

# Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



ИЮЛЬ 2014 ГОДА

## ВСТУПЛЕНИЕ

Мы рады предложить вашему вниманию июльский выпуск «Red Notice», публикуемый Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

Новости в области борьбы с коррупцией за этот месяц: два руководителя Noble Corporation заключили мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США («КЦБ»), не дожидаясь суда; ведомства Великобритании, занятые борьбой с коррупцией, преследуют нарушителей закона на Ближнем Востоке и в Азии; фармацевтическая компания проводит проверку по фактам возможного нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом («ЗБКР»); и ведомство по борьбе со взяточничеством в Макао проверяет коммерческую сделку с участием международной сети гостиниц.

В сфере экспортного контроля и санкций крупный французский банк заключил комплексное соглашение об урегулировании претензий с правительством США на сумму 9 млрд. долл. для снятия обвинений в нарушении ряда санкций; пять других компаний (от ведущего американского банка до компании-производителя энергетических напитков) заключили мировые соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) на сумму более 17 млн долл. для снятия обвинений в возможных нарушениях санкций; гражданин РФ признал вину по делу о нарушении Закона о контроле экспорта вооружений (AESA) и Международных правил торговли оружием (ITAR); гражданка Техаса признала вину по делу о нарушении ITAR.

В сфере законодательства об экспортном контроле и санкциях администрация президента Обамы расширяет санкции в отношении определенных секторов российской экономики в связи с ситуацией на Украине; Государственный департамент и Министерство торговли опубликовали окончательные правила установления юрисдикции при экспорте определенных электронных компонентов военного назначения; и OFAC опубликовало окончательные правила, в которых излагаются санкции в связи с ситуацией в Южном Судане и Центральной Африканской Республике.

Как всегда, благодарим Вас за интерес, проявленный к «Red Notice».

## НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

**Руководство компании Noble заключает мировое соглашение с КЦБ по делу о взятках Нигерии**

Марк Э. Джексон, Президент Noble Corp. CEO, и Джеймс Дж. Рюлен, Директор дочерней компании Noble в Нигерии, Noble

## Участие в конференциях

30 июля группа по международной торговле провела прием для клиентов и коллег, которые прибыли в Вашингтон для участия в конференции, посвященной внесенным в 2014 г. изменениям в правила контроля экспорта и в политику. Организатором конференции было Бюро промышленности и безопасности.

Если вы хотите пригласить юристов «Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP» выступить перед вашей компанией или вашей группой по вопросам борьбы с коррупцией, соблюдения требований, правоприменения и политики или по другим вопросам, связанным с международными расследованиями и соблюдением требований, просьба обращаться к Мэнди Уорфилд, адрес эл. почты: [mwarfield@akingump.com](mailto:mwarfield@akingump.com), тел.: +1 202 887 4464.

Drilling (Nigeria), Ltd., заключили с КЦБ мировое соглашение в связи с предъявленными им обвинениями в подкупе нигерийских чиновников. Мировое соглашение было заключено после того, как Окружной судья США Кит П. Эллисон отказал в удовлетворении поданного топ-менеджерами ходатайства о вынесении решения в упрощенном порядке, в котором Джексон и Рюлен заявляли, что они действовали добросовестно и полагали, что выплаты нигерийским чиновникам являлись допустимыми расходами, связанными с получением разрешений. Судья Эллисон также определил, что платежи не подпадали под исключение, которое делается для предусмотренных ЗБКР платежей, осуществляемых с целью упрощения формальностей.

Окончательные решения, подписанные Судьей Эллисоном 3 июля 2014 г., предусматривали меры судебного запрета в отношении Джексона и Рюлена, но не устанавливали каких-либо финансовых санкций или признания правонарушения.

