

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

Август 2018 г.

[Арабский](#) [Китайский](#) [Испанский](#)
[Русский](#)

ПОДЕЛИТЬСЯ   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

- [Новости в сфере борьбы с коррупцией](#)
- [Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций](#)
- [Новости в сфере экспортного и таможенного контроля, применения санкций](#)
- [Материалы о международных расследованиях](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

34 млн долларов США выплатит компания Legg Mason за урегулирование претензий Комиссии SEC

27 августа 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила о том, что компания Legg Mason Inc. выплатит более 34 миллионов долларов США для урегулирования дела, связанного с нарушениями ее дочерней организации в Ливии. Решение было принято после того, как компания Legg Mason согласилась выплатить 64,2 млн долларов США для урегулирования претензий Министерства юстиции США (DOJ) в связи с теми же нарушениями. Информация о расследовании в Ливии была ранее опубликована в [«Красном бюллетене» за июнь 2018 года](#).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [Reuters](#)

Апелляционный суд США ограничивает юрисдикцию применения закона FCPA

24 августа 2018 года Апелляционный суд США по второму округу частично утвердил постановление окружного суда Коннектикута, постановив, что ответственность за сговор с

целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (закон FCPA) не распространяется на иностранное физическое лицо, если иностранное физическое лицо никогда не совершало предполагаемое правонарушение на территории Соединенных Штатов Америки, а также не действовало в качестве агента, сотрудника, акционера, директора или должностного лица американской компании или гражданина США. Лоуренс Хоскинс, гражданин Великобритании и вышедший на пенсию исполнительный директор дочерней организации французской компании Alstom SA, оспаривал мнение Министерства юстиции США о необходимости применения к нему закона FCPA в связи с тем, что под его руководством находились граждане США, которые предположительно совершили подкуп с целью заключения договора на строительство электростанции в Индонезии. Три других руководителя высшего звена, работавшие в дочерней организации компании Alstom в Коннектикуте, признали себя виновными по данному обвинению. Что же касается Хоскинса, он работал на компанию Alstom UK во Франции и никогда не выезжал в США для участия в коррупционной схеме. Суд второго округа постановил, что, будучи иностранным гражданином, не въезжавшим на территорию США, Хоскинс не может быть привлечен к ответственности за нарушение закона FCPA на основании одного лишь предположения о том, что он был соучастником сговора. Суд в составе трех судей принял решение о том, что Конгресс достаточно подробно описал категории иностранных граждан, которые могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом FCPA, и сформулированная Министерством юстиции США теория ответственности не позволяет отнести Хоскинса ни к одной из этих категорий. В отличие от федерального суда первой инстанции суд второго округа тем не менее счел, что Хоскинс может быть привлечен к ответственности за участие в сговоре на основании прочих нарушений, допущенных его соответчиками в США, если будет установлено, что он являлся доверителем дочерней организации американской компании. Министерство юстиции США предложило применить к Хоскинсу данную теорию ответственности за нарушение закона FCPA, поскольку Хоскинс также обвиняется в четырех случаях отмыwania средств и одном случае сговора с целью отмыwania средств.

В декабре 2014 года компания Alstom SA признала себя виновной по обвинению в правонарушениях в Индонезии и согласилась выплатить уголовный штраф в размере 772 млн долларов США.

Материалы по теме

- [Решение суда второго круга](#)
- [New York Law Journal](#)
- [Law 360](#)
- [Блог FCPA](#)

Министерство юстиции США объявило об отказе от судебного преследования компании Insurance Corporation of Barbados Limited

23 августа 2018 года Министерство юстиции США заявило об отказе от судебного преследования страховой компании из Барбадоса Insurance Corporation of Barbados Limited (ICBL). В своем заявлении Министерство юстиции США сообщает, что компания ICBL выплатила около 36 000 долларов США государственному должностному лицу Барбадоса в обмен на получение страховых премий по договорам страхования на сумму примерно 687 000 долл. США, с которых компания получила приблизительно 94 000 долларов США чистой прибыли.

По сообщению Министерства юстиции США, государственным чиновником оказался Донвилль Иннисс, бывший член Парламента Барбадоса и Министерства промышленности, международного бизнеса, торговли и развития малого бизнеса в Барбадосе. Министерство юстиции США установило, что в обмен на неправомерные выплаты Иннисс злоупотребил своим положением министра промышленности и передал компании ICBL два правительственных контракта. Первое обвинение было предъявлено Иннису в окружном суде Восточного округа Нью-Йорка в марте 2018 года. 6 августа 2018 года он был арестован во Флориде и во время суда 23 августа 2018 года свою вину отрицал.

