

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



Поделиться этой страницей

Ноябрь 2017 г.



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Компания SBM Offshore N.V. согласилась выплатить 238 млн долларов США за урегулирование иска Министерства юстиции США, связанного с нарушением Закона о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности \(FCPA\)](#)
- [Министерство юстиции США представило новую Корпоративную политику по обеспечению соблюдения закона FCPA](#)
- [Двух человек обвинили в участии в коррупционной схеме, связанной с китайской энергетической компанией](#)
- [Бюро Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями обвинило высших должностных лиц компании Unaoil в подкупе должностных лиц в Ираке](#)
- [Канадская компания-разработчик ПО FreeBalance Inc. на полгода отстранена от деятельности Всемирным банком](#)
- [Заявления представителей отдела правоприменения SEC по поводу FCPA](#)
- [В Конгрессе Аргентины приняли антикоррупционный закон](#)
- [Кеннет Бланко назначен главой FinCEN](#)
- [Чарльз Кейн возглавит подразделение FCPA в Комиссии по ценным бумагам и биржам](#)
- [США покидают Инициативу прозрачности в добывающих отраслях](#)

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- [Компания-эмитент кредитных карт согласилась выплатить 204 277 долл. США за урегулирование спора в связи с нарушением режима санкций, наложенных на Кубу](#)
- [Компания Pilot Air Freight, LLC выплатит 175 000 долл. США за нарушение правил экспортного контроля](#)
- [OFAC обвинило компанию Dominica Maritime Registry, Inc. в подписании протокола о намерениях, имеющего обязательную юридическую силу, с организацией из списка SDN](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [OFAC публикует Рекомендации CAATSA, касающиеся Украины и России](#)
- [OFAC публикует Генеральную лицензию 1B, касающуюся Украины и России, и обновляет список часто задаваемых вопросов](#)
- [Санкции в отношении Кубы: Министерство финансов, Государственный департамент и Министерство торговли США реализуют политику администрации Трампа в отношении Кубы](#)
- [OFAC публикует новые списки вопросов и ответов, касающиеся санкций в отношении Венесуэлы и лиц, внесенных в список SDN](#)
- [OFAC отменило постановление о наложении санкций на Кот-д'Ивуар](#)
- [Иран: «отказ от продления» президента Трампа, новые санкции США в отношении иранских организаций, внимание приковано к Конгрессу США](#)
- [Предлагаемый законопроект направлен на расширение полномочий комитета CFIUS по проверке иностранных инвестиций](#)
- [Транспортные ассоциации подают иск на службу CBP за нарушение закона Джонса](#)
- [ЕС накладывает санкционные ограничения на Венесуэлу](#)

Материалы о международных расследованиях

- Информация для клиентов: [Предлагаемый законопроект направлен на расширение полномочий комитета CFIUS](#)

[по проверке иностранных инвестиций](#)

- Информация для клиентов: [Иран: «отказ от продления» президента Трампа, новые санкции США в отношении иранских организаций, внимание приковано к Конгрессу США](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Компания SBM Offshore N.V. согласилась выплатить 238 млн долларов США за урегулирование иска Министерства юстиции США, связанного с нарушением закона FCPA

29 ноября 2017 г. SBM Offshore N.V. (SBM), нидерландская компания, которая специализируется на производстве и проектировании оборудования для бурения на море, и находящаяся в ее полной собственности дочерняя организация SBM Offshore USA Inc. (SBM USA) согласилась выплатить 238 млн долларов США в связи с расследованием Министерства юстиции США по делу о возможном нарушении антикоррупционных положений Закона о коррупции за рубежом (закона FCPA). Компания SBM заключила с Министерством юстиции США соглашение об отказе от судебного преследования, а дочерняя организация SBM USA была признана виновной в одном случае сговора с целью нарушения закона FCPA.

В частности, Министерство юстиции США заявляет, что по меньшей мере с 1996 по 2012 гг. компания SBM выплатила более 180 млн долларов США комиссионных торговым посредникам и прочим лицам, зная, что часть сумм предназначена для подкупа иностранных должностных лиц в Бразилии, Анголе, Экваториальной Гвинее, Казахстане и Ираке. По заявлению Министерства юстиции США, сотрудники подразделений маркетинга и продаж компании SBM по собственному усмотрению предоставляли ценные вещи, например ювелирные изделия и электронику, должностным лицам государственных нефтяных компаний; после успешного заключения сделок должностным лицам регулярно передавали в качестве благодарности денежные средства; иностранные должностные лица получали денежные средства на транспортные и «текущие» расходы для посещения спортивных мероприятий; родственникам иностранных должностных лиц оплачивали учебу и расходы на проживание. В Министерстве юстиции США пояснили, что целью выплат было заключение сделок или продолжение сотрудничества с государственными нефтяными компаниями пяти названных стран и что таким образом компания SBM получила по меньшей мере 2,8 млрд долларов США прибыли.