После того, как ряд аналогичных дел был прекращен на основании истечения срока давности, КЦБ подала иск к Джексону и Рюлену в 2012 г. за поведение в период с мая 2006 г. и далее. В указанный период Джексон и Рюлен платили нигерийским чиновникам для получения многочисленных продлений временных разрешений помимо трех продлений, разрешенных по закону, для того, чтобы избежать уплаты крупных таможенных пошлин. По местному законодательству нефтяные компании, работающие на основе временных разрешений, имеют право на продление таких разрешений на импорт до трех раз на период в шесть месяцев. После этого буровые установки либо должны быть вывезены и повторно ввезены на основании нового временного разрешения, либо компания должна ввезти буровые установки в режиме постоянного ввоза, уплатив значительные пошлины. По мнению КЦБ, начиная с 2006 г. Джексон и Рюлен якобы выплатили «сотни тысяч долларов взяток нигерийским таможенникам для получения 11 незаконных разрешений и 29 продлений». Ведомство также заявило, что Рюлен готовил подложные документы, связанные с импортом и экспортом компанией нефтяных платформ, и платил чиновникам, при этом Джексон принимал меры к тому, чтобы скрыть такие выплаты от комитета по аудиту.

В 2012 г. топ-менеджер Noble Томас О'Рурке согласился выплатить 35 000 долларов, не признавая и не отрицая обвинения в том, что он пособничал Джексону и Рюлену в реализации их схемы подкупа нигерийских чиновников.

См. дополнительную информацию на [Reuters](#) и в [Houston Business Journal](#).

**Управление Великобритании по расследованию особо крупных преступлений активизирует работу по борьбе с коррупцией, расследования и передачу дел в суды**

Управление Великобритании по расследованию особо крупных преступлений этим летом вело активную работу, в результате которой два человека были признаны виновными по решению присяжных и было проведено два отдельных расследования по подозрению в подкупе в странах Азии и на

Ближнем Востоке.

18 июня 2014 г. суд присяжных в Королевском суде Саутворк признал виновными двух бывших руководителей компании Innospec Limited в сговоре по совершению подкупа. Приговором в отношении Денниса Керрисона, бывшего президента компании Associated Octel Corporation (позднее переименована в Innospec Ltd.), и Милтиадеса Папахристоса, бывшего Регионального менеджера по продажам по Азиатско-Тихоокеанскому региону, завершилось расследование в отношении Innospec, которое проводилось Управлением в течение шести лет. Международная компания по производству специализированных химикатов признала свою вину в связи с осуществлением выплат чиновникам в Индонезии в обмен на получение контрактов от правительства на поставку производимого Innospec химического продукта, тетраэтилсвинца, использование которого было запрещено в Великобритании в 2000 г. Приговор г-ну Керрисону и г-ну Папахристосу будет вынесен 1 августа 2014 г., а также двум другим бывшими руководителям Innospec, которые признали свою вину в 2012 г. В ходе этого расследования Управление сотрудничало с ведомствами США и властями Индонезии, Швейцарии и Сингапура. См. пресс-релиз Управления и дополнительную информацию в блоге [FCPA Blog](#).

В середине июля Управление арестовало и допросило ряд лиц в связи с давно ведущимся расследованием в отношении GPT Special Project Management, голландской дочерней компании группы Airbus. Несмотря на то, что Управление не подтвердило, были ли такие аресты связаны с ведущимся расследованием по подозрению в применении коррупционных схем ведения бизнеса в Саудовской Аравии, в прессе сообщалось, что два действующих и два бывших сотрудника были недавно допрошены и выпущены под залог. Управление вело проверку деятельности Airbus в Саудовской Аравии более чем два года в связи с полученной информацией о том, что подразделение GPT европейской компании-авиапроизводителя получало контракты в результате дачи взяток и подарков армейскому генералитету в Саудовской Аравии. См. более подробную информацию на [Bloomberg](#) и [Reuters UK](#).