Отказ от судебного преследования связан с [недавней поправкой Министерства юстиции США к Корпоративной политике по обеспечению соблюдения закона FCPA](#), внедрившей в апреле 2016 года Пилотную программу, согласно которой Министерство юстиции США не будет преследовать в судебном порядке компании, если они добровольно сообщают о нарушении закона FCPA, всесторонне сотрудничают со следствием, своевременно и надлежащим образом устраняют нарушения. В соответствии с данной политикой, для того чтобы Министерство юстиции США прекратило расследование и отказалось от судебного преследования, компании необходимо было выполнить семь условий: (1) компания ICBL должна была своевременно сообщить о нарушении; (2) компания ICBL должна была провести «тщательное и всестороннее расследование»; (3) компания ICBL должна была оказывать дальнейшее содействие расследованию Министерства юстиции США; (4) компания ICBL должна была заключить добровольное соглашение о возврате незаконно полученной прибыли; (5) компания ICBL должна была усовершенствовать свою программу нормативно-правового соответствия и положения о внутренней бухгалтерской отчетности; (6) компания ICBL должна была устранить обнаруженные нарушения, в том числе уволить виновных сотрудников; (7) «Министерство должно было иметь возможность обнаружить и привлечь к ответственности виновных лиц».

Материалы по теме

- [Уведомление Министерства юстиции США об отказе от судебного преследования](#)
- [Новое обвинительное заключение в отношении Донвилля Инниса](#)
- [Блог FCPA](#)

Бывший представитель Федерации футбола Бразилии приговорен к четырем годам лишения свободы

22 августа 2018 года Хосе Мария Марин, бывший президент Федерации футбола Бразилии, был приговорен судом Восточного округа Нью-Йорка к четырем годам лишения свободы по делу о сговоре с целью вымогательства, мошенничестве с использованием электронных средств и отмыwania средств. Марина, который также входил в состав нескольких постоянных комиссий Международной федерации футбола, обязали выплатить 1,2 млн долларов США в качестве возмещения ущерба и вернуть 3,3 млн долларов США, полученных в виде взяток. Во время судебного разбирательства правительство представило доказательства того, что Марин вступил в сговор с медиакомпаниями, компаниями в сфере спортивного маркетинга и должностными лицами в мире футбола, чтобы предлагать и получать десятки миллионов долларов США взяток и «откатов» в связи с несколькими турнирами по футболу в Южной Америке и Бразилии.

Дело Марина — еще одно звено в цепи крупного футбольного расследования прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, о котором «Красный бюллетень» писал в феврале 2018 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [«Красный бюллетень» Akin Gump за февраль 2018 г.](#)

Новые материалы в деле компании PDVSA

22 августа 2018 года Матиас Крулл, бывший управляющий директор и вице-председатель швейцарского банка Julius Baer Group Ltd., признал себя виновным в одном эпизоде сговора, направленного на отмывание средств, изъятых у государственной энергетической компании Венесуэлы PDVSA. Крулл, гражданин Германии и житель Панамы, признался, что пытался скрыть источник получения более одного миллиарда долларов США через вложения в

недвижимость Майами и другие инвестиции. «Красный бюллетень» подробно писал о ходе расследования по делу компании PDVSA, в том числе в [июльском](#) и [февральском](#) выпусках за 2018 год, из которых стало известно, что Министерство юстиции США предъявило обвинение 17 физическим лицам, 12 из которых к настоящему моменту признали свою вину.

Кроме того, 31 июля 2018 года Министерство юстиции представило обвинительное заключение, согласно которому Хосе Мануэль Гонсалес Тестино обвиняется в сговоре с целью выплаты и предоставления взяток бывшему должностному лицу компании PDVSA в обмен на заключение контрактов и преференциальное отношение в нарушение закона FCPA. По материалам расследования, Гонсалес, гражданин США и Венесуэлы, с пособником выплатили более 600 000 долларов США взятки.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США по делу Крулла](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США по делу Гонсалеса](#)
 - [Блог FCPA](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

SEC завершает расследование возможных нарушений закона FCPA, допущенных китайским поставщиком биофармацевтических препаратов

20 августа 2018 года компания Sinovac Biotech Ltd. объявила о прекращении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (Комиссия SEC) в отношении возможных нарушений закона FCPA, допущенных компанией. В мае 2017 года Комиссия SEC направила Sinovac, поставщику биофармацевтических препаратов из Китая, два судебных запроса в связи с сообщением компании Sinovac о проведении внутреннего расследования по обвинению в подкупе государственных должностных лиц в Китае. В частности, компании Sinovac предъявлено обвинение в том, что ее генеральный директор Вэйдун Ин подкупил государственное должностное лицо Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая, чтобы получить разрешение на проведение клинического исследования. Пока компания Sinovac никак не прокомментировала статус параллельного расследования, проводимого Министерством юстиции США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз компании Sinovac](#)
 - [Law 360](#)
-