Примечательно, что ранее в этом месяце, 10 ноября 2017 г., бывший генеральный директор и директор подразделения продаж и маркетинга компании SBM были признаны виновными в сговоре с целью нарушения закона FCPA. Сейчас оба подсудимых ожидают приговора.

Компания SBM уже урегулировала претензии в Бразилии и Нидерландах, выплатив к настоящему моменту 582 млн долларов США.

Читайте пресс-релиз Министерства юстиции США и соглашение об отсрочке судебного преследования компаний SBM и SBM USA [здесь](#), а пресс-релиз о высших должностных лицах компании SBM [здесь](#). Подробнее см. в публикации *The Wall Street Journal* [здесь](#) и [здесь](#), а также [публикацию в блоге о законе FCPA здесь и здесь](#).

Министерство юстиции США представило новую Корпоративную политику по обеспечению соблюдения закона FCPA

29 ноября 2017 г. в своей речи на открытии 34-й Международной конференции, посвященной Закону о коррупции за рубежом (FCPA), заместитель генерального прокурора Род Розенштейн объявил о введении новой Корпоративной политики по обеспечению соблюдения закона FCPA, которая последовала за [Пилотной программой Министерства юстиции США, вступившей в силу в апреле 2016 г.](#) Целью новой Политики является увеличение числа добровольных сообщений о нарушениях. Новая политика, которая с большой долей вероятности вступит в силу сразу после добавления в Инструкции для адвокатов США, включает основные положения Пилотной программы. В частности, новая политика формирует следующую презумпцию: компаниям, которые добровольно сообщили о нарушении закона FCPA, всесторонне сотрудничали с Министерством юстиции США в ходе расследования, своевременно и надлежащим образом устранили нарушения, не будут вмененыотягчающие обстоятельства, такие как участие в схеме высшего руководства компании, распространенность нарушения в компании, получение крупного дохода в результате нарушения и/или повторные нарушения.

Даже при наличии отягчающих обстоятельств новая политика позволяет компаниям, которые добровольно сообщили о нарушении закона FCPA, всесторонне сотрудничали с Министерством юстиции США в ходе расследования, своевременно и надлежащим образом устранили нарушения, рассчитывать на 50-процентное сокращение начальной суммы обязательного штрафа из диапазона штрафов, установленного Руководством США по определению меры наказания. Более того, новая политика предполагает, что в большинстве случаев Министерство юстиции США не будет требовать независимой проверки соответствия, если на момент урегулирования претензии компания внедрила эффективную программу нормативно-правового соответствия.

В дополнение к этому новая политика определяет, что при отсутствии добровольного сообщения о нарушении компании, которые всесторонне сотрудничали с Министерством юстиции США в ходе расследования, своевременно и надлежащим образом устранили нарушения, могут рассчитывать на 25-процентное сокращение начальной суммы обязательного штрафа из диапазона штрафов, установленного Руководством США по определению меры наказания.

Политика содержит перечень факторов, которые Министерство юстиции США учитывает при оценке программ соответствия (в рамках толкования термина «своевременное и надлежащее устранение нарушений»), благодаря чему компании смогут лучше уяснить требования министерства.

На примере добровольных сообщений о нарушениях, опубликованных с момента внедрения Пилотной программы, видно: согласно новой политике, соответствие критериям для получения вышеупомянутых привилегий зависит от согласия передать государству незаконно полученную прибыль, выплатить штраф, передать имущество и/или вернуть доход, полученный в результате совершения нарушения. В новой политике указано, что все удовлетворяющие критериям добровольные сообщения о нарушениях продолжают публиковаться.

С замечаниями г-на Розенштейна вы можете ознакомиться [здесь](#), а обновленное Руководство доступно [здесь](#) (в разделе 947.120). Подробнее см. публикацию *The Wall Street Journal* [здесь](#), публикацию в издании *Bloomberg* [здесь](#) и в *блоге о законе FCPA* [здесь](#).

Двух человек обвинили в участии в коррупционной схеме, связанной с китайской энергетической компанией

20 ноября 2017 г. Министерство юстиции США раскрыло подробности обвинения двух лиц, участвовавших в схеме подкупа государственных должностных лиц в Чаде и Уганде. В деле фигурирует Чи Пин Патрик Хо — бывший заместитель директора гонконгского комитета неправительственного фонда CEFC, финансируемого компанией CEFC China Co. (CEFC) (сами компании в материалах дела не упоминаются). Шейх Гадио — бывший сенегальский министр, выступивший консультантом, обещал помочь г-ну Хо передать президенту Чада взятку в размере 2 млн долларов США, чтобы компания CEFC получила право на добычу нефти. Кроме того, г-на Хо обвиняют в передаче взятки в размере 500 000 долл. США и обещании выплатить дополнительную сумму министру иностранных дел Уганды с целью получения разрешения для компании CEFC на добычу нефти.

Как уже сообщалось ранее, обвинения примечательны тем, что демонстрируют способность и желание Министерства юстиции США привлекать иностранные компании, ведущие деятельность за рубежом, к ответственности за участие в коррупционных схемах.

