

# Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



ЯНВАРЬ 2014 ГОДА

## ВСТУПЛЕНИЕ

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

Среди новостей в области борьбы с коррупцией в этом месяце, можно отметить - бывший генеральный директор авиакомпании признал себя виновным в участии в схеме подкупа должностных лиц в Латинской Америке, гражданин Франции был осужден на два года лишения свободы за противодействие расследованию федеральными органами власти нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (ЗБКР), Министерство юстиции США завершило проверку оказывающей услуги по бурению компании и отказалось выдвигать обвинения, и ведомство по борьбе с коррупцией Великобритании завершило дело о взяточничестве приговором в отношении четырех бывших руководителей компании.

Что касается новостей в области контроля экспорта и правоприменения в области санкций, гражданин Китая признал себя виновным в незаконном экспорте товаров военного назначения, а компания – производитель напитков из Пуэрто-Рико заключила мировое соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в связи с шестью якобы имевшими место нарушениями Регламента по санкциям для борьбы с оборотом наркотиков. К новостям в области контроля экспорта и правоприменения в области санкций, можно отнести следующее: Дирекция по контролю оборонной торговли (DDTC) дает разъяснения относительно требований, касающихся предоставления информации о взносах в пользу политических партий и других финансовых взносах, а также вносит дополнительные изменения в Список вооружений США (USML) в рамках действующей инициативы Администрации Президента по реформе контроля экспорта.

И, наконец, к новостям в области контроля экспорта и санкций можно отнести следующее: против России введены в действие дополнительные санкции, США присоединяются к другим странам P5+1, временно отменяющим санкции против Ирана, и OFAC публикует Генеральную лицензию G по Ирану и вносит изменения в Генеральную лицензию 1A по Судану.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к выпуску «Red Notice».

УТОЧНЕНИЕ: В июльском выпуске мы ошибочно сообщили о том, что судья, рассматривавший дело против двух бывших руководителей Noble Corporation, вынес решение о том, что платежи, фигурировавшие в данном деле, не являлись

## Участие в конференциях

Новым партнером «Эйкин Гамп» по направлению «международная торговая практика» стал Джонатан К. Полинг. Г-н Полинг обладает большим опытом проведения разбирательств по сложным гражданским и уголовным делам, связанным с контролем экспорта и торговлей и затрагивающим самые разные отрасли экономики. В прошлом он занимал пост федерального прокурора в отделе Национального управления по борьбе со шпионажем Министерства юстиции. Дополнительная информация приводится в пресс-релизе о новом партнере фирмы.

9 сентября 2014 г. партнеры Эдвард Рубинофф и Стивен Дэвис, советник Татман Савио и юрист Келли Стивенсон проводят семинар для штатных юристов компаний продолжительностью один час. Семинар будет проводиться в хьюстонском офисе «Эйкин Гамп». Его тема – «Экспорт энергетических ресурсов: вопросы правового регулирования и последние события».

10 сентября 2014 г. с 12 до 2 часов дня (по времени восточного побережья) советник Кимберли Болл будет выступать в прямом эфире по сети Интернет в дискуссии на тему «ЗБКР

«платежами с целью упрощения формальностей» по смыслу ЗБКР. В действительности Судья Эллисон отклонил ходатайство представителей государства о вынесении частичного решения в упрощенном порядке, в котором они просили суд вынести решение о том, что соответствующие платежи не подпадают под узкое определение «платежей с целью упрощения формальностей» в ЗБКР. При этом судья не вынес по данному вопросу никакого решения, т.е. фактически оставил его открытым. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые могла вызвать данная информация.

## НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

### Бывший старший руководитель BizJet признает вину в подкупе иностранных чиновников

24 июля 2014 г. Министерство юстиции заявило, что бывший президент и глава BizJet International Sales and Support Inc., американского отделения немецкой компании по обслуживанию самолетов Lufthansa Technik AG, признал себя виновным в участии в плане предполагаемого подкупа государственных служащих в Латинской Америке в федеральном суде Оклахомы.

