

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных процессах во всем мире



Май 2018 года

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах предъявило обвинения двум новым фигурантам по делу о нарушениях компании Unaoil](#)
- [Китайский бизнесмен осужден на четыре года в связи с подкупом при строительстве объекта ООН](#)
- [Новая политика Министерства юстиции США снизит число повторных штрафов](#)
- [Г-н Пейкин из Комиссии SEC рассказал об эффективном и неэффективном подходе к проведению встреч в центре Wells](#)
- [Африканский банк развития отстранил китайскую электроэнергетическую компанию от деятельности за введение в заблуждение при подаче тендерных заявок](#)
- [США обвиняют брата госслужащего Гондураса в отмывании средств, полученных в форме взяток](#)

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- [Турецкий банкир приговорен к 32 месяцам лишения свободы за участие в сговоре с целью нарушения законодательства США о санкциях](#)
- [Руководителей иранской компании-производителя автозапчастей обвинили в нарушении режима санкций против Ирана](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [Президент Трамп объявил о выходе США из JCPOA; по истечении установленных сроков США повторно наложат санкции на Иран](#)
- [США накладывают новые санкции, ограничивающие транзакции с правительством Венесуэлы](#)
- [OFAC выпустило обновленные Генеральные лицензии, разъясняющие и продлевающие период санкционированного сотрудничества с российскими организациями из Списка запрещенных лиц](#)

Материалы о международных расследованиях

- Уведомление для клиентов: [OFAC выпустило Генеральную лицензию 15, расширяющую и продлевающую санкционированное сотрудничество с «Группой ГАЗ» до 23 октября 2018 года](#)
- Уведомление для клиентов: [США накладывают новые санкции, ограничивающие транзакции с правительством Венесуэлы](#)
- Уведомление для клиентов: [обзор и анализ Программы ценообразования на лекарственные средства администрации Трампа](#)
- Уведомление для клиентов: [президент Трамп объявил о выходе США из JCPOA; по истечении установленных сроков США повторно наложат санкции на Иран](#)
- Уведомление для клиентов: [OFAC выпустило обновленные Генеральные лицензии, разъясняющие и продлевающие период санкционированного сотрудничества с российскими организациями из Списка запрещенных лиц](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах предъявило обвинения двум новым фигурантам по делу о нарушениях компании Unaoil

22 мая 2018 года Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) объявило о появлении двух новых фигурантов в расследовании в отношении компании Unacoil SAM, совершавшей подкуп чиновников на Ближнем Востоке от имени компаний нефтегазовой

отрасли. Базилу Аль-Джараху, бывшему территориальному менеджеру Unaoil в Ираке, и Зиаду Эйклу, бывшему партнеру компании Unaoil в Ираке, предъявлено обвинение в сговоре с целью выплаты коррупционных платежей от имени Leighton Contractors Singapore PTE Ltd, дочерней организации австралийской компании Leighton Holdings, ныне известной под наименованием CIMIC Group Limited, для заключения контракта на строительство нефтепровода в Ираке в 2010 году. Аль-Джарах и Эйкл впервые были привлечены к расследованию в ноябре 2017 года в связи с выплатами, произведенными от имени компании SBM Offshore. Два других представителя высшего руководства Unaoil также находятся под следствием в связи незаконными выплатами SBM Offshore.

Пресс-релиз SFO опубликован [по этой ссылке](#). Для получения дополнительной информации см. [блог о законе FCPA здесь](#). «Красный бюллетень» сообщал о расследовании в отношении Unaoil ранее, в [декабре 2017 года](#).