Пресс-релиз Министерства юстиции США и официальное обвинение можно прочитать [здесь](#). Подробнее см. публикацию *The New York Times* [здесь](#) и [здесь](#); публикацию *The Wall Street Journal* см. [здесь](#), публикацию агентства *Reuters* см. [здесь](#), публикацию издания *Law360* см. [здесь](#), а публикацию в *блоге FCPA* см. [здесь](#).

Бюро Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями обвинило высших должностных лиц компании Unaoil в подкупе должностных лиц в Ираке

16 ноября 2017 г. в рамках продолжающегося расследования нарушений компании Unaoil SAM (Unaoil) из Монако Бюро Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) предъявило обвинение двум членам высшего руководства компании Unaoil в Ираке. По сообщению Бюро Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями, партнер и территориальный менеджер Unaoil в Ираке вступили в сговор с целью подкупа должностных лиц Ирака и получения нефтегазовых контрактов клиентом Unaoil, компанией SBM Offshore N.V., чье участие в схеме описано выше.

Параллельно с разбирательством Бюро Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США продолжают проверку ряда компаний, которые вели дела с Unaoil. На текущий момент сделано только одно добровольное сообщение о нарушении ([от имени компании Core Laboratories](#)).

Ознакомиться с новыми материалами Бюро Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями по делу компании Unaoil вы можете [здесь](#). «Красный бюллетень» сообщал о расследовании в отношении Unaoil ранее, в [октябре](#) и [мае](#) этого года. Подробнее см. публикацию издания *The Wall Street Journal* [здесь](#).

Канадская компания-разработчик ПО FreeBalance Inc. на полгода отстранена от деятельности Всемирным банком

9 ноября 2017 г. FreeBalance Inc. (FreeBalance), канадский поставщик программного обеспечения для управления финансовой деятельностью, вступил в Соглашение об урегулировании, поставившее точку в расследовании Всемирного банка по делу об участии FreeBalance в проекте комплексной системы управления финансовым обеспечением Либереи. В частности, Всемирный банк заявляет, что компания FreeBalance вовремя не сообщила

личность либерийского агента и условия выплаты ему вознаграждения. В соответствии с Соглашением об урегулировании, компания FreeBalance будет лишена права вести деятельность на шесть месяцев. Сокращенный период отстранения объясняется добровольными действиями компании по устранению выявленных нарушений.

Пресс-релиз Всемирного банка опубликован [здесь](#). Подробнее см. [блог о законе FCPA здесь](#).

Заявления представителей отдела правоприменения SEC по поводу FCPA

15 ноября 2017 г. содиректора отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Стефания Авакян и Стивен Пейкин объявили о публикации ежегодного отчета отдела. В отчете сообщается, что в 2017 финансовом году SEC применила принудительные меры по FCPA в 13 случаях, что является сниженным показателем по сравнению с 2016 годом, когда таких случаев насчитывалось 21. Ежегодный отчет также содержит принципы, которые последовательно продвигаются Комиссией, в том числе противодействие киберпреступлениям, защиту индивидуальных инвесторов и пересмотр распределения ресурсов с целью наиболее эффективной защиты инвесторов.

Кроме того, 9 ноября 2017 г. г-н Пейкин выступил с публичной речью в честь 40-й годовщины принятия закона FCPA. К слову, г-н Пейкин назвал недавнее решение Верховного суда США по делу *«Кокеш против SEC»* «очень важным решением, которое уже повлияло на многие аспекты правоприменительной программы» и будет иметь «особое значение для... вопросов, связанных с законом FCPA». Пейкин признал, что Комиссии SEC потребуется ускорить расследование дел, чтобы отреагировать на решение по делу *Кокеша* о том, что пятилетняя исковая давность распространяется на требование вернуть незаконно полученную прибыль SEC. В своем выступлении он подчеркнул готовность SEC сотрудничать с иностранными правоохранительными органами с целью противодействия коррупции, а также привлекать к ответственности виновных.

Ознакомиться с пресс-релизом и ежегодным отчетом SEC вы можете [здесь](#); полный текст выступления г-на Пейкина опубликован [здесь](#).

В Конгрессе Аргентины приняли антикоррупционный закон

8 ноября 2017 г. Национальный конгресс Аргентины принял новый корпоративный антикоррупционный закон, согласно которому размер административного штрафа за подкуп в пять раз превысит сумму взятки, а провинившиеся компании будут лишены права выполнять госзаказы на срок до десяти лет. Ранее к компаниям, ведущим бизнес в Аргентине, не применялись меры воздействия за участие в коррупционных схемах (привлечь к судебной ответственности можно было только физических лиц).

Принятие этого закона еще на шаг приближает Аргентину к соблюдению [Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством](#).

Подробнее см. статью агентства *Reuters* [здесь](#).

Кеннет Бланко назначен главой FinCEN

8 ноября 2017 г. Министерством финансов США было названо имя нового директора Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN). Им стал Кеннет Бланко. Ранее Бланко занимал пост и.о. помощника генерального прокурора в отделе по уголовным делам Министерства юстиции США. Бланко работает в министерстве на разных должностях уже более двадцати лет. Среди прочего, он осуществлял надзор за деятельностью в сфере незаконного финансирования, отмывания денежных средств, применения санкций и международных финансовых учреждений.