57-летний Бернд Ковалевски признал себя виновным в сговоре с целью нарушения ЗБКР и существенном нарушении ЗБКР в связи с выплатами в пользу мексиканских и панамских госслужащих за помощь в получении контрактов на обслуживание самолетов. Ковалевски был третьим и самым старшим руководителем BizJet, который признал себя виновным в подкупе государственных служащих для получения контрактов для компании в Мексике и Панаме. Официальное обвинение было выдвинуто против Ковалевски в 2012 г., и он был арестован по предварительному ордеру на арест в Амстердаме в марте 2014 г. В июне 2014 г. Ковалевски отказался от экстрадиции и вернулся в США.

Согласно судебным материалам Ковалевски и его сообщники осуществляли выплаты иностранным служащим напрямую, а в некоторых случаях использовали подставную компанию для сокрытия взяток под видом предоставления брокерских услуг по обслуживанию самолетов. Участники схемы подкупа именовали взятки «комиссией» или «поощрительными платежами», однако помощник генерального прокурора Лесли Р. Колдуэлл из уголовного отдела Министерства юстиции ясно дал понять, что «это были взятки, и ничто иное». По словам помощника генерального прокурора Колдуэлла, признать свою вину Ковалевски вынудил международный характер применения ЗБКР и «непреклонная решимость правительства привлечь руководителей компаний к ответственности за уголовные правонарушения во всех случаях, когда имеются доказательства».

14 марта 2012 г. Министерство юстиции заявило о том, что оно заключило соглашение об отсрочке уголовного преследования (DPA) с BizJet. В соответствии с соглашением, BizJet выплатила уголовный штраф на сумму 11,8 млн долл. в обмен на отсрочку уголовного преследования сроком на 3 года. В январе 2012 г. бывшие руководители BizJet Питер ДюБуа и Нил Уль признали свою вину за участие в схеме подкупа и избежали тюремного заключения, сотрудничая со следствием. ДюБуа и Уль были каждый приговорены к испытательному сроку и восьми месяцам домашнего ареста. Четвертый бывший

в 2014 году и в будущем». Мероприятие организовано The Knowledge Group. Дополнительную информацию и информацию о регистрации см. по ссылке.

Партнеры Джеймс Бенджамин-мл. и Роберт Хотц-мл. участвуют в открытой дискуссии по теме «Должностные преступления: пусть говорят прокуратура и регулирующие органы», организованной Институтом практики права (IPL) и проводимой 23 сентября 2014 г. в Нью-Йорке. Дополнительная информация представлена на веб-сайте PLI.

16 октября 2014 г. с 10:00 утра до 12:00 (по времени восточного побережья) старший советник Николь Спринзен будут выступать на прямой Интернет-трансляции «Передовая практика в области предотвращения банковского мошенничества: 2014 г. и будущее», проводимой Knowledge Group. Дополнительную информацию и информацию о регистрации см. по ссылке. Если вы хотите пригласить адвокатов Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP выступить перед вашей компанией или вашей группой по вопросам законодательства в аспекте борьбы с коррупцией, соблюдения требований действующего законодательства, правоприменения законодательства и регуляторной политики или по другим вопросам, связанным с международными

руководитель BizJet Джелд Дженсен был обвинен в сговоре, а также в существенных нарушениях ЗБКР и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, но остается на свободе.

**См.** пресс-релиз Министерства юстиции и дополнительную информацию в статье Bloomberg.

### **Гражданин Франции приговорен к 2 годам тюрьмы за препятствование расследованию по ЗБКР**

25 июля 2014 г. американский прокурор по Южному округу Нью-Йорка, Прит Бхарара, заявил о том, что Фредерик Силэн, 51-летний гражданин Франции и бывший агент горнодобывающей компании BSG Resources Ltd. (BSGR), был приговорен к 24 месяцам тюрьмы за препятствование федеральному уголовному расследованию возможных нарушений ЗБКР. Согласно американскому прокурору Бхараре, Силэн «приложил существенные усилия для того, чтобы помешать расследованию федеральным большим жюри Манхэттена предполагаемой схемы взяточничества в Гвинейской Республике. В рамках приговора Окружного судьи Уильяма Х. Поли, Силэн должен вернуть 20 000 долл. и выплатить 75 000 долл. штрафа, т.е. максимальный штраф, предусмотренный федеральными директивами для определения мер наказания.