И наконец, 14 июля 2014 г. Управление подтвердило, что оно проводит расследование в отношении британской компании, занимающейся изысканиями и строительством, Sweett Group, по подозрению в подкупе чиновников в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) и в других странах Ближнего Востока. Расследование проводится по факту того, что бывший сотрудник Sweett в Дубае попросил архитектурное бюро осуществить денежную выплату чиновнику, представлявшему личный фонд президента ОАЭ, в обмен на присуждение контракта на \$100 млн. на строительство больницы в Марокко, которое спонсировал президентский фонд. Sweett Group изначально уведомила Управление в апреле 2014 г. о возможном нарушении со стороны ее сотрудника и выразила готовность оказывать полное содействие Управлению в ходе расследования. ЗБКР запрещает компаниям предлагать благотворительные пожертвования в обмен на неправомерное получение коммерческих возможностей. См. дополнительную информацию в пресс-релизе Sweett Group и

дополнительные публикации в [Telegraph](#) и .

**Испанский производитель лекарственных препаратов раскрывает информацию о внутреннем расследовании по фактам возможного нарушения ЗБКР в Европе и на Ближнем Востоке**

В последней поданной в УЦБ форме 6-К компания Grifols, S.A. сообщила о том, что она привлекла стороннего специалиста для расследования ситуации с практикой продаж компании в странах Центральной и Восточной Европы, особенно в Беларуси и России. Также проверяется практика торговли в Бразилии, Китае, Грузии, Иране и Турции, равно как и в других странах, где это «сочтено необходимым» (так указано в форме 6-К). Расследование было инициировано до приобретения компании Talecris, в отношении которой также проводилась проверка по обвинениям в нарушении ЗБКР в Европе в 2012 г. Более 90% от общего объема продаж этой фармацевтической компании приходится не на США. Дополнительная информация приведена в статье в [Compliance Week](#).

**Антикоррупционное ведомство Макао проверяет сделку с земельными участками у Wynn Resorts**

Комиссия Макао по борьбе с коррупцией (CACC) сформировала рабочую группу по проверке сделки с землей, которая позволила создать казино и курорт Wynn Resorts' («Wynn») стоимостью 4 млрд. долл. в крупнейшем мировом центре игровой индустрии, который стал единственным местом в Китае, где разрешены азартные игры. Заключенная в 2012 г. сделка позволила Wynn получить необходимый участок земли в привлекательном районе Котаи в Макао и возвести на нем Wynn Palace (открытие ожидается в 2016 г.). В рамках сделки Wynn выплатила 50 млн долл. зарегистрированной в Макао компании Tien Chiao Entertainment and Investment Co. Ltd. в обмен на права на строительство на участке.

CACC начала расследование по запросу International Union of Operating Engineers, базирующейся в США торговой ассоциации, которая потребовала обеспечить повышение прозрачности коммерческих операций Wynn в Макао и пояснить, как никому не известная компания получила права на земельный участок, который потом был передан Wynn. Также был поставлен вопрос о том, почему был совершен платеж в пользу юридического лица, которое могло быть связано с влиятельными политическими деятелями. Генеральный директор компании, Стив Уинн, заявляет, что сделка соответствует требованиям антимонопольного законодательства США. Другой руководитель компании заявил о том, что по состоянию на середину июля к компании никакие компетентные органы не обращались.

КЦБ ранее проводила проверку в отношении Wynn в связи с обвинениями компании в том, что ее дочерняя компания осуществила незаконный платеж в пользу Фонда развития Университета Макао (University of Macau Development Foundation). Расследование было завершено в июле 2013 г., КЦБ не выдвинула никаких формальных обвинений.