Британские правоохранители предъявили обвинение руководителям инжиниринговой компании, в то время как Министерство юстиции США отказалось от привлечения ее к ответственности

17 августа 2018 года Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) предъявило обвинения двум бывшим сотрудникам британской инжиниринговой компании Güralp Systems Limited, производящей оборудование для сейсморазведки, в связи с предположительным подкупом государственного должностного лица в Южной Корее. Д-р Кансан Гюральп, основатель Güralp Systems, и Эндрю Белл, управляющий директор компании, обвиняются в сговоре с целью подкупа Хеон-Чеола Чи, бывшего директора Южнокорейского института геонауки и минеральных ресурсов. В настоящее время Чи отбывает 14-месячное наказание в США за отмывание коррупционных выплат, которые он получил через американский банк. Компания Güralp Systems попала в фокус внимания Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах в связи с коррупционной схемой получения контрактов еще в декабре 2015 года.

20 августа 2018 года Министерство юстиции США направило компании о уведомление о завершении расследования и об отказе от преследования Güralp Systems в судебном порядке «несмотря на свидетельства нарушения закона FCPA». В качестве обоснования своего решения Министерство юстиции США привело Корпоративную политику по обеспечению соблюдения закона FCPA, добровольное раскрытие информации компанией Güralp Systems, сотрудничество в процессе расследования, в том числе по делу Чи, значительные усилия по устранению нарушений, предпринятые компанией Güralp Systems, а также параллельное расследование обстоятельств дела, проводимое Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах](#)
 - [Уведомление Министерства юстиции США об отказе от судебного преследования](#)
 - [National Law Journal](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Бывший главный прокурор Колумбии, занимающийся вопросами борьбы с коррупцией, признал себя виновным в сговоре

14 августа 2018 года в присутствии окружного судьи Урсулы Унгаро по Южному округу Флориды Луис Густаво Морено Ривера, бывший глава антикоррупционного комитета Колумбии, признал себя виновным в сговоре с целью отмыкания средств для подкупа иностранных должностных лиц. Участие Морено в коррупционной схеме состояло в том, что в 2016 году он отправился в Майями, штат Флорида, и вымогал взятку у бывшего колумбийского губернатора, находящегося под следствием агентства Морено в Колумбии. Морено планировал получить почти 200 000 долларов США в обмен на обещание предоставить губернатору заявления лиц, свидетельствующих против него, и в конечном итоге отвлечь внимание обвинителей от этого дела. Однако в процессе общения с Морено губернатор сотрудничал с правительством США, согласовывая свои действия с Управлением по борьбе с наркотиками. Адвокат Морено, Леонардо Луис Пинилла Гомес, также был арестован и признан виновным в сговоре.

В июле 2017 года «Красный бюллетень» сообщал об аресте Морено в Колумбии и экстрадиции в Майами в прошлом году. Приговор Морено и Пинилла вынесут в ноябре 2018 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Индия вносит поправки в закон о борьбе с коррупцией

26 июля 2018 года после единогласного одобрения парламентом Индии вступил в силу «Закон о противодействии коррупции (с поправками)» от 2018 года (далее — «Закон»). Наиболее важные изменения: (1) пересмотрено определения взяточничества; (2) расширена сфера действия Закона — теперь он распространяется как на коммерческие организации, так и на тех, кто предоставляет или обещает предоставить несправедливое преимущество государственному должностному лицу; (3) теперь для проведения расследования действий бывших или действующих государственных должностных лиц необходимо будет получить разрешение.

Одно из важнейших изменений касается определения взяточничества, в котором коррупционное предложение или получение «ценностей» заменено предложением или получением «несправедливого преимущества». Кроме того, ранее коммерческие организации

могли быть уличены только в подстрекательстве в коррупции, но не несли за это ответственность самостоятельно. Теперь коммерческие организации можно привлечь к ответственности, если сотрудник или «лицо, связанное с организацией», обещало предоставить какое-либо несправедливое преимущество с целью заключения сделки либо продолжения сотрудничества, однако они могут рассчитывать на защиту при наличии хорошо проработанной программы нормативно-правового соответствия. Принятый Закон также прямо налагает ответственность на тех, кто предлагает несправедливое преимущество (наряду с любыми сторонними посредниками), вне зависимости от того, приняла ли противная сторона несправедливое преимущество. Еще одним важным изменением в Законе стала защита бывших и действующих государственных должностных лиц: теперь, прежде чем инициировать расследование их действий, правоохранителям потребуется разрешение.

