

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



МАРТ 2015

Введение

Представляем вашему вниманию «Красный бюллетень» за март 2015, выпускаемый фирмой Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

Этот месяц ознаменовался следующими событиями в сфере борьбы с коррупцией: два человека были приговорены к лишению свободы сроком на несколько лет за выплату взяток в Венесуэле, власти Австралии объявили о втором в стране случае правоприменения в сфере борьбы со взяточничеством, несколько человек были арестованы колумбийскими властями по обвинению в участии в преступной схеме подкупа сотрудников компании PetroTiger, две компании публично заявили о расследовании фактов коррупции в недавних отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам, фармацевтический гигант, обвиненный во взяточничестве, уволил более сотни работников в Китае, а Министерство юстиции США (DOJ) достигло соглашения о выплате штрафа с южнокорейским высокопоставленным чиновником в связи с обвинением во взяточничестве почти 20-летней давности.

Новости в сфере экспортного контроля и санкций: международный банк согласился на выплату различным органам власти санкций и штрафа за нарушения в сфере отмыкания денег, нефтесервисная компания признала себя виновной и выплатила более 200 млн долл. штрафа за незаконные торговые сделки с Ираном и Суданом, компания, предоставляющая услуги онлайн-оплаты, вступила в соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США после обвинения в различных нарушениях режима санкций, житель штата Мэриленд признал себя виновным в нарушении правил экспорта в связи с экспортом оружия в Пакистан, а бывшему жителю Тайваня вынесен приговор в штате Иллинойс за распространение оружия массового поражения.

И наконец, в сфере экспортного контроля и применения санкций произошли следующие события: США наложили санкции на Венесуэлу согласно последнему указу президента о санкциях, управление OFAC расширило список лиц и

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

5 мая 2015 г. наш партнер [Джим Бенджамин](#) выступит по теме «Что необходимо знать, выступая в качестве представителя физического лица» на конференции института PLI в Нью-Йорке, посвященной Закону о коррупции за рубежом и международным новостям в сфере противодействия коррупции. Для получения дополнительной информации нажмите [сюда](#).

Партнер компании Akin Gump [Арнольд Спенсер](#) подвел основные итоги обсуждения закона FCPA на ежегодной встрече института «белых воротничков» Американской ассоциации адвокатов, в в 2015 году, прошедшей ранее в этом месяце. Для получения дополнительной информации

организаций, подверженных санкциям в связи с ситуацией на Украине, Государственный департамент США ожидает замечаний по двум категориям Номенклатуры военного имущества США (USML).

Благодарим вас за прочтение «Красного бюллетеня».

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Два бывших руководителя американской фирмы, выполняющей функции брокера и дилера, осуждены за участие в преступной схеме взяточничества в Южной Америке

Бенито Чинеа, бывший генеральный директор американской фирмы Direct Access Partners (DAP), предоставляющей услуги брокера и дилера, и Джозеф Деменесес, бывший управляющий директор компании, 27 марта 2015 г. были осуждены американским окружным судьей Дениз Л. Кот за участие в международной схеме взяточничества. Чинеа и Деменесес подкупили высокопоставленное должностное лицо Банка экономического и социального развития Венесуэлы (Bandes) в обмен на сделку, комиссионные с которой составили более 60 млн долларов.

Оба нарушителя приговорены к четырем годам лишения свободы — наивысшему на сегодняшний день сроку заключения за нарушение Закона о коррупции за рубежом (FCPA) в суде второго округа. Нарушителей также обязали выплатить более 6 млн долл. США — сумму, соразмерную их доходу от взяточничества (3,6 млн долл. для Чинеа и 2,7 млн долл. для Деменесеса). Обвиняемые [признали себя виновными](#) в сговоре с целью нарушения закона FCPA и Закона о передвижении в декабре 2014 г.

