лицами, в том числе: (i) приостановление или отзыв лицензий таможенных брокеров, (ii) ограничение участия оператора экспресс-доставки, перевозчика или центра обслуживания в любых программах доверенных трейдеров CBP; (iii) принятие «надлежащих мер» в отношении деятельности этих сторон.

Отдельно раздел 6(a) указа президента требует от CBP публиковать информацию о таможенных конфискациях, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности (ИС), запрещенными законом наркотиками и другой контрабандой, неверно указанной страной происхождения, занижением стоимости и другими нарушениями законодательства, вызывающими особую озабоченность. Раздел 6(b) указа президента предписывает генеральному прокурору: (i) «определить соответствующие ресурсы», чтобы прокуроры «уделяли первоочередное внимание привлечению к ответственности за преступления в сфере импорта»; (ii) увеличить количество прокуроров для обеспечения исполнения уголовных и гражданских законов, связанных с ввозом товаров.

Материалы по теме

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

DHS публикует стратегию борьбы с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда

15 января 2020 года Министерство национальной безопасности США (DHS) опубликовало *Стратегию борьбы с торговлей людьми, импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и сексуальной эксплуатацией детей* («Стратегия»). В Стратегии определены пять приоритетов DHS на ближайшие пять лет: (i) предотвращение эксплуатации людей; (ii) защита жертв; (iii) расследование и судебное преследование виновных; (iv) сотрудничество с предприятиями национальной безопасности; (v) организационное совершенствование DHS для борьбы с незаконной деятельностью. Стратегия соответствует *Стратегии национальной безопасности от 2017 года* и *Призыву ООН к искоренению принудительного труда, современного рабства и торговли людьми*, помимо других ключевых законов и протоколов.

В частности, в отношении товаров, произведенных с использованием принудительного труда, DHS планирует «расширить свои полномочия по оценке гражданско-правовых санкций и в уголовном порядке преследовать импортеров США за нарушение запрета на использование принудительного труда», а также «упорядочить нормативно-правовую

базу» правоохранительных органов в отношении принудительного труда, «координировать, консолидировать и публиковать заявления, поступающие по каналам». DHS также планирует «информировать отрасль об угрозе, связанной товарами, произведенными с использованием принудительного труда и предназначенными для ввоза в США, и усовершенствовать систему оповещения в сфере торговли, правила комплексной проверки и инструменты содействия нормативно-правовому соответствию». Повышение осведомленности и координации по этому вопросу среди иностранных торговых партнеров и поощрение международного принятия взаимных гарантий является еще одним приоритетом DHS, поскольку в настоящее время ни в одной другой стране мира нет гражданских и уголовных наказаний, связанных с ввозом товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

В течение 180 дней DHS опубликует план внедрения инициативы с указанием конкретных результатов, сроков и ключевых показателей.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз DHS](#)
 - [Описание стратегии DHS](#)
-

Президент Трамп подписал указ о наложении санкций на дополнительные сектора экономики Ирана; восемь высокопоставленных должностных лиц Ирана и предприятия металлургической промышленности Ирана добавлены в санкционный список

10 января 2020 года президент Трамп подписал указ 13902 «О наложении санкций на дополнительные сектора экономики Ирана» в ответ на недавнее нападение Ирана на военную технику и гражданских лиц США. Указ президента вводит санкции против лиц, работающих в дополнительных секторах иранской экономики или взаимодействующих с ними, включая строительство, добычу полезных ископаемых, производство и текстильную промышленность, а также против лиц, предоставивших материальную помощь, включая пожертвования, лицам из санкционного списка и организациям под контролем таких лиц. Кроме того, указ президента уполномочивает OFAC налагать санкции на иностранные финансовые учреждения, которые умышленно совершили любую крупную финансовую операцию (или содействовали совершению такой операции) по продаже, поставке или передаче в Иран или из Ирана товаров и услуг, связанных с перечисленными секторами, или от имени любого лица, чье имущество и имущественные интересы внесены в санкционный список указом президента. Также указ приостанавливает въезд в США иммигрантов и неиммигрантов, соответствующих критериям, указанным выше.