Помимо этого, закон предусматривает защиту от государственного принуждения для лиц, совершивших подкуп, если эти лица сообщат о нарушении в течение семи дней; а тем, кто предлагает или получает несправедливое преимущество, грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа.

Материалы по теме

- [*Economic Times*](#)
- [*Times of India*](#)
- [*Business Today*](#)

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк отстранил от деятельности две компании

22 августа 2018 года Всемирный банк объявил о 18-месячном отстранении от деятельности компании Flycom d.o.o., поставщика инфраструктурных услуг из Словении. Согласно обвинению, компания совершала ненадлежащие платежи при работе над проектом Всемирного банка в Демократической Республике Конго. В период с 2010 по 2014 год компания Flycom осуществляла выплаты консультанту в связи с контрактами, которые получила по проекту. В связи с содействием, которое компания оказывала следствию, период отстранения от деятельности был сокращен. Кроме того, компанию обязали разработать и внедрить программу нормативно-правового соответствия до окончания периода отстранения.

1 августа 2018 года Всемирный банк также объявил об отстранении от деятельности китайской ИТ-компании Jiangsu Zhidehuatong Information Technology Co., Ltd. («компания Trachtech») в связи с проектом Всемирного банка в Китае. Было установлено, что компания Trachtech использовала мошеннические практики после того, как фальсифицировала документы в тендерном предложении о закупке, чтобы скрыть несоответствие требованиям конкурса. Компания Trachtech сотрудничала со следствием и добровольно устранила нарушения, поэтому срок отстранения от деятельности был сокращен до 15 месяцев.

В соответствии с [Соглашением о взаимном признании лишения прав](#) от 9 апреля 2010 года, лишение прав признается и другими многосторонними банками развития. Черный список физических и юридических лиц Всемирного банка приведен [по этой ссылке](#).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка по делу компании Flycom](#)
- [Блог FCPA о компании Flycom](#)
- [Пресс-релиз Всемирного банка о компании Trachtech](#)
- [Блог FCPA о компании Trachtech](#)

Бывший генеральный директор компании Wellco Enterprises приговорен к 41 месяцу лишения свободы за неверную маркировку обуви для Министерства обороны США

8 августа 2018 года Министерство юстиции США объявило о том, что Винсент Ли Фергюсон, бывший президент и генеральный директор компании Wellco Enterprises, Inc., был приговорен к 41 месяцу лишения свободы за участие в мошеннической схеме с использованием электронных средств, в результате которого он продал Министерству обороны США, государственным подрядчикам и гражданским лицам военную обувь производства Китая с маркировкой «Сделано в США» и заявлением о соответствии Поправке Берри и Закону о торговых соглашениях. Ранее, в июне 2018 года, бывший первый вице-президент по сбыту и бывший директор по маркетингу и коммуникациям компании Wellco за то же правонарушение были приговорены каждый к шести месяцам отбывания наказания в федеральной тюрьме.

Более 70 лет компания Wellco является ведущим производителем и поставщиком военной обуви Министерства обороны США и гражданских клиентов. По сообщению Министерства юстиции США, в период с 2008 по 2012 год руководители компании Wellco, в том числе Фергюсон, отдали китайскому производителю Wellco распоряжение маркировать заготовки обуви с использованием слова «США». После того, как две партии были изъяты Бюро таможенного и пограничного контроля США, этому же заводу дали распоряжение пришить на ботинки отрывные этикетки «Сделано в Китае». После ввоза в страну участники преступного сговора поручили фабричным рабочим компании Wellco в Теннесси оторвать этикетки «Сделано в Китае» перед отправкой ботинок правительственным и коммерческим заказчикам. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, таким образом компания продала обувь на сумму более 8,1 миллиона долларов США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

Логистическая компания заплатила 155 000 долларов США за урегулирование претензий, связанных с нарушением Правил экспортного контроля США

10 августа 2018 года компания Mohawk Global Logistics Corp. (ранее известная под названием Mohawk Customs and Shipping Corp.) урегулировала претензии Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, связанные с нарушением Правил экспортного контроля (EAR). По условиям соглашения об урегулировании претензий, компания Mohawk согласилась выплатить административный штраф в размере 155 000 долларов США с отсрочкой выплаты 20 000 долларов США в течение испытательного срока.