Как уже сообщалось в [мае 2014 г.](#), Чинеа и Деменесес совместно с другими коллегами в период с 2008 по 2012 гг. выплачивали взятки должностному лицу банка Bandes, Марии де Лос Анхелес Гонсалес. Гонсалес контролировала зарубежные торговые сделки банка и использовала свое положение, чтобы заключать сделки с компанией DAP. В обмен на это агенты и сотрудники компании DAP завышали цену на покупки банка Bandes и занижали продажную цену, а полученную впоследствии прибыль делили с Гонсалес. С целью сокрытия схемы выплаты Гонсалес передавались через посредников, скрывающихся под видом поставщиков иностранных клиентов, на офшорные банковские счета. Чинеа и Деменесес также признали, что для возмещения своих расходов использовали средства компании DAP, которые оформляли как «кредит», поскольку Деменесес и его соучастник потратили на выплату взяток около 1,5 млн долл. США личных средств.

Перед вынесением приговора судья Кот отклонила просьбу компании DAP о возмещении ущерба в размере более 14 млн

читайте [публикацию в блоге](#).

Если вы хотите пригласить в вашу компанию или группу юристов фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP для выступления по теме соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Мэнди Уорфилд по электронной почте mwarfield@akingump.com или по телефону +1 202-887-4464.

долл. США, объявив, что рассматривала компанию DAP как соучастника, которому не предъявлено обвинение.

На сегодняшний день Гонсалес и пять сотрудников компании DAP признали свою вину в участии в преступном сговоре, касающемся взяточничества. Согласно [пресс-релизу](#) Министерства юстиции США, приговор стал еще одним примером неослабевающего интереса Министерства юстиции к вопросу индивидуальной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Подробности читайте на порталах [Business Insider](#) и [Bloomberg](#).

Инженерно-строительной компании, связанной с ИГИЛ, предъявлено обвинение во взяточничестве

В конце февраля Австралийская федеральная полиция (АФП) [объявила](#) о том, что трем директорам австралийской инженерно-строительной компании Lifese Engineering предъявлено обвинение в сговоре с целью подкупа должностного лица иностранного государства. Ранее в феврале АФП провела обыск домов и офисов директоров компании Lifese Джона Джозифа и братьев Мамдуха и Ибрагима Эломар, вслед за чем последовали аресты. Трех директоров обвиняют в разработке плана отмывания денежных средств в размере 1 млн австралийских долларов, которые они пытались передать государственному служащему Ирака с целью заключения многомиллионного контракта.

Семейство Эломар печально известно в австралийской прессе тем, что сын Мамдуха, Мохамад Эломар, тесно связан с террористическими группировками, в том числе с радикальной организацией ИГИЛ. Старший брат Мохамада, Мохаммед Али Эломар, в настоящий момент отбывает тюремное заключение в австралийской тюрьме за участие в сговоре о планировании террористического акта в Австралии.

Хотя АФП активно ведет уже 14 публичных расследований по делам о подкупе иностранных должностных лиц, это всего лишь второе подобное дело, дошедшее до австралийского суда, что говорит о повышенном внимании федеральных органов власти Австралии к подкупу иностранных должностных лиц.

«Подкуп иностранных должностных лиц подрывает доверие к австралийским компаниям в нашей стране и за рубежом, и АФП будет расследовать все обвинения австралийских граждан и компаний в попытке обойти закон с целью получения деловых возможностей», — сказала офицер Линда Чемпион, руководитель подразделения АФП по борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Если обвинение в подкупе будет доказано, Мамдуху и Ибрагиму Эломар грозит по 10 лет лишения свободы. Джозиф, против которого выдвинуто дополнительное обвинение в отмывании денег, может провести в тюрьме до 25 лет.

Подробности читайте в изданиях [Sydney Morning Herald](#) и [Sourceable](#).

Сотрудникам колумбийской государственной нефтяной компании Escopetrol SA предъявлено обвинение во взяточничестве

В середине марта колумбийские власти арестовали шестерых действующих и бывших сотрудников государственной нефтяной компании Escopetrol SA и одного человека с тесными связями в нефтяной сервисной компании PetroTiger Ltd. Семерым обвиняемым вменяют соучастие в схеме взяточничества, в которой компания PetroTiger, расположенная на Британских Виргинских островах, выплатила 2 млрд колумбийских песо (примерно 800 000 долл. США) в обмен на заключение перспективного контракта с компанией Escopetrol SA на оказание нефтяных услуг.