Силэн препятствовал проводимому ФБР расследованию в отношении предполагаемых взяток, выплаченных горнодобывающей компанией бывшему правительственному режиму в Гвинейской Республике для обеспечения предоставления концессий на добычу полезных ископаемых в регионе Симанду. Силэн, который раньше был связан с горнодобывающей компанией, в отношении которой проводилось расследование, предложил заплатить свидетелю, сотрудничающему с ФБР, чтобы он покинул США для того, чтобы избежать допросов со стороны ФБР, и попытался склонить свидетеля к уничтожению документов и подаче ложных показаний в ФБР в связи с данным расследованием. Свидетелем, на которого Силэн пытался оказать влияние, была бывшая жена ныне покойного чиновника гвинейского правительства, который оказывал влияние на распределение горнодобывающих концессий.

Силэн признал себя виновным в марте 2014 г. по обвинению в препятствовании федеральному расследованию.

**См.** пресс-релиз Министерства юстиции и дополнительную информацию у Bloomberg и в блоге FCPA Blog.

### **Министерство юстиции завершает расследование против буровой компании; урегулирование с КЦБ также может оказаться неизбежным**

15 августа базирующаяся в Техасе Layne Christensen Company заявила о том, что Министерство юстиции завершило расследование в связи с возможными нарушениями ЗБКР со стороны компании, занимающейся управлением водными ресурсами, строительством и бурением, и отказалось от выдвижения обвинений в нарушении уголовного законодательства. В 2010 г. Layne заявила о том, что она расследует возможные неправомерные платежи в пользу агентов по таможенному оформлению в Демократической Республике Конго и

расследованиями и соблюдением требований законодательства в области коррупции, просьба обращаться к Мэнди Уорфилд, адрес эл. почты: mwarfield@akingump.com, тел.: +1 202 887 4464.

других африканских странах.

Оказывая Министерству юстиции и Комиссии США по ценным бумагам и биржам полное содействие, Лауне раскрыла информацию о результатах своего внутреннего расследования обоим агентствам. Изначально выделив 10,4 млн долл. на возможное урегулирование, компания уменьшила данный резерв примерно наполовину и отразит это сокращение в финансовых результатах за второй квартал.

Параллельное расследование со стороны КЦБ еще продолжается, и, как сообщает компания, Лауне продолжает «активно участвовать в переговорах по урегулированию с КЦБ, чтобы решить данный вопрос».

См. дополнительную информацию в Wall Street Journal и Street Insider.

**По результатам расследования в отношении Innospec, которое проводилось Управлением Великобритании по расследованию особо крупных преступлений, три бывших руководителя были приговорены к лишению свободы**

В продолжение нашего сообщения в июле 2014 г. об осуждении двух бывших руководителей Innospec Limited за участие в схемах подкупа в Индонезии, в этом месяце мы сообщаем, что Королевский суд Саутворк в Лондоне приговорил двух руководителей Innospec, а также нескольких других должностных лиц Innospec, за их участие в схемах подкупа.

Судом были вынесены следующие приговоры:

Деннис Керрисон, 69 лет, бывший генеральный директор Innospec Limited, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Милитиадес Папахристос, бывший директор по региональным продажам Innospec, был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Керрисон и Папахристос были осуждены за участие в сговоре с целью подкупа 18 июня 2014 г. по результатам рассмотрения судом присяжных дела, связанного с коррупционной деятельностью в Индонезии.