Ознакомиться с пресс-релизом Министерства финансов США вы можете [здесь](#). Подробнее см. публикацию издания *The Wall Street Journal* [здесь](#).

Чарльз Кейн возглавит подразделение FCPA в Комиссии по ценным бумагам и биржам

2 ноября 2017 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о назначении Чарльза Кейна главой специализированного подразделения FCPA. С апреля этого года г-н Кейн исполнял обязанности главы подразделения, а до этого занимал пост заместителя директора. Признанный эксперт в сфере FCPA, г-н Кейн осуществлял надзор за последними резонансными исками SEC, связанными с этим законом.

Ознакомиться с пресс-релизом SEC вы можете [здесь](#). Дополнительная информация опубликована в *The Wall Street Journal* [здесь](#), в издании *Law360* [здесь](#) и в [блоге о законе FCPA здесь](#).

США покидают Инициативу прозрачности в добывающих отраслях

2 ноября 2017 г., [вслед за февральской отменой SEC правила раскрытия платежей по природным ресурсам](#), США официально покинули список стран-участниц Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). США входили в ИПДО с 2014 года, сообщая о прибылях, полученных от нефтяных, газовых и горнодобывающих компаний (в т. ч. от добычи минеральных полезных ископаемых), и требуя от американских компаний упомянутых отраслей раскрытия сведений о выплатах правительству США и других стран (включая налоги и прочие платежи).

Письмо Министерства внутренних дел США о выходе из инициативы читайте [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. публикации *The Hill* [здесь](#) и *Reuters* [здесь](#).

[Вернуться наверх](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Компания-эмитент кредитных карт согласилась выплатить 204 277 долл. США за урегулирование спора в связи с нарушением режима санкций, наложенных на Кубу

17 ноября 2017 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о том, что американская материнская компания бельгийской BCC Corporate SA (BCCC) — эмитента кредитных карт, работающего с корпоративными клиентами, — согласилась выплатить 204 277 долларов США для урегулирования обвинений в нарушении Правил контроля активов Кубы (CACR). Согласно уведомлению на сайте OFAC, нарушения связаны с тем, что корпоративные клиенты BCCC расплачивались кредитными картами на Кубе. Несмотря на наличие внутренних правил и процедур проверки транзакций на предмет соответствия законодательству США о санкциях, в период с 2009 по 2014 гг. компания BCCC допустила 1818 транзакций на общую сумму 583 649 долл. США, совершенных более чем сотней отдельных корпоративных клиентов BCCC, чьи покупки оплачивались кредитными картами на Кубе либо так или иначе были связаны с Кубой.

При оценке суммы урегулирования OFAC рассмотрело какотягающие, так и смягчающие обстоятельства. К отягчающим вину обстоятельствам отнесли: (i) сотрудники компании не могли не знать о явных нарушениях; (ii) ни BCCC, ни ее материнские компании не учитывали риск того, что кредитные карты BCCC будут использованы на Кубе; (iii) на момент совершения нарушения нанесли ущерб программе санкций США; (iv) американская материнская компания является крупной и коммерчески сложной финансовой организацией; (v) было доказано, что в ходе расследования OFAC компания BCCC и ее американская материнская компания предоставляли недостоверные или неполные данные и упустили важные сведения. Смягчающими обстоятельствами признаны следующие: (i) в течение пяти лет, предшествовавших первому нарушению, за компанией BCCC не числилось нарушений; (ii) после обнаружения нарушений американская материнская компания быстро приняла надлежащие меры по их устранению; (iii) BCCC и американская материнская компания добровольно сообщили OFAC сведения о нарушениях; (iv) компания BCCC подписала соглашение о приостановлении течения срока исковой давности, а также о его последующем продлении.

Подробнее читайте в [уведомлении на сайте](#) OFAC.

Компания Pilot Air Freight, LLC выплатит 175 000 долл. США за нарушение правил экспортного контроля

21 ноября 2017 г. компания Pilot Air Freight, LLC (Pilot) согласилась выплатить 175 000 долл. США за урегулирование одного случая нарушения § 764.2(b) Правил экспортного контроля США (EAR). По сообщению Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, компания оказывала помощь и/или содействовала попытке несанкционированного экспорта в пользу IKAN Engineering Services (IKAN), входящей в список запрещенных организаций. Бюро промышленности и безопасности стало известно о том, что компания Pilot договорилась о перевозке, экспорте и передаче компании IKAN резательной машины с ультразвуковой фрезой (ECCN 2B991). IKAN известна тем, что выступала в качестве посредника или подставной компании и передавала пакистанской организации Advanced Engineering Research Organization изделия производства США для реализации в Пакистане правительственных программ по созданию беспилотников. И хотя компания Pilot использует фирменное программное обеспечение для проверки клиентов по Списку организаций Бюро промышленности и безопасности США и прочим спискам запрещенных лиц, это программное обеспечение не было подключено к порталу для работы с клиентами и организации доставки, который использовался для регистрации и отправки изделий, подлежащих экспортному контролю. По результатам соглашения компания Pilot выплатит Министерству торговли США 100 000 долл. США, а также 75 000 долл. США с отсрочкой в течение испытательного срока до 31 марта 2020 г. Кроме того, компания Pilot согласилась на две независимых проверки своей программы экспортного контроля.