Двое задержанных также фигурируют в текущем расследовании участия руководства компании PetroTiger во взяточничестве в США. Министерство юстиции США присудило сотруднику компании Escopetrol Дэвиду Дюрану 333 500 долл. США штрафа за взятки, полученные от руководства компании PetroTiger в обмен на заключение сделки с Escopetrol. Согласно обвинительному акту, взятки были выплачены под прикрытием фиктивного контракта, заключенного с женой Дюрана, Джоанной Наварро, на предоставление консультационных услуг компании PetroTiger. Колумбийские власти арестовали г-жу Наварро за участие в преступной схеме.

Совет директоров компании PetroTiger впервые сообщил о взяточничестве властям США и Колумбии в 2011 году. С тех пор несколько руководящих работников компании PetroTiger были арестованы и осуждены за нарушение закона FCPA. В феврале 2014 г. и ноябре 2013 г. соответственно согенеральный директор компании PetroTiger Кнут Хаммарсхольд и бывший генеральный юрист компании PetroTiger Грегори Вайсман [признали себя виновными](#) в участии в преступной схеме. Как уже сообщалось в [июне 2014 г.](#), согенеральный директор компании PetroTiger Джозеф Зигельман обвиняется в участии в преступной схеме и ожидает слушания дела, назначенного на май в г. Камден (Нью-Джерси).

Дело г-на Зигельмана — это возможность для федерального суда ознакомиться с правительственными методами расследования и привлечения к ответственности за нарушение закона FCPA за рубежом и оценить их, в том числе более широкое использование тайных информаторов и перехвата телефонных сообщений.

Подробности читайте в изданиях [WSJ](#) и [Petro Global News](#).

Американская технологическая компания сообщила о внутреннем расследовании нарушения закона FCPA в Комиссию по ценным бумагам и биржам

Ранее в этом месяце компания Akamai Technologies, Inc. в г. Кембридж (Массачусетс), поставщик облачных услуг, сообщила о найме стороннего консультанта для проведения внутреннего расследования торговых практик компании в неназванной стране. Согласно ежегодному годовому отчету по [форме 10К](#), поданному 2 марта 2015 г., в котором компания впервые публично объявила о проведении расследования, расследование призвано выяснить, не нарушила ли компания Akamai закон FCPA и иные применимые местные законы и постановления. Представитель компании сообщил, что в феврале 2015 г. компания добровольно сообщила о расследовании в Министерство юстиции США и в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Пока о ходе расследования практически ничего не известно, однако компания Akamai заявила, что прибыль от продаж в неназванной стране составляет менее одного процента общегодовой прибыли с 2012 г.

Подробности читайте на порталах [Bloomberg](#) и [Compliance Week](#).

Компания General Cable зарезервировала 24 млн долл. США в связи с расследованием нарушения закона FCPA

В конце февраля компания по производству кабелей General Cable, расположенная в штате Кентукки, объявила о том, что зарезервировала 24 млн долл. США на случай изъятия незаконно полученного дохода в связи с текущим расследованием обвинения во взяточничестве в нарушение закона FCPA. В сентябре [стало известно](#), что 22 сентября 2014 г. в отчете по форме 8К компания General Cable сообщила о возможных нарушениях закона FCPA во время заключения сделок в Анголе, Таиланде, Индии и Португалии.

Компания самостоятельно раскрыла сведения о возможных нарушениях, связанных с противозаконными выплатами, которые осуществлялись сотрудниками производственных подразделений в Анголе и Португалии в пользу должностных лиц коммунальных предприятий в Анголе на протяжении более десяти лет. В недавнем [дополнении к отчету по форме 8К](#) компания указала, что резерв в 24 млн долл. США «не включает суммы на выплату штрафов, гражданских и уголовных санкций и иные виды возмещения, суммы которых могут оказаться значительными».

Компания заявила, что сотрудничает со следствием, которое ведут Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Подробности читайте на порталах [Law360](#) и [FCPA Blog](#).

Компания GlaxoSmithKline уволила 110 своих работников в Китае за взяточничество в 2013 г.