Пол Дженнингс, 57 лет, бывший генеральный директор британского подразделения Innospec, был приговорен к двум годам лишения свободы. Дженнингс признал свою вину в июне 2012 г. по двум пунктам обвинения – сговор с целью совершения подкупа, а в июле 2012 г. еще по одному пункту обвинения – в сговоре о совершении подкупа в связи с коррупционной деятельностью в Индонезии и Ираке.

Дэвид Тернер, 59 лет, бывший директор Innospec по развитию бизнеса, был единственным обвиняемым, который не получил тюремный срок. Тернер был осужден на 16 месяцев условно и 300 часов общественных работ. В январе 2012 г. Тернер признал себя виновным по трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения подкупа в связи с коррупционной деятельностью в Индонезии и Ираке.

Вынесенные приговоры завершили историю с судебным преследованием Innospec, основанием для которого послужило признание компанией в 2010 году своей вины в

нарушении законодательства США и Великобритании о борьбе со взятками. В уголовном преследовании участвовали регулирующие органы ряда стран, в том числе Министерство юстиции США, КЦБ, Комиссия Индонезии по искоренению коррупции и различные органы власти Швейцарии и Сингапура. И Министерство юстиции США, и Управление Великобритании по расследованию особо крупных преступлений высоко оценили совместную работу. См. пресс-релиз Управления и дополнительную информацию в блоге FCPA Blog.

## КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

### **Гражданин Китая признал себя виновным в попытке контрабанды систем обнаружения, произведенных для вооруженных сил США**

В конце июля по итогам расследования, проведенного департаментом расследований в сфере национальной безопасности Иммиграционной и таможенной полиции США, 28-летний гражданин Китая Бо Кай предстал перед Окружным судом США по Нью-Мексико и признал себя виновным в нарушении Закона о контроле экспорта оружия (АЕСА) и Международных правил торговли оружием (ITAR) в рамках схемы, направленной на нелегальный экспорт оборонной продукции в Китайскую Народную Республику.

Кай вступил в преступный сговор со своим двоюродным братом с целью экспорта средств слежения, произведенных главным образом для продажи Министерству обороны США для использования в системах стабилизации линии визирования прицела и прецизионных системах стабилизации. Ввиду введенного против Китая эмбарго на поставки оружия США не выдает лицензии на экспорт указанных средств слежения в Китай. Каю грозит максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за нарушение АЕСА – двадцать лет. После отбывания наказания Кай будет депортирован.

[https://sites-](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.fbi.gov%2falbuquerque%2fpress-releases%2f2014%2fchinese-national-pleads-guilty-to-arms-export-control-act-violations)

[akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.fbi.gov%2falbuquerque%2fpress-releases%2f2014%2fchinese-national-pleads-guilty-to-arms-export-control-act-violations)

[b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.fbi.gov%2falbuquerque%2fpress-releases%2f2014%2fchinese-national-pleads-guilty-to-arms-export-control-act-violations](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.fbi.gov%2falbuquerque%2fpress-releases%2f2014%2fchinese-national-pleads-guilty-to-arms-export-control-act-violations)[https://sites-](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f07%2f24%2fusa-china-sting-idUSL6N0PY6P320140724)

[akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f07%2f24%2fusa-china-sting-idUSL6N0PY6P320140724)

[b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f07%2f24%2fusa-china-sting-](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f07%2f24%2fusa-china-sting-idUSL6N0PY6P320140724)

[idUSL6N0PY6P320140724](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f07%2f24%2fusa-china-sting-idUSL6N0PY6P320140724) См. краткую информацию ФБР и дополнительные публикации на Reuters.