Для получения более подробной информации см. [приказ и соглашение об урегулировании Бюро промышленности и безопасности](#).

OFAC обвинило компанию Dominica Maritime Registry, Inc. в подписании протокола о намерениях, имеющего обязательную юридическую силу, с организацией из списка SDN

28 ноября 2017 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о нарушении Постановления о регулировании операций и введении санкций против Ирана (ITSR) компанией Dominica Maritime Registry, Inc. (DMRI). По сообщению на сайте Управления по контролю за иностранными активами, нарушение связано с контрактом, который был заключен с компанией National Iranian Tanker Company (NITC) под отлагательным условием в форме протокола о намерениях, имеющего обязательную юридическую силу. На момент заключения контракта данная организация входила в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN).

При оценке суммы урегулирования OFAC рассмотрело как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. К отягчающим вину обстоятельствам отнесли следующие: (i) компания DMRI не приняла никаких мер предосторожности, когда сознательно заключала контракт под отлагательным условием с организацией из списка SDN; (ii) высшему руководству компании DMRI было известно о нарушении, руководство активно содействовало нарушению и знало о статусе NITC на момент заключения DMRI контракта под отлагательным условием; (iii) нарушение подорвало принципы ITSR. В качестве смягчающих вину обстоятельств были учтены следующие: (i) в течение пяти лет, предшествовавших нарушению, компания DMRI не нарушала закон; (ii) DMRI — небольшая компания; (iii) компания DMRI приняла меры для устранения нарушений, в частности, наняла юрисконсульта, обновила процедуры соответствия OFAC и предприняла шаги для создания учебной программы для сотрудников по теме соответствия требованиям OFAC.

Подробнее читайте в [уведомлении на сайте OFAC](#).

[Вернуться наверх](#).

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

OFAC публикует Рекомендации CAATSA, касающиеся Украины и России

31 октября 2017 г. по итогам принятого Конгрессом ранее в этом году закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло поправки в Директиву 4 указа президента США под номером 13662. Поправки запрещают американским гражданам и физическим лицам, находящимся на территории США, поставлять, экспортировать и реэкспортировать товары, услуги (за исключением финансовых услуг) и технологии для новых проектов по разведке и добыче на глубоководных месторождениях, арктическом шельфе и сланцевых месторождениях во всем мире (ранее ограничения касались только проектов на территории России), если в проектах принимают участие лица, перечисленные в Директиве 4, и выполняются другие сопутствующие условия. К запрещенным проектам теперь относят проекты, которые: 1) обладают потенциалом добычи нефти в Российской Федерации или на ее морских пространствах/территориях и подразумевают участие лиц, указанных в Директиве 4, привлечение их собственности или наличие имущественных интересов; 2) начаты 29 января 2018 г. или позже и обладают потенциалом добычи нефти в любой точке мира, а также подразумевают участие лиц, указанных в Директиве 4, привлечение их собственности или наличие имущественных интересов, причем лицам принадлежит (а) не менее 33 процентов собственности либо (б) большая часть голосующих акций. Поправки к Директиве также запрещают транзакции, целью которых является обход, содействие или попытка нарушения любых запретов Директивы и вступление в сговор с целью совершения указанных нарушений. В обновленном списке часто задаваемых вопросов Управление по контролю за иностранными активами дает определение основным терминам, используемым в Директиве 4, и приводит ряд примеров, иллюстрирующих применение правила о 33-процентной доле собственности и взаимосвязи с правилом OFAC о 50-процентной доле собственности.

В дополнение к этому Управление по контролю за иностранными активами опубликовало новый список часто задаваемых вопросов о §§ 223(a), 226, 228 и 233 CAATSA. Во-первых, OFAC поясняет, что хотя § 223(a) CAATSA разрешает санкции против «государственных железнодорожных, металлургических и горнодобывающих предприятий Российской Федерации», эти санкции «не являются обязательными». Во-вторых, OFAC уточняет некоторые аспекты § 233 CAATSA, в том числе смысл терминов «инвестиции», «содействовать», «несправедливое преимущество», «близкие коллеги и члены семьи». В-третьих, OFAC разъясняет некоторые аспекты § 226 CAATSA, в том числе виды деятельности, которые приводят к наложению санкций на иностранные финансовые учреждения (ИФУ); способ уведомления ИФУ о наложении на них санкций; а также толкование терминов «крупная транзакция», «крупная финансовая транзакция», «оказывать содействие». И наконец, в OFAC прокомментировали некоторые аспекты § 228 CAATSA, в первую очередь толкование терминов «иностранное лицо», «умышленно», «существенное нарушение», «содействие... по поручению или от имени», «крупная транзакция», «вводящая в заблуждение или структурированная транзакция».