Британский фармацевтический конгломерат GlaxoSmithKline (GSK) недавно уволил 110 работников со своего завода в

Китае. Компания GSK опубликовала заявление, в котором объяснила, что увольнения стали следствием внутреннего расследования нарушений сотрудников, которые произошли в середине 2013 г. Увольнения последовали сразу за сентябрьским приговором, вынесенным компании GSK в суде Китая. Компания подтвердила увольнение работников в официальном заявлении, но не раскрыла подробности нарушения, упомянув лишь, что «при обнаружении доказательств нарушения были приняты необходимые дисциплинарные меры, в том числе увольнение сотрудников».

В ежегодном отчете компании за 2014 г. число дисциплинарных проступков достигло 652 случаев, что более чем на 1200% превышает количество проступков, упомянутых в отчете за 2013 г. (48 случаев). Компания GSK отметила, что столь значительное увеличение дисциплинарных проступков в Китае обусловлено усилением надзора за сотрудниками и ростом числа проверок заявок на возмещение расходов, а также проведением внутреннего расследования на заводе компании GSK в Китае.

Агентство Bloomberg [сообщило](#), что уволенные сотрудники выступили с протестом против увольнения.

«*Красный бюллетень*» ранее сообщал о правоприменительных мероприятиях по отношению к компании GSK в [сентябре](#) и [октябре 2014 г.](#), когда власти Китая оштрафовали GSK на 3 млрд юаней (479 млн долл.) за направление этой суммы на подкуп медицинских работников и должностных лиц через туристические агентства. Тогда пять руководящих работников компании GSK, в том числе бывший руководитель компании GSK в Китае, получили отсрочку от тюремного заключения.

Подробности читайте в изданиях [Reuters](#) и [Bloomberg](#).

Взяточник из Южной Кореи выплатит Министерству юстиции США более 1 млн долл. США

В начале марта Министерство юстиции США [опубликовало](#) официальное сообщение о достижении соглашения о выплате около 1,2 млн долл. США по гражданскому делу, связанному с бывшим президентом Южной Кореи Чон Ду Хваном. Это случилось после осуждения Чон Ду Хвана в 1997 г. по обвинению во взяточничестве и получении около 200 млн долл. США от корейских предприятий и компаний.

Согласно документам, бывший президент и его семья провели часть нелегальных доходов через различные трасты и подставные компании, находящиеся в Кореи и США. Заместитель директора ФБР Дэвид Боудич ясно дал понять, что «США не будут стоять в стороне и превращаться в убежище для иностранных должностных лиц, отмывающих деньги с целью сокрытия коррупционных нарушений».

Помимо конфискации активов путем мирового соглашения с США, Министерство юстиции также сообщило об успешной операции, проведенной совместно с правительством Южной

Кореи, по возврату более 27,5 млн долл. США в соответствии с требованием о возмещении бывшим президентом незаконно полученных денежных средств. Согласно [документам](#), бывший помощник Чона выплатил 27,5 млн долл. США, чтобы частично удовлетворить иск по предыдущему делу 1997 г., по которому Чон должен был вернуть деньги, полученные в результате акта коррупции.

Подробности читайте на порталах блога [FCPA Blog](#) и агентства [Reuters](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Концерн Commerzbank заключил с властями США мировое соглашение на 1,45 млрд долл. за нарушение режима санкций США и отмывание денег, а также соглашение об отсрочке судебного преследования

Ранее в этом месяце немецкий концерн Commerzbank AG и его американский филиал Commerzbank AG New York Branch (вместе именуемые Commerzbank) согласились выплатить 1,45 млрд долл. США нескольким американским федеральным органам и органам штата за перемещение средств через финансовую систему США с 2002 по 2010 гг. путем осуществления несанкционированных операций с участием лиц, организаций и стран, на которые наложены санкции США, и непредоставление сведений о подозрительных операциях в нарушение Закона о банковской тайне. В этом мировом соглашении участвуют Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерство юстиции США, Совет управляющих Федеральной резервной системы (Федеральное резервное управление) и Госдепартамент финансовых услуг Нью-Йорка (DFS).