Дополнительная информация приведена по ссылкам:

## КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

### **BNP Paribas S.A. заключает соглашение о глобальном урегулировании в связи с нарушением санкций США почти на 9 млрд долл.**

Французский банк BNP Paribas S.A. согласился в конце июня 2014 г. заключить договор об урегулировании на 963 619 900 долл. США с OFAC в связи с обвинениями в том, что банк провел операции в пользу американских финансовых организаций или через них с участием физических лиц, юридических лиц и стран, на которые распространяется программа санкций США. Эти сделки привели к более чем 3 800 нарушениям Регламента по санкциям против Судана (SSR), Регламента по сделкам с Ираном (ITSR), Регламента по контролю за активами на Кубе (CACR) и Регламента по санкциям против Бирмы (BSR). Крупная сумма урегулирования, очевидно, отражает позицию OFAC, заключающуюся в том, что: (1) предполагаемые нарушения BNP представляли собой вопиющий случай; (2) BNP не подал в добровольном порядке заявление о собственном нарушении; (3) предполагаемые нарушения, выразившиеся в значительном объеме сделок за длительный период времени, судя по всему, явились следствием применения определенного алгоритма, направленного на то, чтобы скрыть участие или заинтересованность в сделках лиц, на которых распространяются санкции; и (4) несмотря на опыт и величину BNP, в банке не была реализована надлежащая политика соблюдения требований. Однако, при базовой сумме штрафа 19 272 380 006 долл. США, сумма мирового соглашения также определена OFAC с учетом того, что BNP оказывал содействие во время расследования, принял условия договора о продлении срока исковой давности, предусматривавшего ряд продлений, а также принял меры к исправлению ситуации.

Урегулирование с OFAC, которое на настоящий момент представляет собой самое крупное урегулирование претензий в связи с санкциями США, является частью глобального договора об урегулировании между BNP, OFAC и рядом государственных и федеральных ведомств США, включая Министерство юстиции, Прокуратуру по округу Нью-Йорк, Совет управляющих Федеральной резервной системы и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. В рамках договора с Министерством юстиции BNP согласился признать вину в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных полномочиях в международной коммерческой сфере (IEEPA) и Закона о торговле с враждебными государствами (TWEA) и выплатить сумму в размере 8,9 млрд долл., представляющую собой выручку от рассматриваемых операций. Этот договор является знаковым, знаменуя собой отказ Министерства юстиции от схемы, в соответствии с которой с компаниями, замешанными в нарушении санкций, заключались договоры об отсрочке преследования таковых по закону. Министерство юстиции отметило, что крупные штрафы были неминуемы, учитывая длительный характер нарушения и неказание содействия при проведении расследования правительством США. Штраф OFAC будет урегулирован посредством выплат в пользу Министерства юстиции.

См. более подробную информацию: договор об урегулировании с OFAC, краткое описание иска OFAC, пресс-релиз Министерства юстиции и прочие сопутствующие документы. Читать дополнительные публикации по теме в [The Washington Post](#) и [Bloomberg](#).

**Bank of America, N.A. заключил договор об урегулировании с OFAC в связи с предполагаемыми нарушениями различных санкций**

Bank of America, N.A. (BoA) согласился в конце июля заключить договор об урегулировании с OFAC на 16 562 700 долл. в связи с обвинениями в нарушении ряда санкций, имевшими место в течение приблизительно 4 лет. Согласно обвинениям OFAC, BoA в надлежащем порядке не заблокировал счета и провел более 400 операций от имени лиц из Списка запрещенных лиц (SDN) OFAC и Списка запрещенных лиц, осуществляющих торговлю наркотиками (SDNT), в нарушение Регламента по санкциям против иностранных лиц, осуществляющих торговлю наркотиками в особо крупных масштабах (FNKSR) и Регламента по санкциям для борьбы с оборотом наркотиков (NTSR). Кроме того, согласно обвинениям, BoA своевременно не подал отчет о заблокированных активах в связи со счетами лиц в списке SDNT в нарушение Регламента по порядку отчетности, процедурам и штрафам (RPPR).