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [пресс-релизом OFAC](#) о Рекомендациях CAATSA, касающихся Украины и России, [Директивой 4 с поправками](#) и обновленным списком часто задаваемых вопросов [здесь](#) и [здесь](#).

OFAC публикует Генеральную лицензию 1В, касающуюся Украины и России, и обновляет список часто задаваемых вопросов

28 ноября 2017 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало Генеральную лицензию 1В и обновило соответствующий список часто задаваемых вопросов, связанных с сокращением крайних сроков расчетов по новым долговым обязательствам, запрещенным Директивами 1 и 2 согласно указу президента под номером 13662. Согласно положениям СААТСА, новый срок расчетов по долговым обязательствам (обязательствам, выпущенным 28 ноября 2017 г. или позже), выданным лицам, осуществляющим свою деятельность в финансовом секторе российской экономики (Директива 1), не может превышать 14 дней; новый срок расчетов по долговым обязательствам, выданным лицам, осуществляющим свою деятельность в энергетическом секторе российской экономики (Директива 2), не может превышать 60 дней. Для разъяснения сокращения сроков Управление по контролю за иностранными активами опубликовало Генеральную лицензию 1В, которая разрешает все «транзакции, совершенные гражданами США» и включающие «производные инструменты, чья стоимость связана с базовым активом, содержащим запрещенное долговое обязательство, выданное лицом согласно Директиве 1, 2 или 3», либо «запрещенные долевыми инструментами, выданные лицом согласно Директиве 1». При этом лицензия «не разрешает хранение, приобретение и продажу базовых активов, в остальных случаях запрещенных Директивами 1, 2 и 3».

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) OFAC, [Генеральную лицензию 1В](#) и обновленный список часто задаваемых вопросов [здесь](#) и [здесь](#).

Санкции в отношении Кубы: Министерство финансов, Государственный департамент и Министерство торговли США реализуют политику администрации Трампа в отношении Кубы

9 ноября 2017 г. Государственный департамент США, Управление по контролю за иностранными активами и Бюро промышленности и безопасности предприняли согласованные действия для ужесточения санкций США против Кубы в соответствии с Президентским меморандумом о повышении национальной безопасности и ужесточении политики США против Кубы («Президентский меморандум»), подписанным Дональдом Трампом 16 июня 2017 г.

Управление по контролю за иностранными активами внесло поправки в Правила контроля активов Кубы (CACR), запрещающие лицам, подпадающим под юрисдикцию США, участвовать в прямых финансовых сделках с юридическими лицами и подразделениями, входящими в Список запрещенных организаций Кубы (новый список, который ведет Государственный департамент США). Управление по контролю за иностранными активами также наложило дополнительные ограничения на образовательные и индивидуальные туристические поездки на Кубу и расширило круг лиц, входящих в список «запрещенных должностных лиц Кубы». Новый Список запрещенных организаций Кубы включает более ста организаций и подразделений, в том числе Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) (специальную зону развития «Мариэль»), пять крупных кубинских холдинговых компаний: Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), Grupo de Turismo Gaviota, Compañía Turística Habaguanex S.A., Unión de Industria Militar (UIM) и Corporación CIMEX — а также многие кубинские отели, порты, турагентства, магазины, компании, работающие в сфере обороны и безопасности. Бюро промышленности и безопасности опубликовало общую политику отказа от приема заявок на получение экспортных лицензий на изделия, на которые распространяется действие Правил экспортного контроля и которые могут быть использованы организациями и подразделениями, внесенными в Список запрещенных организаций Кубы. Кроме того, Бюро промышленности и безопасности расширило сферу применения документа «Помощь гражданам Кубы в получении лицензионных исключений» (SCP) с целью поддержки экспорта в Кубу изделий, которые могут быть использованы в частном секторе экономики.

Невзирая на новые ограничения, большая часть ранее разрешенной деятельности может быть продолжена в соответствии с изменившимися условиями, в том числе ранее подписанные коммерческие соглашения с организациями и подразделениями, внесенными в Список запрещенных организаций Кубы, а также прочие, обычно разрешенные виды туризма. Поправки отражают умеренное ужесточение санкций против Кубы, в результате которого лица, подпадающие под юрисдикцию США и участвующие или собирающиеся принять участие в сделке или посетить Кубу, вынуждены будут пройти дополнительную проверку благонадежности с целью соблюдения новых ограничений.

Для получения дополнительной информации см. сообщение Федерального реестра о первом [Списке запрещенных организаций Кубы](#), [Межведомственный информационный бюллетень о Кубе](#), [уведомление на сайте OFAC](#) об обновленных часто задаваемых вопросах и новые [Рекомендации в отношении Кубы](#), составленные Бюро промышленности и безопасности.