Согласно постановлению, компания Mohawk инициировала незаконный экспорт установки жидкого азота LNP20, которая проходит под кодом EAR99, содействовала и/или подстрекала к этому, выставив Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (ВНИИЭФ), также известному под названием Российского федерального ядерного центра-ВНИИЭФ (РФЯЦ-ВНИИЭФ), счет на сумму 33 587 долларов США. Обе организации входят в черный список BIS. Несмотря на то, что Mohawk, будучи транспортной компанией, пометила поставку при помощи специального программного обеспечения для проверки по санкционным спискам, руководитель по вопросам экспорта компании Mohawk заменил маркировку и отправил товары без дальнейшей проверки, указав в форме для электронной экспортной информации (EEI), что поставка не требует лицензии.

Кроме того, компанию Mohawk обвиняют в том, что она инициировала два нарушения EAR, содействовала или подстрекала к этому посредством отправки без лицензии (и последующего

перенаправления) некоторых товаров с кодом EAR99 в Университет электронной науки и техники Китая (UESTC), также входящий в черный список. В обоих случаях компания Mohawk получала документы, содержащие полное наименование UESTC, но в первом случае проверяла только аббревиатуру, тем самым не пометив транзакцию, а во втором случае вообще не проверила транзакцию и не подала экспортную форму EEI.

Материалы по теме

- [Для получения дополнительной информации см. постановление, соглашение об урегулировании претензий и обвинительные акты Бюро промышленности и безопасности США.](#)
-

Житель Калифорнии признал себя виновным в нарушении сирийских законов о санкциях

14 августа 2018 года Министерство юстиции США объявило о том, что Рашид Аль-Джиджакли, уроженец Сирии и натурализованный гражданин США, проживающий в Калифорнии, признал себя виновным в сговоре с целью вывоза в Сирию тактического снаряжения производства США в нарушение Закона об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой, и сирийских законов о санкциях.

Согласно пресс-релизу, Джиджакли признал, что с апреля 2012 года по март 2013 года он участвовал в сговоре с целью экспорта не менее 43 коллиматорных прицелов с лазерным целеуказателем, 85 дневных прицелов, 30 прицелов ночного видения, тактических фонарей, одного цифрового монокуляра, пяти средств радиосвязи и одного пуленепробиваемого жилета в пользу террористической группировки «Ахрар аш-Шам» и других повстанческих группировок Сирии. В июне и июле 2012 года Джиджакли с сообщником приобрели снаряжение, после чего Джиджакли отправился в Стамбул (Турция), чтобы передать снаряжение сирийским повстанцам в Турции для ведения боевых действий в Сирии. В августе и сентябре 2012 года для оплаты приобретенного снаряжения Джиджакли дал указание участникам сговора вывести тысячи долларов США из компании Palmyra Corporation, в которой Джиджакли являлся генеральным директором. Приговор Джиджакли вынесен 3 декабря 2018 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
-

Группа из 33 человек обвиняется в контрабанде контрафактных предметов роскоши

16 августа 2018 года отдел расследований Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) предъявил обвинение 33 физическим лицам, вступившим в сговор с целью импорта в США контрафактных предметов роскоши, произведенных в Китае. Обвинение включает в себя сговор с целью перевозки и оборота контрафактных товаров, сговор с целью перевозки контрабандным путем и контрабанды контрафактных товаров, сговор с целью отмывания средств и нарушение иммиграционного законодательства. Агенты ICE также наложили арест на недвижимое имущество и личную собственность подсудимых в Большом Нью-Йорке на сумму более 12 миллионов долларов США.

По материалам суда, ICE утверждает, что подсудимые играли различные роли в процессе контрабанды и изготовления контрафактных товаров, которые доставлялись в порты США в 40-футовых контейнерах контрабандным путем под видом законно импортируемых товаров и впоследствии распространялись по всей стране. Согласно пресс-релизу ICE, конфискованными товарами оказались подделки товаров известных брендов, в том числе Chanel, Tory Burch, Hermes, Louis Vuitton и Michael Kors, подлинники которых стоили бы около 500 миллионов долларов США. Из 33 человек 32 человека были арестованы.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз ICE](#)
- [New York Times](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Информация для клиентов: президент Трамп издал новый указ в отношении Ирана и восстановил часть санкций против Ирана в связи с выходом из JCPOA

6 августа 2018 года президент Трамп издал указ 13846 «Возобновление некоторых санкций в отношении Ирана». В указе изложены правовые основания для возобновления санкций в отношении Ирана в соответствии с решением от 8 мая 2018 года о прекращении участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA). В связи с изданием этого указа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило новую серию часто задаваемых вопросов, разъясняющих, какие санкции США будут возобновлены в связи с выходом из JCPOA.