Следует отметить, что сумма рассматриваемых сделок не превышала 200 000 долл. Заметно более крупная сумма урегулирования, по всей видимости, отражает несколько факторов. Во-первых, хотя BoA указал на большую часть очевидных нарушений, OFAC пришло к заключению, что раскрытие BoA информации осуществлялось не в добровольном порядке, поскольку OFAC уже было известно об очевидных и аналогичных по своему характеру нарушениях. Более того, OFAC было установлено, что некоторые нарушения были вопиющими, поскольку BoA не сумел надлежащим образом устранить известные уязвимости в инструменте для скрининга по списку SDN, о которых банку было известно. Кроме того, OFAC принял во внимание предшествующее урегулирование в отношении связанной деятельности, а также размер банка и его опыт. При этом базовая сумма штрафа была уменьшена на 83 млн., поскольку OFAC учла, что в случае некоторых предполагаемых нарушений OFAC могла бы одобрить соответствующие операции, что с тех пор BoA принял существенные меры к устранению нарушений, а также что BoA нанял дополнительных сотрудников по контролю за соблюдением требований и провел обучение имеющегося персонала.

См. краткий отчет OFAC и пресс-релиз Reuters.

**Компания поставщик электроники заключила договор об урегулировании на 4 млн долл. с OFAC в связи с обвинениями в нарушении ITSR**

Epsilon Electronics Inc. (Калифорния) заключила договор об урегулировании на сумму 4 073 000 долл. США в конце июля в связи с обвинениями в возможном нарушении Регламента по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR). OFAC обвинило Epsilon в выставлении 39 счетов в течение 4 лет в связи с продажей автомобильного аудио- и видеооборудования

компании, которая осуществляет реэкспорт большей части своих товаров в Иран и, таким образом, знала или должна была знать о том, что продукция переправлялась в Иран. В своем объявлении об урегулировании OFAC отметила, что Epsilon выставила 5 из этих счетов после того, как OFAC направило предупредительное письмо с объяснением запретов, предусмотренных ITSR. OFAC установило, что эти 5 сделок представляли собой вопиющее нарушение. Сумма урегулирования, превышающая сумму экспортированных товаров, очевидно, отражает то, что, по мнению OFAC, Epsilon действовала, грубо пренебрегая санкциями США, не имела программы по соблюдению требований в момент предполагаемых нарушений, совершила попытки скрыть продажи, связанные с Ираном, и указала не соответствующую действительности информацию в ответах на судебную повестку и в рамках прочего взаимодействия с OFAC. Однако OFAC умерило свои притязания на основании того, что Epsilon представляет собой небольшую компанию и согласилась заключить с OFAC договор о продлении срока исковой давности.

См. краткое описание OFAC и дополнительные публикации в [The Wall Street Journal](#).

#### **ИТ-провайдер заключил мировые соглашения для урегулирования возможной гражданско-правовой ответственности с OFAC в связи с торговлей в Судане и Иране**

Компания Network Hardware Resale LLC (NHR), базирующийся в Калифорнии поставщик сетевого оборудования и сервисных решений, заключила мировое соглашение с на сумму 64 758 долл. с OFAC в связи с предполагаемыми нарушениями Регламента по санкциям против Судана (SSR) и Регламента по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR), которые произошли между апрелем 2008 г. и январем 2011 г. В течение этого периода NHR предположительно экспортировала 16 партий сетевого оборудования и сопутствующих аксессуаров из США в Судан, а также 2 партии с аналогичными товарами в Иран. OFAC установило, что NHR действовала по установленной схеме, грубо пренебрегая требованиями санкций США. Учитывая уменьшение суммы базового штрафа (143 906 долл.), сумма урегулирования также отражает то, что OFAC приняло во внимание отсутствие ранее имевшихся нарушений санкций, добровольное предоставление информации, сотрудничество с OFAC в ходе расследования и незамедлительное внедрение мер по устранению нарушений.

См. пресс-релиз OFAC и дополнительную информацию в блоге [FCPA Blog](#).

#### **Red Bull North America, Inc. заключает мировое соглашение с OFAC в связи с обвинениями в нарушении санкций против Кубы**

Производитель энергетических напитков Red Bull North America, Inc. (RBNA) в конце июня пошел на заключение мирового соглашения на сумму \$89 775 с OFAC в связи с семью пунктами обвинений в нарушении Регламента по контролю за активами на Кубе (CACR). В начале июня 2008 г. семь представителей RBNA провели на Кубе 10 дней, где они снимали документальный фильм. Руководство RBNA

одобрило командировку, связанную со съемками, но не получило предварительное разрешение от OFAC на осуществление связанных с командировкой расходов.