### **Procesadora Campofresco, Inc. заключила мировое соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами в связи с исками о нарушении Регламента по санкциям для борьбы с оборотом наркотиков**

Пуэрториканская компания Procesadora Campofresco, Inc. в конце июля заключила мировое соглашение на 27 000 долларов с OFAC в связи с шестью якобы имевшими место нарушениями Правил оборота наркотических веществ. В течение девяти месяцев в 2009 и 2010 гг. Campofresco участвовала в шести сделках по закупке замороженного сока маракуйи на сумму 344 016 долларов у Frutas Exoticas



Colombiana S.A., компании, включенной в составленный OFAC Список компаний, участвующих в обороте наркотиков.

Хотя Campofresco добровольно не раскрыла информацию об очевидных нарушениях, OFAC не сочло нарушения вопиющими и приняло к сведению реализованные Campofresco меры по устранению нарушений, включая внедрение программы соблюдения требований OFAC. OFAC согласилось на урегулирование с уплатой штрафа в значительно меньшем размере, чем базовая сумма штрафа – 600 000 долларов.

См. решение OFAC о применении санкций.

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

### **Бюро промышленности и безопасности ввело дополнительные санкции в отношении российской нефтяной отрасли и расширило свой Санкционный список**

В начале августа Бюро промышленности и безопасности (БПБ) Министерства торговли США опубликовало новое постановление, предусматривающее дополнительные санкции в отношении России во исполнение политики США, связанной с участием России в дестабилизации ситуации на Украине и продолжающейся оккупацией Крыма и Севастополя. В соответствии с новым постановлением вводятся ограничения на экспорт определенных товаров, используемых в российском энергетическом секторе и предназначенных для добычи нефти и газа на глубоководных участках, арктическом шельфе и сланцевых месторождениях. В постановлении также указаны дополнительные лица, которые считаются действующими в ущерб интересам национальной безопасности и внешней политики США, для включения в Санкционный список, который призван информировать общественность о лицах, которые допускают нарушения или деятельность которых создает другие риски.

[https://sites-](https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f66-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f717-russian-oil-industry-sanctions-and-addition-of-person-to-the-entity-list)

[akingump.vulturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-](https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f66-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f717-russian-oil-industry-sanctions-and-addition-of-person-to-the-entity-list)

[b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f66-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f717-russian-oil-industry-sanctions-and-addition-of-person-to-the-entity-list](https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f66-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f717-russian-oil-industry-sanctions-and-addition-of-person-to-the-entity-list)См. краткий обзор и постановление БПБ.

### **Продление срока реализации Совместного плана действий, согласованного 24 ноября 2013 г. странами P5+1 и Ираном**

В конце июля США последовали примеру Великобритании, Германии, Франции, России и Китая (вместе – страны P5+1), продлив срок действия временного освобождения от санкций до 24 ноября 2014 г., как предусмотрено в Совместном плане действий между странами P5+1 и Ираном. Совместный план действий был изначально согласован в ноябре 2013 г. и отражает принятые Ираном обязательства по приостановлению его ядерной программы и обязательства стран P5+1 по предоставлению Ирану ограниченного и адресного освобождения от санкций на шестимесячный срок, который может быть продлен по взаимному согласию. Первоначальный срок освобождения от санкций длился с

20 января 2014 г. по 20 июля 2014 г. Период продления официально начался 21 июля 2014 г.

Освобождение от санкций по Совместному плану действий применяется к определенным санкциям, касающимся покупки и продажи Ираном золота и драгоценных металлов, машиностроительной отрасли страны и экспорта нефтехимической продукции. Оно также предполагало принятие обязательств по лицензированию сделок, связанных с обеспечением безопасности гражданской авиации Ирана, по организации финансовых каналов для упрощения определенных видов деятельности в гуманитарной и образовательной сферах, по приостановлению мер, направленных на дальнейшее сокращение экспорта сырой нефти из Ирана, а также по предоставлению Ирану доступа к заблокированным средствам в размере 4,2 млрд. долларов. Предоставленное Ирану освобождение не влияет на применение других действующих программ санкций США в отношении Ирана, которые остаются в силе в полном объеме, и сохраняется установленный США запрет на заключение сделок с иранскими компаниями, включенными в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC (Список запрещенных лиц).