Китайский бизнесмен осужден на четыре года в связи с подкупом при строительстве объекта ООН

11 мая 2018 года Вернон Бродерик, судья по Южному округу Нью-Йорка, приговорил китайского бизнесмена Нг Лап Сенга к 48 месяцам лишения свободы и трем годам условно за участие в схеме подкупа должностных лиц при строительстве конференц-центра ООН в Макао. В июле 2017 году г-ну Нг было предъявлено обвинение в отмывании средств, нарушении Закона о коррупции за рубежом (закона FCPA) и антикоррупционных законов США, а также в сговоре с целью подкупа. Нг — первый из шести подсудимых, осужденных по этому делу. «Красный бюллетень» сообщал о событиях в связи со строительством объекта ООН ранее, в [апреле 2018 года](#).

Пресс-релиз Министерства юстиции США (DOJ) опубликован [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте репортаж *Law360* [здесь](#) и [блог о законе FCPA здесь](#).

Новая политика Министерства юстиции США снизит число повторных штрафов

9 мая 2018 года заместитель генерального прокурора Род Розенштейн объявил о выходе новой политики Министерства юстиции США, призванной укрепить сотрудничество между правоохранительными органами США и избежать наложения на подсудимых повторных штрафов за одни и те же нарушения. Более подробный разбор политики читайте в *Инструкциях для адвокатов США*. В частности, инструкции поясняют, что органы, контролирующие исполнение уголовного законодательства, не должны «только вынуждать компанию выплачивать более крупные штрафы за урегулирование гражданских дел» и что департаменты и отделы Министерства юстиции США должны сотрудничать друг с другом, а также с прочими органами федеральной и местной власти, властями штата, международными контролирующими организациями, чтобы избежать наложения повторных штрафов и взысканий. 21 мая Розенштейн коротко напомнил специалистам по нормативно-правовому соответствию и управлению рисками об основных положениях новой политики и применении политики в соответствии с законом FCPA.

Замечания Розенштейна от 9 мая опубликованы [по этой ссылке](#), а обновленный раздел *Инструкций для адвокатов США* опубликован [здесь](#). С замечаниями Розенштейна от 21 мая вы можете ознакомиться [здесь](#). Для получения дополнительной информации о новой политике читайте материалы *The Wall Street Journal* [по этой ссылке](#) и [блог о законе FCPA здесь](#).

Г-н Пейкин из Комиссии SEC рассказал об эффективном и неэффективном подходе к проведению встреч в центре Wells

9 мая 2018 года Стив Пейкин, содиректор отдела правоохранительных органов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), выступил с комментариями перед Правовым комитетом по экономическим преступлениям Ассоциации адвокатов Нью-Йорка, где поделился своим мнением о встречах подсудимых и правоприменительных органов SEC в центре Wells, которые принято проводить после инициирования расследования SEC и до вынесения итоговых рекомендаций сотрудниками правоприменительных органов. Такой процесс позволяет лицам, представшим перед агентством, и их юрисконсультам представить материалы по ключевым пунктам обвинения по делу. Помимо предположения об эффективном проведении встреч в центре Wells, Пейкин рекомендовал адвокатам защиты сфокусироваться на первоочередных вопросах, а не на рассмотрении отдельных фактов по делу; предоставить Комиссии SEC юридические факты до проведения встречи в центре Wells, а не ставить комиссию перед новыми фактами, которые у нее не было возможности рассмотреть. Пейкин также считает, что адвокаты защиты могут действовать более эффективно, если представят свежие и убедительные данные судебной практики и/или ранее вынесенные решения SEC, подтверждающие их позицию, тщательно подготовят способы сотрудничества подсудимого со следствием и подробно обсудят слабые стороны дела, рассматриваемого SEC.

Ознакомиться с замечаниями г-на Пейкина вы можете [по этой ссылке](#).