OFAC установило, что RBNA знала о существовании санкций США, попыталась скрыть сделку, а также является американской дочерней компанией международной компании, хорошо знакомой с правилами международной торговли. Тем не менее, сумма мирового соглашения, которая составляет менее базовой суммы штрафа в \$105 000, также отражает признание OFAC того факта, что RBNA приняла корректирующие меры, введя программу соблюдения требований OFAC.

См. краткое описание дела и дополнительные публикации на [Reuters](#).

**Производитель потребительских товаров Tofasco of America, Inc. заключает мировое соглашение с OFAC в связи с нарушениями санкций против Ирана в связи с его программой по производству оружия массового поражения**

Калифорнийская компания Tofasco of America, Inc. в середине июля согласилась заключить мировое соглашение с OFAC на сумму 21 375 долларов в связи с якобы имевшим место нарушением Положения о санкциях в связи с оружием массового поражения (WMDPSR). В апреле 2009 г. Tofasco обратилась в банк с заявлением об обработке сделки по аккредитиву на оплату партии стульев, поставленной Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), компании, чье имущество и права заблокированы согласно WMDPSR. Получив отказ, Tofasco обратилась в другое банковское учреждение с заявлением на обработку сделки по аккредитиву и предъявила новый коносамент, в котором умышленно была исключена ссылка на IRISL.

OFAC установило, что Tofasco продемонстрировала пренебрежение санкциями против Ирана, допустило манипуляцию документами с целью избежать санкций и добровольно не предоставила информацию. Однако штраф был сокращен по сравнению с базовой суммой в \$25 000 с учетом того факта, что Tofasco является небольшой компанией, не обладающей опытом международной торговли, и не была ранее замечена в нарушении санкций.

С описанием ситуации OFAC можно ознакомиться здесь.

**Гражданин России признал свою вину по обвинениям в сговоре в нарушение Закона о контроле экспорта вооружений (АЕСА) и Международных правил торговли оружием (ITAR)**

После продолжительного расследования со стороны Отдела расследований по вопросам национальной безопасности Департамента правоприменительной практики по вопросам иммиграции и таможни (ICE) Дмитрий Устинов признал свою вину в Окружном суде США по округу Делавэр по обвинению в экспорте в Россию высокотехнологичной военной продукции, включая приборы ночного видения и тепловизоры, к которым применяется ITAR.

Согласно заявлению, опубликованному Генеральной



прокуратурой США по Округу Делавэр, Устинов имел партнерские отношения с поставщиком из Виргинии с июля 2010 г. по апрель 2013 г. и осуществлял покупку и экспорт указанного оборудования, не получив обязательных лицензий от Государственного департамента США. Устинов организовал оплату различных видов высокотехнологичных приборов ночного видения и прицелов через международные системы переводы средств на банковский счет поставщика.

2 октября 2014 г. Устинов приговорен к максимальному за данный вид преступления сроку тюремного заключения – 5 годам, к трем годам ограничения свободы и к уплате штрафа в размере 250 000 долларов.

Дополнительную информацию можно прочитать в пресс-релизах ICE и Министерства юстиции, а также в новостной ленте на сайте [Delaware Online](#).

### **Жительница Техаса, признавшая себя виновной в нарушении Международных правил торговли оружием (ITAR), приговорена к тюремному заключению**

19 июня 2014 г. прокурор США по округу Коннектикут объявил, что Джанис М. Хью из Кемпнера, штат Техас, признала себя виновной по одному из пунктов обвинения, а именно, в контрабанде товаров из Соединенных Штатов Америки в нарушение ITAR. Хью продала два оптических прицела (ACOG), которые включены в Список вооружений США, физическому лицу в Коннектикуте, зная, что оборудование предназначалось для отправки в Германию. Хью не имела лицензии Государственного департамента США.