OFAC публикует новые списки вопросов и ответов, касающиеся санкций в отношении Венесуэлы и лиц, внесенных в список SDN

9 ноября 2017 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало два списка часто задаваемых вопросов, касающихся экономических санкций, наложенных на Венесуэлу, и дополнило список SDN девятью гражданами Венесуэлы. Режим экономических санкций, введенный против Венесуэлы в прошлом августе, запрещает гражданам США вести определенную деятельность с участием правительства и организаций Венесуэлы, принадлежащих или находящихся под контролем государства, в том числе с компанией Petróleo de Venezuela S.A. (PdVSA).

В недавно выпущенных списках часто задаваемых вопросов OFAC поясняет, что для целей программы санкций

против Венесуэлы под PdVSA понимаются все дочерние организации PdVSA. Также в OFAC подтвердили, что Генеральная лицензия 2 допускает определенную деятельность с участием дочерних организаций PdVSA. В новой публикации содержится информация о том, что хотя гражданам США запрещено участвовать в операциях и сделках, связанных с лицами из списка SDN, они могут участвовать в операциях и переговорах по обязательствам, перечисленным в Приложении к Генеральной лицензии 3 при условии, что это не связано с лицами из списка SDN. Деятельность, требующая создания или последующего заключения сделки по новым обязательствам PdVSA или правительства Венесуэлы со сроком расчетов более 90 дней или 30 дней соответственно, потребует получения лицензии. OFAC планирует рассматривать такие заявки в индивидуальном порядке с учетом фактов и обстоятельств в каждом конкретном случае.

Подробнее о новых списках ответов на часто задаваемые вопросы см. [объявление](#) OFAC; дополнительная информация и анализ новых экономических санкций против Венесуэлы приведены в [информационном сообщении для клиентов](#) компании Akin Gump. Имена граждан Венесуэлы, добавленных в список SDN, указаны в [уведомлении на сайте](#) OFAC.

OFAC отменило постановление о наложении санкций на Кот-д'Ивуар

13 ноября 2017 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило итоговое положение по удалению постановления о наложении санкций на Кот-д'Ивуар из Кодекса федеральных правил (C.F.R.). Причиной послужил указ президента Обамы под номером 13739 от 14 сентября 2016 г., который отменил заявление о чрезвычайном положении в отношении Кот-д'Ивуара и аннулировал указ президента под номером 13396, в соответствии с которым были введены санкции.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [итоженным положением](#) OFAC по удалению Части 543 из 31 C.F.R.

Иран: «отказ от продления» президента Трампа, новые санкции США в отношении иранских организаций, внимание приковано к Конгрессу США

13 октября 2017 года президент Трамп объявил о новой политике в отношении Ирана, которая включает в себя отказ от продления Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (ядерного соглашения JCPOA с Ираном), в рамках которой планируются поправки к внутреннему законодательству США, предусматривающие контроль конгресса над соглашением JCPOA. Такой поправкой может стать Закон о пересмотре ядерного соглашения с Ираном 2015 года (INARA) и введение новых санкций в отношении Корпуса революционной гвардии Ирана (IRGC) и связанных с ним сторон. Намерение президента отказаться от продления соглашения JCPOA с учетом интересов США позволяет любой палате Конгресса быстро изменить законодательство, чтобы повторно ввести санкции в отношении Ирана, которые были приостановлены в связи с ратификацией соглашения JCPOA. Кроме того, управление OFAC наложило санкции на IRGC в рамках противодействия терроризму, а также занесло в черный список четыре другие организации в рамках санкций, связанных с распространением оружия. В конечном счете эти санкции против IRGC являются чисто символическими, ведь основные санкции OFAC уже запрещают американским гражданам участвовать в деятельности, связанной с IRGC. Тем не менее, они отражают более жесткий подход президента Трампа к Ирану и указывают на большую готовность США обеспечить соблюдение и усиление санкций против этой страны.

Ознакомиться с дополнительной информацией и подробным анализом можно в [информационном сообщении для клиентов](#) компании Akin Gump.

Предлагаемый законопроект направлен на расширение полномочий комитета CFIUS по проверке иностранных инвестиций

8 ноября 2017 года сенаторы Джон Корнин (RTX), Дайанн Фейнштейн (DCA) и Ричард Берр (RNC) внесли в Сенат США законопроект под названием «Закон о пересмотре оценки рисков иностранных инвестиций» (FIRRMA), который резко расширит юрисдикцию Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS). Член республиканской партии Роберт Питтенгер (RNC) подал в Палату представителей США одноименный сопутствующий законопроект, который также имеет двухпартийную поддержку. В дополнение к расширению юрисдикции комитета CFIUS предлагаемыми законопроектами предъявляются обязательные требования к отчетности для определенных видов транзакций и устанавливается плата за подачу уведомлений. Хотя законодательство получило двухпартийную поддержку, пока неясно, смогут ли сторонники законопроекта FIRRMA получить необходимые голоса, чтобы он обрел силу закона.

Ознакомиться с дополнительной информацией и подробным анализом можно в [информационном сообщении для клиентов](#) компании Akin Gump.