Африканский банк развития отстранил китайскую электроэнергетическую компанию от деятельности за введение в заблуждение при подаче тендерных заявок

7 мая 2018 года Африканский банк развития (AfDB) объявил об отстранении компании CHINT Electric Co., Ltd. от деятельности на срок 36 месяцев по обвинению о том, что CHINT представила недостоверные данные о своей квалификации в семи тендерных заявках на проекты в Эфиопии, Танзании и Зимбабве. Срок отстранения от деятельности могут сократить до двух лет при условии, что CHINT выполнит все поставленные перед нею требования, в том числе усовершенствует внутренние механизмы обеспечения нормативно-правового соответствия. Согласно заключенному между AfDB и CHINT соглашению об урегулировании претензий, компания CHINT также обязуется сотрудничать с AfDB «в ходе расследования дел, не связанных с нарушением», в проектах, финансируемых банком AfDB.

В соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от 9 апреля 2010 года (доступно [здесь](#)), данное лишение прав в отношении компании CHINT признается и другими многосторонними банками развития.

Ознакомиться с пресс-релизом банка AfDB можно [по этой ссылке](#). Для получения дополнительной информации см. [блог о законе FCPA здесь](#).

США обвиняют брата госслужащего Гондураса в отмывании средств, полученных в форме взяток

1 мая 2018 года Министерство юстиции США предъявило Карлосу Альберто Селайя Рохасу, гражданину Гондураса, проживающему в Новом Орлеане, обвинение в отмывании средств и сговоре с братом, бывшим государственным служащим Гондураса, который на момент совершения нарушения занимал пост руководителя Службы социального обеспечения Гондураса. Вместе они получили взятки на сумму более 1,3 млн долларов США. Часть средств Рохас использовал для покупки арендованного жилья в Новом Орлеане.

Пресс-релиз Министерства юстиции США опубликован [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. [блог о законе FCPA здесь](#).

[Вернуться наверх](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Турецкий банкир приговорен к 32 месяцам лишения свободы за участие в сговоре с целью нарушения законодательства США о санкциях

16 мая 2018 года Министерство юстиции США объявило о вынесении приговора Мехмету Хакану Атиллу: обвиняемый был приговорен к 32 месяцам лишения свободы за участие в сговоре с целью неправомерного предоставления доступа правительствам Ирана, иранским учреждениям и организациям, включенным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства торговли США в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN), к доходам от добычи нефти посредством сети международных финансовых учреждений, в том числе находящихся в США. Атилла был арестован 3 января 2018 года.

Согласно материалам дела и доказательствам, представленным на судебном разбирательстве, Атилла занимал пост руководителя направления международных банковских операций в турецком банке. Он злоупотребил своим положением с целью вступления в сговор. Атилла предоставлял должностным лицам Министерства торговли США фальсифицированные отчеты о своей деятельности и банковских программах нормативно-правового соответствия; он готовил и использовал фальсифицированные документы для проведения запрещенных финансовых операций.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США и предыдущие публикации «Красного бюллетеня» за [январь 2018 года](#) и [сентябрь 2017 года](#).

Руководителей иранской компании-производителя автозапчастей обвинили в нарушении

режима санкций против Ирана

27 апреля 2018 года Министерство юстиции США объявило об аресте и предъявлении Садру Эмад-Ваесу, Пурану Аасаду и Хассану Али Мошир-Фатеми обвинения в сговоре с целью нелегального экспорта товаров и услуг в Иран, а также структурировании финансовых операций с целью обхода Постановления о санкциях в отношении транзакций с Ираном.

Согласно пресс-релизу, подсудимые являются гражданами Ирана, впоследствии получившими гражданство США и проживавшими на территории Тегерана и Калифорнии. Они вместе управляли крупной производственной корпорацией Ghare Sabz Company в Тегеране, также известной под наименованием GHS Technology. По данным обвинения, начиная с ноября 2012 года, подсудимые приобретали и пытались приобрести различные автомобильные детали американских и зарубежных производителей для тегеранской компании GHS. Кроме того, их обвиняют в предоставлении недостоверной и вводящей в заблуждение таможенной документации и использовании сложных систем международных электронных переводов, в том числе посредством запрещенных финансовых учреждений, с целью оплаты поставляемых товаров.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США.