Соглашение банка Commerzbank с OFAC о выплате 260 млн долл. США связано с обвинением в использовании определенных способов оплаты, направленных на обход санкций США при осуществлении 1 596 операций в период между 2005 и 2010 гг. путем удаления, неуказания, маскировки и использования иных способов сокрытия данных лиц, на которые наложены санкции США, в данных о платежах, предоставляемых финансовым учреждениям США. Проведение указанных операций также явилось нарушением Постановления о регулировании операций и введении санкций против Ирана (ITSR), Постановления о введении санкций против Судана (SSR), Постановления о введении санкций против лиц, распространяющих оружие массового поражения (WMDPSR) и Указа президента США под номером 13382, Постановления о введении санкций против Бирмы (BSR) и Правил контроля активов Кубы (CACR).

Крупная сумма соглашения вызвана следующими фактами,

установленными OFAC: (1) нарушения концерна Commerzbank представляют собой вопиющий случай; (2) концерн Commerzbank не раскрыл сведения о нарушении добровольно; (3) концерн Commerzbank действовал, грубо пренебрегая постановлениями о наложении санкций США; (4) руководство банка Commerzbank обязано было знать о практиках, ведущих к некоторым очевидным нарушениям; (5) несмотря на сложную коммерческую структуру, концерн Commerzbank не имел адекватных правил и процедур обеспечения соблюдения санкций. Учитывая, что базовый штраф составляет 574 801 770 долл. США, сумма соглашения с OFAC также отражает тот факт, что банк Commerzbank сотрудничал со следствием, согласился с приостановлением течения срока исковой давности с несколькими продлениями, ввел корректирующие меры и не получал от OFAC уведомления о нарушениях или штрафах в течение пяти лет, предшествующих первому обнаруженному нарушению.

Банк Commerzbank вступил в отдельное соглашение об отсрочке судебного преследования с федеральным обвинителем и обвинителем от имени штата, признав себя виновным в нарушении закона Нью-Йорка путем подделки отчетов для финансовых учреждений Нью-Йорка, а также преступном нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и закона «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций» (IEEPA). В связи с указанными нарушениями концерн Commerzbank согласился возместить 563 млн долл. США и выплатить штраф в размере 79 млн долл. США. Эти платежи покроют гражданско-правовые санкции OFAC.

Помимо этого, концерн Commerzbank согласился выплатить гражданско-правовой штраф на сумму 200 млн долл. США Федеральному резервному управлению и 610 млн долл. США Госдепартаменту финансовых услуг.

Вы можете ознакомиться с [соглашением об урегулировании претензий OFAC](#), [решением OFAC](#), [пресс-релизом OFAC](#) и [пресс-релизом](#) Министерства юстиции США. Дополнительные сведения читайте на порталах агентства [Reuters](#) и журнала [Forbes](#).

Холдинговая компания с Британских Виргинских островов признала себя виновной и согласилась выплатить штраф в размере 232,7 млн долл. США за нарушение закона IEEPA

В конце марта 2015 г. компания Schlumberger Oilfield Holdings Ltd (SOHL), зарегистрированная на Британских Виргинских островах, признала себя виновной и согласилась выплатить штраф правительству США в размере 232,7 млн долл. за сговор с целью нарушения закона IEEPA путем проведения операций в Иране и Судане и экспорта технических услуг в подверженные санкциям страны. Наказание включает 155,1 млн долл. уголовного штрафа, самого большого штрафа за всю историю нарушения закона IEEPA, и 77,6 млн долл. в качестве конфискации в уголовном порядке. Условия

соглашения о признании вины также налагают на компанию SOHL испытательный срок продолжительностью три года.

Согласно судебным документам, с 2004 по 2010 гг. подразделение компании SOHL Drilling & Measurements (D&M; нефтесервисная компания, расположенная в США) вела торговлю с Ираном и Суданом из офиса D&M в Техасе, а сотрудники компании D&M принимали и проводили в жизнь решения, прямо связанные со сделками компании D&M с Ираном и Суданом. Также в документах следствия содержатся данные о том, что компания D&M использовала незаконный процесс утверждения запросов Ирана и Судана о капитальных вложениях. В рамках этого процесса сотрудники компании D&M, осуществляющие свою деятельность за пределами США, в переписке с американскими сотрудниками фирмы называли Иран «Северным заливом», а Судан — «Южным Египтом» или «югом Египта» либо использовали неверные коды стран, на которые не наложено эмбарго. Затем менеджеры в США утверждали замаскированные запросы, связанные с Ираном и Суданом.