Указ заново накладывает санкции на Иран по истечении 90- или 180-дневного периода сокращения активности (в зависимости от активности). Первый период сокращения активности завершился 6 августа 2018 года, и первый набор санкций вступил в силу 7 августа 2018 года. Эти санкции направлены на иранский автомобильный сектор; торговлю определенными драгоценными, необработанными и полуобработанными металлами; сделки по покупке и продаже иранского риала или контрактов в риалах; покупки, подписки или оплаты иранского государственного долга; операции, связанные с покупкой или приобретением правительством Ирана банкнот в долларах США. Следующий период сокращения активности завершится 4 ноября 2018 года. Санкции, накладываемые на операции в энергетической, судоходной и судостроительной отраслях Ирана; нефтяной, нефтехимической отрасли и Центрального банка Ирана, вступят в силу 5 ноября 2018 года.

7 августа 2018 года, после издания указа, Европейский союз расширил сферу действия своего постановления о блокировании санкций. В настоящее время это положение запрещает гражданам ЕС соблюдать возобновленные США экстерриториальные санкции против Ирана. Государства-члены ЕС должны самостоятельно определять, следует ли и как наказывать за несоблюдение постановления ЕС о блокировании санкций в отношении Ирана, и могут применять разные подходы.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump о новом указе в отношении Ирана](#)
- [Указ 13846](#)
- [Часто задаваемые вопросы о санкциях, подготовленные OFAC](#)
- [Информация для клиентов Akin Gump о выходе США из JCPOA](#)

Информация для клиентов: вступила в силу реформа CFIUS, FIRREA

13 августа 2018 года президент Трамп подписал Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону Джона С. Маккейна за 2019 финансовый год, включающий в себя Закон о пересмотре оценки рисков иностранных инвестиций от 2018 года (FIRREA), который реформирует работу Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

CFIUS будет по-прежнему иметь широкие полномочия по оценке иностранных инвестиций с точки зрения национальной безопасности во избежание иностранного контроля над бизнесом в США. После вступления в силу постановлений, вводящих FIRREA, в течение следующих 18 месяцев CFIUS получит дополнительные полномочия в отношении: (а) сделок с

недвижимостью вблизи уязвимых правительственных объектов и портов;
(б) неконтролирующих инвестиций в американские предприятия, занимающиеся критически важными технологиями и инфраструктурой, конфиденциальными персональными данными. Определенные сделки с участием иностранных правительственных инвесторов и, возможно, американских компаний, занятых в сфере критически важных технологий, потребуют обязательной отчетности перед CFIUS.

Для решения проблем, связанных с передачей неконтролируемых критически важных и основополагающих технологий иностранным лицам, FIRRMA требует внедрения межведомственного процесса, который бы позволял идентифицировать и, после получения официального уведомления и комментариев, контролировать такие технологии посредством правил экспортного контроля. (Процесс идентификации уже начался.) В отличие от внесенного на рассмотрение законопроекта, FIRRMA не расширяет полномочия CFIUS до рассмотрения внешних инвестиций для решения этой проблемы.

После вступления закона в силу сроки проверки заявок CFIUS будут продлены. При этом Министерство финансов США обязали публиковать правила с целью создания упрощенной формы декларации вместо подачи полных отчетов.

FIRRMA передает множество ключевых аспектов и определений в ведение Министерства финансов США, которое будет внедрять соответствующие правила. Те, чьи интересы затронут новые полномочия CFIUS, с большой долей вероятности пожелают следить за ситуацией и давать свои комментарии, в частности, к этой категории можно отнести: (i) предприятия США, которые получают неконтролирующие иностранные инвестиции и заняты в сфере критически важных технологий и инфраструктур, конфиденциальных персональных данных; (ii) фонды с иностранными ограниченными партнерствами, которые могут иметь доступ к такой информации или возможность влиять на действия с ней; (iii) тех, кто прямо или косвенно связан с соответствующими инвестициями иностранных государств и американскими компаниями, занятыми в сфере критически важных технологий, из-за обязательных требований к подаче отчетов.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)

Государственный департамент США ввел санкции против России в ответ на предполагаемое применение боевого отравляющего вещества

8 августа 2018 года Государственный департамент США объявил, что, в соответствии с Законом о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года (далее — «Закон»), США установили, что Российская Федерация использовала запрещенное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства. Это решение связано с предполагаемой причастностью России к использованию в марте 2018 года нервно-паралитического газа «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

27 августа 2018 года Государственный департамент США опубликовал уведомление Федерального регистра о введении санкций в отношении России в соответствии с Законом. Следующие санкции будут действовать «в течение не менее одного года и до дальнейшего уведомления»:

- прекращение оказания помощи России в рамках Закона об иностранной помощи от 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи, предоставления продуктов питания и иных сельскохозяйственных товаров и продуктов;
- прекращение: (а) продажи в Россию любых предметов и услуг оборонной промышленности, услуг проектирования и строительства; (б) выдачи лицензий на экспорт или реэкспорт в Россию любых предметов из списка USML, за исключением лицензий в поддержку сотрудничества в рамках космических программ;

- прекращение иностранного финансирования военной отрасли России в соответствии с Законом о контроле над экспортом вооружений; • отказ департаментов, ведомств и органов власти США, в том числе Экспортно-импортного банка США, в предоставлении России каких-либо кредитов, кредитных гарантий и иной финансовой помощи;
- запрет, с учетом ряда исключительных оговорок, на экспорт в Россию определенных товаров и технологий, регулируемых EAR в интересах национальной безопасности.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Госдепартамента США](#)
 - [Уведомление Федерального регистра](#)
-

OFAC публикует Генеральную лицензию, касающуюся Украины и России

31 июля 2018 года OFAC опубликовал Генеральную лицензию 13С, которая заменяет и отменяет предыдущую лицензию 13В. Генеральная лицензия 13С продлевает период времени, в течение которого разрешены определенные операции, необходимые для погашения и перевода долговых, акционерных и других обязательств в EN+ Group PLC, «Группу ГАЗ» и Объединенную компанию «РУСАЛ». Период сокращения активности завершится 23 октября 2018 года. Эти изменения последовали за включением вышеупомянутых организаций в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC 6 апреля 2018 года, в соответствии с режимом санкций в отношении Украины и России.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC \(31 июля 2018 года\)](#)
 - [Генеральная лицензия 13С](#)
 - [Обновленные часто задаваемые вопросы, подготовленные OFAC](#)
 - [Пресс-релиз OFAC \(6 апреля 2018 года\)](#)
-

BIS добавило в черный список 44 китайских компании и организации

1 августа 2018 года Бюро промышленности и безопасности США (BIS) добавило в черный список 44 китайских компании с пометкой: «есть основания полагать, что эти компании вовлечены или с большой долей вероятности могут быть вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов Америки». Возможные правонарушения включают незаконную закупку товаров и технологий для несанкционированного применения в военных целях в Китае. Таким образом BIS вводит строгие требования и налагает ограничения в отношении экспорта, реэкспорта и передачи товаров и технологий американских предприятий и частных лиц в пользу упомянутых организаций. Среди компаний, добавленных в черный список, восемь компаний и их дочерние организации, занимающие ключевые позиции в оборонной, аэрокосмической, полупроводниковой промышленности и отрасли связи.

В результате пополнения черного списка американским компаниям придется выполнять дополнительные требования к лицензированию; большая часть исключений не распространяется на экспорт, реэкспорт и передачу товаров двойного назначения в пользу организаций из черного списка. Требования к лицензированию касаются любой сделки, согласно которой предметы, регулируемые EAR, будут экспортированы, реэкспортированы или переданы (внутри страны) любой из упомянутых организаций, а также в случаях, когда такие организации выступают в качестве покупателя, промежуточного получателя, конечного получателя или конечного пользователя. Политика пересмотра лицензии будет связана с презумпцией отказа.

Материалы по теме

- [Федеральный регистр](#)
-

BIS добавило Южный Судан в список стран, на которые наложено эмбарго согласно EAR

3 августа 2018 года BIS внесло поправки в EAR, чтобы добавить в список стран, на которые США наложили эмбарго, Республику Южный Судан (группа стран D:5 в Дополнении № 1 к Части 740 EAR). Это действие направлено на соблюдение EAR с соответствующим окончательным правилом, опубликованным Государственным департаментом США (14 февраля 2018 года) с поправками к § 126.1 ITAR, где Южный Судан отнесен к категории стран, в пользу которых запрещено осуществлять экспорт, импорт и продажу вооружений. Добавление в список Южного Судана налагает дополнительные ограничения на экспорт в эту страну, в том числе на «малозначимые» поставки из США, возможность лицензионных исключений и политику лицензирования определенных товаров.