Транспортные ассоциации подают иск на службу СВР за нарушение закона Джонса

9 ноября 2017 года Ассоциация офшорного судоходства и Совет американских судостроителей подали иск против Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в окружном суде США округа Колумбия по поводу, как утверждалось, незаконного применения закона Джонса. Этот закон разрешает перевозку товаров в пределах США только судам, которые построены и зарегистрированы в США, принадлежат и обслуживаются гражданами США или постоянными жителями США. В иске утверждается, что службой CBP были выпущены многочисленные инструкции, которые незаконно разрешают судам под иностранным флагом перевозить определенные товары внутри США, включая пункты назначения на внешнем континентальном шельфе. Кроме того, эти утверждения касаются определенных исключений, сделанных службой CBP при интерпретации понятия «товар». В частности, были сделаны исключения в пользу иностранных судов, которые осуществляют определенные поставки нефти, газа и оборудования в пределах США.

Этот иск последовал за отменой службой CBP своих предложений в 2009 и 2017 годах по отмене рассматриваемых решений, причем истцы утверждают, что отказ службы CBP отменить незаконные решения наносит ущерб их членам, лишая их заказов, которые должны поступать американским судам и морякам. Истцы также утверждают, что службой CBP неоднократно нарушался Закон об административных процедурах, в том числе, не были отменены или изменены постановления в соответствии с предложениями в 2009 и 2017 гг.

Подробную информацию об этом иске, зарегистрированном под №1:17cv02412TSC, можно получить в окружном суде округа Колумбия.

ЕС накладывает санкционные ограничения на Венесуэлу

14 ноября 2017 года Совет Европейского Союза («Совет ЕС») ввел в действие ряд ограничительных мер против Венесуэлы ввиду продолжающегося ухудшения ситуации с демократией, верховенством права и правами человека в этой стране. Эти ограничения включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также устройств, основное назначение которых — мониторинг или перехват интернет- или телефонной связи. Также введены соответствующие ограничения на предоставление финансирования, финансовой помощи, технической помощи и брокерских услуг. Совет ЕС также ввел отдельный запрет на предоставление услуг электросвязи, интернет-мониторинга или перехвата информации любого рода, которые, прямо или косвенно, могли бы использоваться правительством Венесуэлы, ее государственными органами, корпорациями агентствами, а также любыми лицами или организациями, действующими от их имени или по их указанию. Совет ЕС также отдельно создал законодательную базу, необходимую для введения запретов на поездки и замораживания активов определенных лиц в правительстве Мадуро.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией и подробным анализом можно в [информационном сообщении для клиентов](#) компании Akin Gump.

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

6 декабря [Ларс Хельм](#) выступит с докладом «Изучение влияния выхода из ЕС на правила происхождения», а [Джаспер Хелдер](#) сделает презентацию на тему «Великобритания как "третья страна": как отрасль готовится к возможной новой таможенной оценке» на 10-й расширенной конференции C5 по соблюдению таможенных правил в Лондоне, Великобритания.

7 декабря [Стив Хо](#) выступит с докладом «Адаптация и реализация международных торговых стратегий в период неопределенности» на конференции IBA «Инвестиции в Азии» в Нью-Йорке.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump для выступления перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и нормативно-правовым соответствием, свяжитесь с Мэнди Уорфилд по электронной почте mwarfield@akingump.com или по телефону +1-202-887-4464.

[Вернуться наверх.](#)

Контакты

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

Информация для юристов по глобальным расследованиям и практике нормативно-правового соответствия находится

[здесь](#).

Исполнительными редакторами «Красного бюллетеня» являются [Пол У. Батлер \(pbutler@akingump.com\)](mailto:pbutler@akingump.com) и [Кристиан Дэвис \(chdavis@akingump.com\)](mailto:chdavis@akingump.com).

Раздел «Красного бюллетеня», посвященный новостям в сфере борьбы с коррупцией, редактировал [Стенли Вудворд](#). Разделы, посвященные новостям в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций, редактировала [Сьюзан Кейн](#).

Перевод «Красного бюллетеня» на китайский и русский языки выполняется с задержкой. 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



© 2017 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 заключения специалистов в соответствии с трактовкой Информационного письма 230 Министерства финансов США. Поэтому мы обязаны информировать вас о том, что вы не можете полагаться на содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации в отношении налогов во избежание 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, ведя практику под названием Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Akin Gump LLP — это товарищество с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, зарегистрированное и контролируемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Список партнеров можно уточнить на восьмом этаже, Ten Bishops Square, London E1 6EG. Адвокаты в гонконгском офисе оказывают юридические услуги через Akin Gump Strauss Hauer & Feld — юридическую фирму, деятельность которой регламентируется Ассоциацией юристов Гонконга. Фирма зарегистрирована по адресу: Units 180108 & 10, 18th Floor Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Central, Hong Kong. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP — товарищество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством штата Техас, США, действующее в рамках законодательства и нормативных актов различных юрисдикций как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов. Офис в Пекине является представительством компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

[Обновить настройки](#) | [Подписаться на рассылки](#) | [Переслать другу](#) | [Отписаться от рассылки](#) | [Просмотреть почтовые адреса](#)