[Вернуться наверх.](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Президент Трамп объявил о выходе США из JCPOA; по истечении установленных сроков США повторно наложат санкции на Иран

8 мая 2018 года президент Трамп объявил о выходе США из состава стран-участниц Совместного комплексного плана действий (JCPOA). JCPOA, или так называемое ядерное соглашение с Ираном, было заключено в январе 2016 года между Ираном и группой P5+1 (т. е. пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: Китаем, Францией, Россией, США и Великобританией, — а также Германией). Соглашение смягчало санкции, направленные против Ирана, в обмен на соблюдение основных ядерных обязательств.

Объявление совпало с публикацией Меморандума о повышении национальной безопасности (NSPM), предписывающего государственному секретарю и министру финансов США принять меры по подготовке к повторному введению полного списка санкций, которые были отменены или ослаблены в рамках плана JCPOA, «в кратчайшие сроки, но не позднее 180 дней с даты вступления в силу NSPM». Соответственно, в течение 90 или 180 дней с даты вступления в силу NSPM лица, не являющиеся гражданами США, в зависимости от типа своей компании должны в соответствии со вторичными санкциями завершить коммерческую деятельность в Иране или на них также будут наложены вторичные санкции.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно в [уведомлении для клиентов](#) Akin Gump.

США накладывают новые санкции, ограничивающие транзакции с правительством Венесуэлы

21 мая 2018 года администрация Трампа наложила новые санкции на правительство Венесуэлы в ответ на переизбрание президента Мадуро и «усугубление гуманитарного кризиса и кризиса в государственной системе здравоохранения», вызванного режимом Мадуро. Указ президента расширяет действующую программу санкций против Венесуэлы и вводит запрет на определенные транзакции граждан США, в том числе кредитные обязательства перед правительством Венесуэлы, включая компанию Petroleos de Venezuela, S.A., а также прямо запрещает гражданам США участвовать в определенных сделках, в том числе касающихся участия в уставном капитале организаций с мажоритарным участием правительства Венесуэлы. Предыдущие ограничения касались новых кредитных обязательств перед правительством Венесуэлы с определенными сроками расчета, облигаций, выпущенных правительством Венесуэлы, эмиссионного увеличения капитала и покупки ценных бумаг, но не включали кредитных обязательств перед правительством Венесуэлы и не запрещали все транзакции в отношении капитала, принадлежащего правительству Венесуэлы.

Указ президента расширяет положения о кредитных обязательствах и уставном капитале,

содержащиеся в Указе 13808, поскольку запрещает «все транзакции, связанные с предоставлением финансирования и иными сделками» гражданами США, и делит их на три категории: (1) выкуп задолженности перед правительством Венесуэлы, в том числе дебиторской задолженности; (2) любые кредитные обязательства перед правительством Венесуэлы, принятые в обеспечение после даты вступления указа в силу, в том числе дебиторская задолженность; (3) продажа, передача, переуступка, принятие в обеспечение правительством Венесуэлы любой доли в уставном капитале компании, в которой правительству Венесуэлы принадлежит 50 и более процентов.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно в [уведомлении для клиентов](#) Akin Gump.

OFAC выпустило обновленные Генеральные лицензии, разъясняющие и продлевающие период санкционированного сотрудничества с российскими организациями из Списка запрещенных лиц