Одновременно в соответствии с пресс-релизом OFAC, OFAC добавило в свой Список граждан особых категорий и запрещенных лиц («Список SDN») восемь высокопоставленных должностных лиц из Ирана и предприятия металлургической отрасли Ирана: 17 крупнейших иранских производителей металлов и горнодобывающих компаний; сеть из трех предприятий, базирующихся в Китае и на Сейшельских островах, которые, по данным OFAC, умышленно совершали крупные сделки с Ираном и оказывали материальную помощь иранской организации, занимающейся торговлей минералами; судно, предположительно вовлеченное в закупку, продажу и перевозку иранской металлопродукции с последующей передачей компонентов иранским производителям металлов. Среди запрещенных лиц Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, Мохаммад Реза Аштиани, заместитель командующего вооруженных сил Ирана, Голамреза Солеймани, командующий ополчения «Басидж» Корпуса стражей исламской революции, и другие высокопоставленные военные. В число запрещенных организаций, в частности, вошли Mobarakeh Steel Company, крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и крупнейший в мире производитель железа прямого восстановления, и Iran Aluminium Company, на долю которой приходится около 75 процентов производства алюминия в Иране.

Материалы по теме

- [Указ президента 13902](#)
-

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

Информация для клиентов: DDTС публикует новые часто задаваемые вопросы об оборонных услугах, оказываемых американскими гражданами за рубежом, и о том, как их получить через главного юрисконсульта

6 января 2020 года Директорат по контролю оборонной торговли (DDTC) опубликовал новый список часто задаваемых вопросов об оборонных услугах, оказываемых американскими гражданами за рубежом, подтвердив, что ITAR регулирует оборонные услуги, предоставляемые гражданами США, нанятыми иностранными компаниями за пределами США.

Часто задаваемые вопросы содержат ссылку на 14 дополнительных списков часто задаваемых вопросов, которые описывают, как такие граждане США могут выполнить требования ITAR, получив разрешение главного юрисконсульта и подтвердив, что регистрация не требуется, если гражданин США находится за пределами США.

Часто задаваемые вопросы также подтверждают, что тот факт, что гражданин США оказывает утвержденные оборонные услуги, не означает, что изготовленные за рубежом в результате оказания таких услуг товары военного назначения будут регулироваться ITAR.

Материалы по теме

- [Новости международной торговли Akin Gump](#)
 - [DDTC: часто задаваемые вопросы](#)
-

Информация для клиентов: BIS публикует проект регламента одностороннего контроля, направленного на ПО с алгоритмами машинного обучения для автоматизации анализа геопространственных изображений и облаков точек

6 января 2020 года Бюро промышленности и безопасности США (BIS) опубликовало проект окончательного регламента, чтобы в одностороннем порядке добавить новое средство международного (за исключением Канады) экспортного контроля, направленного на программное обеспечение для геопространственных изображений, специально разработанное для обучения глубоких свёрточных нейросетей автоматизации анализа геопространственных изображений и облаков точек. Обязательства по классификации, контролю и лицензированию вступили в силу 6 января 2020 года, в день публикации регламента.

Регламент представляет собой первую попытку экспортного контроля товаров двойного назначения, разработанную специально для программного обеспечения с искусственным интеллектом (ИИ). Сфера применения ограничена специальным ПО с алгоритмами машинного обучения, которое соответствует всем параметрам контроля, но — в зависимости от их определения — может трактоваться довольно широко. BIS принимает комментарии общественности и заинтересовано в контроле над вопросами национальной безопасности без ненужного побочного влияния на отрасль.

Примечательно, что эта технология контроля не нова. В соответствии с Законом о реформе экспортного контроля от 2018 года, Конгресс потребовал от Министерства торговли США возглавить межведомственные усилия по выявлению и контролю «появляющихся и основополагающих технологий». Чтобы начать этот процесс, BIS объявило, что изучит 14 широких категорий технологий, включая «искусственный интеллект (ИИ) и технологии машинного обучения». Этот узкоспециализированный регламент не связан с продолжающимся рассмотрением BIS средств одностороннего контроля над ИИ и технологиями машинного обучения.