Кроме того, судебные документы свидетельствуют о том, что техасский офис компании D&M, по-видимому, незаконно экспортировал услуги в Иран и Судан. По имеющимся данным, это происходило, когда технические специалисты нефтесервисной компании D&M, находящиеся в Иране и Судане, сталкивались с техническими проблемами; они делали запрос в компьютерной системе, которая автоматически направляла вопросы местному техническому специалисту. Иногда, однако, запросы автоматически направлялись сотрудникам компании D&M, находящимся в США, вследствие чего нарушался запрет на предоставление услуг технических служб Ирану и Судану.

Несмотря на то, что в компании SOHL была внедрена программа обеспечения соблюдения санкций США, компания не провела надлежащего инструктажа сотрудников подразделения D&M с целью соблюдения программы.

В рамках соглашения о признании вины материнская компания SOHL со штаб-квартирами в Париже, Хьюстоне и Гааге Schlumberger Ltd согласилась сотрудничать с властями США на протяжении трех лет испытательного срока, наложенного на компанию SOHL. Кроме того, компания согласилась нанять консультанта для проверки правил и процедур внутренних санкций и аудиторских заключений о наложенных компанией санкциях. Также материнская компания гарантировала и обеспечила выплату 232,7 млн долл. США штрафа своими дочерними компаниями.

Сообщения в прессе о данном соглашении о признании вины содержат следующее заявление компании Schlumberger: «Настоящее соглашение знаменует конец расследования деятельности компании, и действия наших сотрудников не будут подвергнуты дальнейшему изучению. Компания сотрудничала со следствием, и мы рады, что это дело наконец разрешилось».

Соглашение о признании вины должно быть утверждено федеральным судом первой инстанции округа Колумбия.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции США и репортажах журнала [Fortune](#) и агентства [Reuters](#).

Компания PayPal согласилась выплатить 7,65 млн долл. по соглашению с OFAC за явные нарушения нескольких программ санкций.

Лицензированный поставщик финансовых услуг PayPal, Inc., расположенный в г. Сан-Хосе (Калифорния), вступил в соглашение с OFAC на сумму 7 658 300 долл. США за вмененные нарушения правил WMDPSR, ITSR, CACR, SSR и Постановления о санкциях против международного терроризма (GTSR). По данным OFAC, компания PayPal не внедрила надлежащие процедуры и технологии проверки для выявления возможного участия в проводимых операциях сторон, на которые наложены санкции. За период в четыре года компания последовательно провела более 490 операций, в которых упоминались страны, на которые распространялись санкции, либо аналогичные термины (напр., «кубинский», «тегеранский»), или операций, связанных со счетом PayPal, открытым для лиц, на которые наложены санкции. Больше всего вопросов вызвали операции, связанные с явным нарушением правил WMDPSR, а именно с А. К. Ханом, который находится в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC (SDN). Несмотря на то, что фильтры компании PayPal обнаружили операции, исполняемые по поручению этого запрещенного лица, специалисты компании, призванные следить за рисками операций, игнорировали предупреждения, не соблюдая политику компании, которая требовала рассмотрения дополнительной информации для прояснения цели операций. В последней обработанной компанией операции специалист по рискам попросил у запрещенного лица паспорт, данные которого полностью совпали в информацией в списке запрещенных лиц, тем не менее сотрудник пренебрег политикой компании.

Управление OFAC обнаружило следующие вопиющие нарушения правил WMDPSR: 1) компания действовала, грубо пренебрегая программой санкций, поскольку не обращала внимания на автоматические предупреждения; 2) специалисты компании PayPal систематически игнорировали признаки опасности, таким образом вовлекаясь в запрещенные модели поведения; 3) компания PayPal не выполнила предписания и задачи программы санкций WMDPSR, предоставив экономическую выгоду запрещенному лицу; 4) несколько специалистов компании пренебрегли внутренней политикой и процедурами. Отягчающими обстоятельствами стали следующие: 1) руководство среднего и высшего звена компании знало о действиях, которые вели к явным нарушениям; 2) компания PayPal не внедрила надлежащую программу нормативно-правового соответствия. Однако принятое в соглашении уменьшение базового штрафа, составляющего 17 018 443, означает, что OFAC приняло во внимание добровольное сообщение PayPal о нарушениях,

внедрение усовершенствованной программы нормативно-правового соответствия и сотрудничество со следствием.