Окружной судья Стефан Р. Андерфилл приговорил Хью к шести месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме, трем годам ограничения свободы, восемь месяцев из которых она будет находиться под домашним арестом. Суд также приговорил Хью к 100 часам исправительных работ и уплате штрафа в размере 198 054 долларов.

Хью проживает в Форт-Худе (штат Техас) и работала в компании, осуществляющей поставки по госзаказу, и параллельно вела сетевой бизнес по сбыту излишков военного обмундирования и оборудования на eBay. Она закупала товар у военнослужащих армии США, в том числе у Майкла Барта, который был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения в апреле 2013 г.

Предлагаем ознакомиться с пресс-релизом Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) и заявлением, опубликованным прокурором США по округу Коннектикут. Этот вопрос также освещался в местных СМИ, в частности в [Our Town Texas](#).

### **НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И САНКЦИЙ**

**Усиление давления на Россию со стороны правительства США: составление и расширение списка лиц - объектов отраслевых санкций, введение экспортных ограничений и опубликование дополнительного списка граждан особых категорий и запрещенных лиц**

16 июля 2014 г. администрация Обамы, действуя на основании Исполнительного указа 13662, ввела «отраслевые санкции», согласно которым лицам США запрещено заключать определенные финансовые сделки с ключевыми российскими компаниями в банковской и энергетической сферах. OFAC немедленно опубликовало Список лиц – объектов отраслевых санкций (Список SSI), в который включены физические лица и организации, работающие в определенных отраслях российской экономики. Основная цель санкций - ограничить возможности соответствующих лиц по привлечению финансирования. Список SSI существует отдельно от более ограничительного Списка запрещенных лиц OFAC, и включение в Список SSI необязательно означает автоматическое включение в Список запрещенных лиц. Следовательно, запрещены лишь некоторые обозначенные сделки с лицами, включенными в Список SSI, при этом имущество и имущественные интересы лиц, включенных в Список SSI, автоматически не блокируются.

Помимо опубликования нового списка отраслевых санкций, OFAC также обозначило дополнительно физических лиц и организации в качестве Запрещенных лиц, а Бюро промышленности и безопасности включило новых Запрещенных лиц (11 украинских и российских компаний) в свой Список организаций и лиц. Действия Бюро промышленности и безопасности означают, что для экспорта, реэкспорта или международной поставки обозначенным организациям товаров, на которые распространяется действие Регламента экспортного контроля (EAR), потребуется получение лицензии, при этом велика вероятность отказа в ее выдаче.

29 июля 2014 г. в отношении России был введен ряд новых санкций, в том числе запрет на экспорт определенных товаров и технологий для российского энергетического сектора, приостановление кредитования, направленного на экспортные поставки в Россию и финансирование проектов по экономическому развитию в России, а также включение еще одного оборонного предприятия в Список запрещенных лиц и трех российских банков в Список SSI.

Санкции США разрабатывались параллельно с санкциями Европейского Союза (ЕС), которые были опубликованы в тот же день. Указанные торговые санкции аналогичным образом вводят ограничения на заключение новых сделок с акциями и долговыми обязательствами с крупными государственными банками, однако могут затронуть и другие банки, которые еще не стали объектами внимания США. ЕС также установил ограничения на экспорт, связанный с деятельностью по разведке и добыче нефти, аналогичные ограничениям, которые обсуждались в США. Кроме того, как и США, ЕС приостановил финансирование проектов разработки в России.

Ознакомьтесь с объявлениями OFAC и BIS от 16 июля, объявлениями OFAC и BIS от 29 июля и дополнительной информацией о лицах и компаниях, включенных в Список SSI. Дополнительная информация о санкциях от 16 июля опубликована в [Bloomberg](#), а о санкциях от 24 июля – в *The New York Times*.