США имеют право аннулировать освобождение от санкций в любой момент в случае невыполнения Ираном своих обязательств по Совместному плану действий.

[https://sites-akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20140721.aspx](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20140721.aspx)[https://sites-akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.gpo.gov%2ffdsys%2fpkg%2fFR-2014-08-04%2fpdf%2f2014-18333.pdf](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fPrograms%2fDocuments%2fjpoa_faqs_ext.pdf)[https://sites-akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.gpo.gov%2ffdsys%2fpkg%2fFR-2014-08-04%2fpdf%2f2014-18315.pdf](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.gpo.gov%2ffdsys%2fpkg%2fFR-2014-08-04%2fpdf%2f2014-18315.pdf) См. краткий обзор OFAC и часто задаваемые вопросы, дополнительная информация содержится в уведомлениях из Федерального реестра от 4 августа [здесь](#) и [здесь](#).

**OFAC публикует Генеральную лицензию G по Ирану, которая влияет на программы образовательного обмена и образовательные услуги**

В середине августа OFAC внесла в Федеральный реестр Генеральную лицензию G по Ирану. Впервые OFAC опубликовала Генеральную лицензию G по Ирану в соответствии с Регламентом по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR) в конце марта 2014 г. Лицензия разрешала аккредитованным учебным заведениям в США оформлять соглашения об обмене студентами и выпускниками с

университетами Ирана, в том числе предоставлять стипендии иранским студентам. Кроме того, лицензия позволяет американским образовательным учреждениям и американским гражданам экспортировать в Иран услуги в области образования по некоторым учебным дисциплинам и организовывать экзамены для иранских студентов.

[https://sites-akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=https%3a%2f%2fwww.federalregister.gov%2farticles%2f2014%2f08%2f19%2f2014-19614%2fpublication-of-iran-general-license-ghttps://sites-akingump.vuturevx.com/email\\_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.gpo.gov%2ffdsys%2ffpkg%2fFR-2014-08-19%2fpdf%2f2014-19614.pdf](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=https%3a%2f%2fwww.federalregister.gov%2farticles%2f2014%2f08%2f19%2f2014-19614%2fpublication-of-iran-general-license-ghttps://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=319ab05b-6aa4-4937-9af7-b18f9a930758&redirect=http%3a%2f%2fwww.gpo.gov%2ffdsys%2ffpkg%2fFR-2014-08-19%2fpdf%2f2014-19614.pdf) Здесь можно ознакомиться с кратким описанием и уведомлением Федерального реестра.

### **OFAC вносит изменения в Генеральную лицензию № 1А по Судану**

В апреле 2013 г. OFAC принял Генеральную лицензию № 1А по Судану, согласно которой разрешались некоторые виды образовательного и профессионального обмена с Суданом, которые ранее были запрещены Регламентом по санкциям против Судана (SSR). В середине августа 2014 г. OFAC внесло в Генеральную лицензию изменения, в соответствии с которыми сфера ее действия была расширена и теперь разрешены определенные виды деятельности, связанные с разрешенными обменов.

Было расширено определение понятия «образовательные учреждения США». Теперь в него входят их зарубежные отделения. Также образовательным учреждениям США разрешается «заниматься деятельностью с участием граждан Судана, которая необходима для того, чтобы граждане Судана могли подавать заявки на поступление в такие образовательные учреждения США», и которая была запрещена в соответствии с SSR, например, осуществлять прием платы за обучение и платы за рассмотрение заявлений. В соответствии с внесенными в лицензию изменениями финансовым учреждениям США разрешено проводить денежные переводы от граждан Судана для оплаты обучения и расходов, связанных с разрешенными программами обмена или семинарами.

См. краткое описание на сайте OFAC и полный текст лицензии.

### **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](mailto:erubinoff@akingump.com) или Николь Н. Спринзен, тел.: 202.887.4301, адрес эл. почты: [nsprinzen@akingump.com](mailto: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.