Материалы по теме

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

- [Federal Register: проект окончательного регламента](#)
-

Министерство торговли США корректирует максимальный размер административных денежных штрафов с учетом инфляции

3 января 2020 года Управление главного финансового директора и помощника секретаря по административным вопросам Министерства торговли США опубликовало окончательный регламент в соответствии с Законом 1990 года о корректировках с учетом инфляции в отношении наложения федеральными органами гражданско-правовых санкций с поправками, регулирующими максимальный размер административных денежных штрафов за нарушение законов, проводимых Министерством торговли США.

Регламент вносит немало изменений в административные денежные штрафы (СМР). Что касается СМР за нарушение правил экспортного контроля, то максимальный размер СМР согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях увеличен с 302 584 долларов США до 307 922 долларов США, а в соответствии с Законом о реформе экспортного контроля от 2018 года — с 300 000 до 305 292 долларов США. Корректировки вступили в силу 15 января 2020 года и применяются только к СМР, определенным Министерством торговли США после этой даты.

Материалы по теме

- [Окончательное постановление Федерального Реестра](#)
-

Госдепартамент США корректирует размер административных денежных штрафов с учетом инфляции

14 января 2020 года Государственный департамент США опубликовал окончательный регламент в соответствии с Законом 1990 года о корректировках с учетом инфляции в отношении наложения федеральными органами гражданско-правовых санкций с поправками, в котором приведены корректировки административных денежных штрафов (СМР) за нарушение нормативно-правовых актов, приведением в исполнение которых занимается Департамент. В частности, максимальный административный денежный штраф (СМР) за большинство нарушений Международных правил торговли оружием был увеличен до 1 183 736 долларов США за нарушение.

Материалы по теме

- [Окончательное постановление Федерального Реестра](#)
-

Окружной суд отменил наказание OFAC за нарушение пятой поправки в отношении права на надлежащее судебное разбирательство

31 декабря 2019 года суд США по северному округу Техаса отменил штраф в размере 2 млн долларов США, в 2017 году присужденный OFAC компании Exxon Mobile Corporation (Exxon) в соответствии с Положением о санкциях в отношении Украины (URSR). Суд установил, что OFAC не предоставило компании Exxon законное уведомление о своей интерпретации URSR, тем самым нарушив право Exxon на надлежащее судебное разбирательство согласно пятой поправке.

Причиной назначения штрафа было сотрудничество Exxon с российской нефтяной компанией «Роснефть». Президентом и председателем Правления «Роснефти» является Игорь Сечин, которого в апреле 2014 года Министерство финансов США включило в Список лиц особых категорий (SDN) в соответствии с указом президента 13661 (входит в состав URSR). Однако, объявляя о включении Сечина в Список SDN, Министерство финансов США отметило, что «Роснефть» «не попала под санкции». После наложения URSR и включения Сечина в санкционный список компания Exxon выполнила для «Роснефти» восемь контрактов, на которых стояла подпись Сечина. OFAC интерпретировало указ президента 13661 так: подпись Сечина на контрактах между Exxon и «Роснефтью» означает, что он «участвовал в оказании или оказывал [запрещенные]

услуги» американской компании Еххон. Еххон оспорила приговор OFAC на том основании, что «OFAC не предоставило законного уведомления об интерпретации Положения, чем нарушило надлежащий процесс».

Суд постановил, что текст URSR не предоставил компании Еххон законного уведомления OFAC о том, что включенный в санкционный список Игорь Сечин «предоставлял или участвовал в предоставлении запрещенных <...> услуг» американской компании Еххон, поскольку в URSR не указано: (1) что понимать под получением услуг; (2) когда организация «принимает», «вступает во владение» или «получает» услуги. Кроме того, суд установил, что «правило 50 процентов» OFAC неприменимо, поскольку Сечину принадлежит менее 50% акций «Роснефти». В соответствии с «правилом 50 процентов», когда лицу из Списка SDN прямо или косвенно принадлежит 50 процентов (в совокупности) акций компании, его компания также попадает под санкции независимо от того, включена ли она в Список SDN. Суд пришел к выводу, что в тексте URSR нет «правильного толкования» того, получает ли организация США услугу от лица из Списка SDN в случаях, когда лицо из Списка SDN предоставляет услугу, позволяющую американской организации заключить контракт с компанией, не включенной в санкционный список.