Подробности читайте в [уведомлении об обращении взыскания OFAC](#) и репортаже новостной службы [ABC News](#).

Житель штата Мэриленд, осуществлявший экспорт оружия в Пакистан, признал себя виновным в нарушении закона АЕСА

В начале марта 2015 г. житель штата Мэриленд Камран Ашфак Малик, осуществлявший незаконный экспорт полуавтоматических винтовок, аксессуаров и запасных частей к ним, признал себя виновным в нарушении Закона о контроле за экспортом вооружений (АЕСА) в окружном суде штата Мэриленд. За период с сентября по октябрь 2012 г. Малик приобрел у торговцев оружием около 48 винтовок AR-15 с двухбарабанными магазинами на 100 патронов. Некоторые покупки он совершал на свое имя, другие — на имя своего партнера, иногда используя подставной адрес доставки. В период с октября по ноябрь 2012 г. Малик самостоятельно или через других лиц переправил в Пакистан огнестрельное оружие, аксессуары и запасные части к ним без надлежащей лицензии на экспорт. Он пытался скрыть содержимое посылок путем неверного указания товара, подставного адреса возврата и просил партнера поступить так же. Суд вынесет приговор 26 июня 2015 г. Малику грозит до 10 лет тюрьмы.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции США и репортаже газеты [Baltimore Sun](#).

Бывший житель Тайваня осужден за нарушение закона против распространения оружия массового поражения

В середине марта 2015 г. суд округа Северного Иллинойса приговорил 69-летнего Ксьена Тай Цая, бывшего жителя Тайваня, к двум годам лишения свободы после [признания](#) обвиняемого в октябре 2014 г. в участии в сговоре против правительства США, наложившего запрет на распространение оружия массового поражения. Управление OFAC квалифицировало Цая и две связанные с ним компании из Тайваня как лиц, распространяющих оружие массового поражения. После этого Цай и обе компании продолжили свою деятельность, но попытались скрыться под именем других компаний.

Цаю грозило лишение свободы сроком на 5 лет и штраф в размере 250 000 долл. США. Суд учел активное сотрудничество Цая со следствием во время расследования действий лиц, распространяющих оружие массового поражения.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Бюро промышленности и безопасности (BIS) и [репортаже](#) газеты [Chicago Tribune](#).

США ввели санкции против Венесуэлы

9 марта 2015 г. после безуспешных переговоров о необходимости соблюдения в стране прав человека в соответствии с международным законодательством президент Обама издал указ номер 13692 о том, что вследствие несоблюдения прав человека и иных положений Венесуэла представляет угрозу национальной безопасности США.

Указ президента США накладывает санкции на семь должностных лиц Венесуэлы, работающих в военной сфере, правоохранительных органах и сфере безопасности, которые ответственны за нарушение прав человека во время антиправительственных протестов, начавшихся в феврале 2014 г., и преследование лиц, отстаивающих свободу слова и собраний в Венесуэле. Управление OFAC внесло семь перечисленных в указе президента лиц в Список запрещенных лиц (SDN). Санкции направлены на упомянутых в указе лиц, а не на граждан или экономику Венесуэлы.

Указ президента США также расширяет базу для дальнейшего наложения санкций сверх того, что перечислено в законе, для более основательного подхода к разрушению демократических принципов и коррупции высокопоставленных государственных чиновников Венесуэлы. В частности, указ позволяет накладывать санкции на лиц, оказавших материальную поддержку, спонсировавших или поддерживающих подобные мероприятия.

Введение этой новой программы санкций создает дополнительный риск для компаний, ведущих дела в Венесуэле. И хотя текущие санкции ограничены небольшим числом лиц, компаниям следует тщательно проводить проверку благонадежности контрагентов в Венесуэле.

Подробности читайте в [официальном сообщении](#) OFAC, [заявлении](#) секретаря Казначейства США Лью и [указе президента США](#). Дополнительные сведения вы найдете в [уведомлении](#) компании Akin Gump об изменениях в сфере международной торговли от 11 марта 2015 г.