1 мая 2018 года Управление по контролю за иностранными активами США опубликовало Генеральные лицензии 12В и 13А, которые последовали за включением 6 апреля 2018 года в список запрещенных лиц семи крупных российских бизнесменов и двенадцати компаний, находящихся под их управлением или в их собственности. Одновременно с запретом от 6 апреля Управление по контролю за иностранными активами выпустило Генеральную лицензию 12, которая до 5 июня 2018 года делает возможными транзакции и действия, необходимые для поддержания или прекращения деятельности, контрактов и других соглашений, вступивших в силу до 6 апреля 2018 года, с 12 перечисленными компаниями и организациями, в которых одна или более из 12 перечисленных компаний прямо или косвенно владеет долей в размере 50 процентов и выше. Генеральная лицензия 12В заменила лицензию 12А (предыдущую редакцию) и разрешила американским финансовым учреждениям осуществлять денежные переводы, которые в противном случае были бы заблокированы, на счета, принадлежащие гражданам США из Списка запрещенных лиц, а также позволила этим финансовым учреждениям разблокировать указанные денежные средства исключительно для разрешенного использования по поддержанию или прекращению деятельности. В списке часто задаваемых вопросов под номером 583 Управление по контролю за иностранными активами разъяснило, что выпустило Генеральную лицензию 12В «для того, чтобы устранить трудности, с которыми сталкиваются граждане США из Списка запрещенных лиц при попытке получить доступ к средствам, необходимым для выполнения разрешенных действий по прекращению или поддержанию деятельности». 22 мая Управление по контролю за иностранными активами также внесло незначительные поправки в Генеральную лицензию 12С, связанные с новым разрешением, предоставленным Генеральной лицензией 15 (подробности см. ниже).

6 апреля Управление по контролю за иностранными активами также выпустило Генеральную лицензию 13, которая до 7 мая разрешает транзакции и действия, обычно необходимые для: (1) отчуждения или передачи кредитных обязательств, капитала и прочих активов трех российских компаний, 6 апреля включенных в Список запрещенных лиц — EN+ Group PLC, «Группы ГАЗ» и Объединенной компании «РУСАЛ» — в пользу неамериканских граждан; (2) содействия передаче неамериканскими гражданами кредитных обязательств, капитала и иных активов трех упомянутых компаний в пользу иного лица, не являющегося гражданином США. Генеральная лицензия 13А, опубликованная 1 мая, заменила Генеральную лицензию 13 и перенесла окончание периода сокращения активности с 7 мая на 6 июня 2018 года. 31 мая 2018 года Управление по контролю за иностранными активами выпустило Генеральную лицензию 13В, которая заменила Генеральную лицензию 13А и продлила период сокращения активности до 5 августа 2018 года.

И наконец, 22 мая 2018 года Управление по контролю за иностранными активами опубликовало Генеральную лицензию 15, которая разрешает гражданам США участвовать в определенных транзакциях, связанных с поддержанием или прекращением деятельности, контрактов и иных соглашений с участием «Группы ГАЗ» и других организаций, 50 и более процентов которых прямо или косвенно принадлежит «Группе ГАЗ», до 23 октября 2018 года, продлевая предыдущий крайний срок до 5 июня 2018 года. 23 апреля 2018 года, в соответствии с Генеральной лицензией 14, тот же тип послабления Управление по контролю за иностранными активами предоставило Объединенной компании «РУСАЛ».

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с уведомлением для клиентов Akin Gump [здесь](#) и [здесь](#), а также Генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами 13В [здесь](#) и Генеральной лицензией 15 [здесь](#).

[Вернуться наверх.](#)

13 июня 2018 года [Кевин Вулф](#) выступит в Институте экспортного контроля, Вашингтон, Округ Колумбия, на конференции 2018 года, посвященной реэкспорту, по теме «Экспортный контроль операций за пределами США в соответствии с требованиями EAR/OFAC» в Александрии, штат Виргиния.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с 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 исследованиям и практике соблюдения правовых норм находится [здесь](#).

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

Раздел «Красного бюллетеня», посвященный новостям в сфере борьбы с коррупцией, редактировали [Стенли Вудворд](#), [Мелисса Честенг](#) и [Анне Колкер](#).

Разделы, посвященные новостям в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций, редактировали [Сьюзан Кейн](#), [Сина Кимиагар](#), [Крис Чемберлен](#) и [Сара Кирвин](#).

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский 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



© 2018 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 1801-08 & 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 список рассылки | [Переслать](#) другу | [Отписаться](#) от рассылки | [Просмотреть](#) почтовые адреса