Материалы по теме

- [Федеральный регистр](#)
-

BIS упрощает правила получения лицензий на экспорт в Индию и из Индии

30 июля 2018 года министр торговли Уилбур Росс объявил, что Министерство торговли США официально признает и реализует членство Индии в Вассенаарских договоренностях, а также упростит определенные требования к получению лицензий на экспорт в Индию и определенные страны, с участием Индии и определенных стран, включая страны НАТО и некоторых союзников США. 3 августа 2018 года BIS внедрило это правило со следующими ключевыми поправками в EAR:

- удаление Индии из списка стран, на которые распространяются требования лицензирования по основаниям, связанным с национальной безопасностью, в столбце 2 (NS2);
- включение Индии в группу стран A:1 и A:5, выдача разрешения на использование лицензионных исключений APP, APR, GOV и STA;
- удаление требования в отношении подачи экспортерами формы EEI для экспорта в Индию предметов, подлежащих контролю согласно положениям о борьбе с преступностью в столбцах 1 и 3, и положению о стабильности в регионе в столбце 2.

В целом эти изменения расширяют ассортимент товаров, которые американские компании могут экспортировать, реэкспортировать или отправлять в Индию и страны из этого списка, а также из них. Согласно заявлению Росса, эти изменения, среди прочего, сделают американский экспорт «более эффективным» для «индийских клиентов из отрасли высоких технологий и военной промышленности». В зависимости от вида лицензируемых товаров изменения в политике особенно ярко отразятся на компаниях аэрокосмической, медико-биологической, электронной промышленности, отрасли производства средств связи и на отраслях, связанных с оборонной промышленностью.

Материалы по теме

- [Федеральный регистр](#)
 - [Пресс-релиз Министерства торговли США](#)
 - [Часть 740 Раздела 15 Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США: лицензионные исключения](#)
-

Федеральный судья наложил запрет на публикацию чертежей для 3D-печати оружия

27 августа 2018 года федеральный суд первой инстанции по Западному округу Вашингтона наложил предварительный судебный запрет, запрещающий открытую публикацию в сети Интернет чертежей и схем для 3D-печати огнестрельного оружия техасской компании Defense Distributed. Ранее Государственный департамент США заключил с компанией Defense Distributed и ее основателем Коди Уилсоном соглашение об урегулировании претензий, допускающее публикации, несмотря на предыдущие заявления Госдепартамента США о том, что это привело к нелегальному экспорту технических данных, регулируемых ITAR.

Судебный запрет стал результатом иска, поданного несколькими штатами, в котором, среди прочего, говорится, что Государственный департамент США нарушил Закон об административной процедуре, пересмотрев USML без предварительного уведомления Конгресса, и разрешил публикацию чертежей и файлов. В результате судебного запрета компания Defense Distributed не сможет открыто публиковать проекты до завершения судебного разбирательства.

Материалы по теме

- [Предварительный судебный запрет](#), штат Вашингтон и др. против Государственного департамента США, № 2:18-cv-01115RSL (27 августа 2018 года).

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Благодаря разработкам NAFTA будет достигнут новый рубеж в сроках ТРА](#)
- [Президент Трамп издал новый указ в отношении Ирана и восстановил часть санкций против Ирана в связи с выходом из JCPOA](#)
- [Шесть новых правительственных инициатив в отношении рисков, связанных с цепочкой поставок, и кибербезопасности](#)
- [Реформа CFIUS, FIRREA, вступает в силу 13 августа 2018 года](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

17 сентября [Кевин Вулф](#) выступит по теме «Последние достижения в сфере экспортного контроля через призму вузов» на 3-м ежегодном вузовском семинаре, посвященном экспортному контролю, в Институте экспортного контроля в Колумбусе, штат Огайо.

18 сентября [Кевин Вулф](#) станет участником дискуссии «Последние изменения правил экспортного контроля США и иностранных торговых инвестиций» на конференции KNet365 Global Trade Controls — 2018 в Лондоне.

26 сентября [Хэмиш Лал](#) выступит на 8-й Конференции Международного общества специалистов по строительному праву по теме «Штрафные неустойки в разных странах мира» в Чикаго.

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 Джейми Шелдон по телефону +1-212-407-3026 или [по электронной почте](#).

[Дополнительная информация](#) для юристов по международным расследованиям и практике соблюдения правовых норм.

Исполнительные редакторы
[Пол В. Батлер](#)

[Кристиан Дэвис](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

[Стенли Вудворд](#)

[Мелисса Честенг](#)

[Анне Колкер](#)

[Абигейл Колман](#)

Редакторы раздела новостей в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций

[Сьюзан Кейн](#)

[Сина Кимиагар](#)

[Крис Чемберлен](#)

[Сара Кирвин](#)

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский языки выполняется с задержкой. Для просмотра переводных выпусков см. ссылки выше и указанные ниже ссылки на архив выпусков.

[Архив выпусков](#) | [Архив—арабский](#) | [Архив—китайский](#) | [Архив—испанский](#) | [Архив—русский](#)

akingump.com



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, 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