Управление по контролю за иностранными активами расширило список лиц, подпадающих под санкции в связи с ситуацией на Украине

В середине марта управление OFAC наложило санкции в связи с ситуацией на Украине на дополнительные лица и организации, в том числе на Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) за осуществление деятельности в Крыму. Объявив о добавлении РНКБ, сотрудники управления OFAC объяснили, что банк не функционировал в Крыму до «оккупации и попытки присоединения к России», и отметили, что «власти РФ использовали банк для незаконных попыток включить Крым в состав Российской Федерации». По данным

OFAC, РНКБ принял руководство либо купил филиалы банков, покинувших Крым, и на текущий момент представляет собой крупнейшую банковскую сеть в Крыму. Внесение банка в список санкций отражает очередную попытку правительства США отстоять суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подробности читайте в [официальном сообщении](#), [пресс-релизе](#) OFAC и репортаже издания [WSJ](#).

Государственный департамент попросил предоставить замечания в связи с изменением правил экспортного контроля

Ранее в этом месяце Госдепартамент США попросил предоставить замечания в связи с последней редакцией правил экспортного контроля, которая стала следствием инициативы президента по реформе правил экспортного контроля (ECR), по категориям VIII и XIX Номенклатуры военного имущества США (USML). Просьба о предоставлении замечаний является продолжением плана мероприятий Госдепартамента США по регулярному пересмотру и редактированию категорий USML во исполнение реформы ECR с целью внесения ясности и предотвращения распространения действия Международных правил торговли оружием (ITAR) на изделия «для нормального коммерческого использования». Государственный департамент США будет принимать замечания до 1 мая 2015 г.

Подробности читайте в [уведомлении Федеральной регистрационной службы](#) по 22 разделу свода федеральных нормативных актов (CFR), официальное уведомление номер 9050 от 2 марта 2015 г.

КОНТАКТЫ

Для получения дополнительной информации о сообщениях в «Красном бюллетене» обращайтесь к следующим лицам и источникам:

[Эдвард Л. Рубинов](#), тел.: +1 202-887-4026, эл. почта: erubinoff@akingump.com; либо [Николь Х. Шпринцен](#), тел.: +1 202-887-4301, эл. почта: nsprinzen@akingump.com.

Контактные данные юристов, практикующих в данной сфере деятельности, вы найдете [здесь](#).

Раздел новостей в сфере борьбы с коррупцией редактировали [Кортни Карден](#) и [Дженнифер Хильдебранд](#). Раздел, посвященный новостям в сфере экспортного контроля и применения санкций, редактировала [Анни Шлапприцци](#).

Перевод «Красного бюллетеня» на китайский и русский языки осуществляется с отсрочкой. Для просмотра переводных выпусков см. ссылки выше и приведенные ниже ссылки на архив выпусков.

«Красный бюллетень» является ежемесячным изданием фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

[Архив выпусков](#) • [Архив выпусков на китайском языке](#) • [Архив выпусков на русском языке](#) • [Подписаться на «Красный бюллетень»](#)

www.akingump.com



© 2015 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Все права защищены. Реклама юридических услуг. Настоящий документ распространяется исключительно в информационных целях; он не представляет собой юридические рекомендации и не должен использоваться в качестве таковых. Требование об уведомлении в соответствии с Информационным письмом 230 Налогового управления США. Настоящее сообщение не представляет собой заключение специалистов, как оно трактуется в Информационном письме 230 Министерства финансов США. Поэтому 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 налоговые рекомендации не должны использоваться для продвижения сделки, рекламы или предоставления рекомендаций по заключению сделки другому лицу. Юристы лондонского офиса предоставляют юридические услуги от имени компании Akin Gump LLP, практикуя под названием Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Akin Gump LLP — это партнерство с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, одобренное и регулируемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Свериться со списком партнеров вы можете на 8 этаже здания, расположенного по адресу: Ten Bishops Square, London E1 6EG.

[Обновить](#) свои предпочтения | [Подписаться](#) на рассылки | [Поделиться](#) с другом | [Отписаться](#) от рассылок | [Просмотреть](#) адреса электронной почты