Суд также рассмотрел вопрос о том, могли ли какие-либо другие факторы представлять собой законное уведомление, включая часто задаваемые вопросы, выпущенные в рамках других программ санкций, часто задаваемые вопросы, выпущенные после того, как компания Еххон заключила контракты, и публичные заявления OFAC и высших должностных лиц, но не обнаружил признаков того, что OFAC предоставило законное уведомление о своей интерпретации.

Это редкий случай, когда компании удалось оспорить в суде штраф, наложенный OFAC. Однако, по мнению окружного суда, прецедентное значение этого дела ограничено, и OFAC все еще может обжаловать принятое решение. Кроме того, маловероятно, что приговор повлияет на решение OFAC внедрить различные запреты в рамках своих программ, для которых существуют четкие рекомендации.

Материалы по теме

- [Мнение суда](#)
- [Штраф OFAC](#)
- [Пресс-релиз OFAC о включении Сечина в список SDN](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Новые предлагаемые ограничения на использование определенных китайских продуктов и услуг: OMB дает рекомендации по реализации положений раздела 889\(b\) NDAA от 2019 года](#)
- [Закон о неправомерных претензиях спустя год: пять решений, которые повлияют на дальнейшее применение закона FCA](#)
- [США против Блашак: суд второго округа упрощает процесс привлечения к ответственности за инсайдерскую торговлю](#)

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

18 февраля 2020 года [Кевин Вулф](#) выступит с докладом на мероприятии «Контроль над экспортом американских технологий в Китай: как все сделать правильно», организованном Фондом информационных технологий и инноваций в Вашингтоне, округ Колумбия.

25 февраля 2020 года [Питер Альтман](#) будет модератором дискуссии под названием «Будущее сферы регулирования и правоприменения» на конференции Ассоциации управляемых фондов (MFA) West — 2020 в г. Лагуна, штат Калифорния. В дискуссии примут участие докладчики из Министерства юстиции США, ФБР, Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), Национальной фьючерсной ассоциации и Управления проверки и контроля соответствия при Комиссии по ценным бумагам и биржам.

24 марта 2020 года [Кристиан Дэвис](#) выступит на мероприятии под названием «Это важно! Узнайте, что такое критически важные технологии, инфраструктура и данные, чтобы быть готовыми к потенциальным мерам принудительного исполнения CFIUS» на расширенном форуме Momentum по CFIUS и иностранным инвестициям, критически важным технологиям, инфраструктуре и данным в г. Купертино, штат Калифорния.

25 марта 2020 года [Шива Аминян](#) выступит с докладом на мероприятии «Воздействие средств контроля новых и основных технологий на промышленность и научные круги», а [Джаспер Хелдер](#) выступит на мероприятии «Европейский Союз: новые правила, о которых следует знать» на 10-м расширенном форуме по экспорту технологий глобального шифрования, облачных технологий и технологий кибербезопасности в Сан-Франциско, штат Калифорния.

13 апреля 2020 года [Мак Фадлалла](#) и [Йохан Штраус](#) выступят с презентацией на мероприятии NielsonSmith, посвященному санкциям, противодействию коррупции и экспортному контролю, на конференции Middle East — 2020 в Дубае, ОАЭ

8 июня [Роберт Монджи](#) выступит на мероприятии под названием «Умение видеть картину в целом: соблюдение требований ITAR и EAR в космической отрасли» на конференции SMi Military Space USA в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

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 Честенг](#)
[Анне Колкер](#)
[Абигейл Колман](#)
[Элизабет Розен](#)
[Майкл Файерс](#)

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

[Сьюзан Кейн](#)
[Крис Чемберлен](#)
[Сара Кирвин](#)
[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