## **Реформа контроля экспорта: Администрация опубликовала изменения к правилам контроля экспорта электронных компонентов военного назначения**

В соответствии с дополнительными окончательными правилами, опубликованными Государственным департаментом и Министерством торговли в конце июня в рамках инициативы президента Обамы в сфере реформы экспортного контроля, некоторые менее стратегически значимые позиции были переведены из Категории XI (электронные компоненты военного назначения и перспективная электронная аппаратура) Списка вооружений США Государственного департамента (USML) в Список контролируемых коммерческих товаров Министерства торговли (CCL). В соответствии с новыми правилами в Список контролируемых коммерческих товаров переводятся электронные компоненты военного назначения, ПО и техника с определенным целевым назначением («некоторые системы складывания крыла, некоторое полупроводниковое и криогенное оборудование и связанные с ними компоненты...»). Окончательные правила вступят в силу 30 декабря 2014 г.

Дополнительная информация приведена в пресс-релизе Государственного департамента и BIS, а также в сообщении Федерального реестра.

## **ОФАС опубликовало окончательные правила, касающиеся режима санкций в связи с ситуацией в Южном Судане и Центральной Африканской Республике (ЦАР)**

В начале июля ОФАС опубликовало окончательные правила во исполнение Исполнительных указов президента Обамы от апреля 2014 г. и мая 2014 г. о блокировании имущества и имущественных интересов физических и юридических лиц, виновных в создании угрозы для мира, стабильности и безопасности Южного Судана и ЦАР соответственно, а также в применении насилия к гражданскому населению в указанных странах. Правила ОФАС, касающиеся Южного Судана и ЦАР, будут в будущем дополнены и уточнены и, возможно, будут содержать дополнительные указания относительно их толкования, а также сведения об общей лицензии.

Предлагаем ознакомиться с сообщениями ОФАС от 2 июля и 7 июля, Исполнительными указами по Южному Судану и ЦАР, а также с сообщениями в Федеральном реестре от 1 июля и 7 июля.

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**За дополнительной информацией по темам, освещенным в выпуске «Red Notice», просьба обращаться:**

Эдвард Л. Рубинофф, тел.: 202.887.4026, адрес эл.почты: erubinoff@akingump.com или Николь Н. Спринзен, тел.: 202.887.4301, адрес эл. почты: nsprinzen@akingump.com.

Контактную информацию в отношении адвокатов, практикующих в данных направлениях права, можно найти [здесь](#).

Редактор раздела «Новости в сфере борьбы с коррупцией» выпуска

«Red Notice» - Джейкоб Вейкслер.

Переводы данного выпуска «Red Notice» на китайский и русский язык будут доступны позднее. Для ознакомления с ранее переведенными выпусками, перейдите по ссылкам вверху или по ссылкам на архивные выпуски.

Выпуск «Red Notice» публикуется Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ежемесячно.

---

[Архивные выпуски](#) • [Архивные выпуски – китайский язык](#) • [Архивные выпуски – русский язык](#) • [Подписаться на выпуск «Red Notice»](#)

[www.akingump.com](http://www.akingump.com)



©2014 Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП. Все права защищены. Настоящий документ распространяется только в информационных целях; он не представляет собой юридические рекомендации и не должен использоваться в качестве таковых. Требование об уведомлении в соответствии с Информационным письмом 230 Налогового ведомства. Настоящее сообщение не представляет собой заключение о средствах налоговой защиты в значении Информационного письма 230, опубликованного Министерством финансов США. Соответственно, мы обязаны проинформировать вас о том, что вы не можете полагаться на любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации относительно налогов с целью избежания штрафов за неуплату налогов по федеральному законодательству США. Кроме того, любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации относительно налогов не должны использоваться для продвижения сделки или стимулирования другого лица к заключению сделки.

Если вы хотите изменить свои контактные данные или отказаться от электронной рассылки, нажмите здесь. Если вы хотите изменить свои настройки, нажмите здесь. Чтобы поделиться с другом, нажмите здесь.