

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Сентябрь, 2018 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ



В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

[Компания Petrobras и власти США заключили соглашение для урегулирования заявленного нарушения закона FCPA](#)

27 сентября 2018 года Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявили, что они заключили соглашение с государственной энергетической компанией Бразилии Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) об урегулировании претензий в связи с заявлениями об участии бывших руководителей компании Petrobras в схемах коррупционных выплат, которые заключались в осуществлении платежей бразильским должностным лицам и последующем сокрытии соответствующей информации в отчетности компании. В рамках соглашения с Министерством юстиции об отказе от преследования в судебном порядке компания Petrobras согласилась выплатить штраф в размере 853 млн долларов США, 80 % из которых будут направлены в бразильский фонд, имеющий отношение к параллельным судебным преследованиям по данному вопросу в этой стране. Оставшаяся сумма штрафа будет поровну разделена между Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США. По соглашению об урегулировании претензий компания Petrobras несет ответственность за нарушение положений об отчетности согласно Закону США о коррупции за рубежом (FCPA), однако это соглашение не относится к другому ненадлежащему поведению со стороны Petrobras.

Ранее компания Petrobras согласилась выплатить акционерам, которые понесли ущерб, 2,9 млрд долларов США в рамках урегулирования в судебном процессе по искам в южном округе Нью-Йорка в отношении того же инкриминируемого нарушения, о котором заявляется в «Красном бюллетене» за [январь 2018 года](#). В приказе Комиссии по ценным бумагам и биржам отмечается, что SEC взыскала с компании Petrobras долг в размере 933,4 млн долларов США, но зачислила полученную сумму задолженности в рамках урегулирования иска.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам](#)
- [Приказ Комиссии по ценным бумагам и биржам](#)
- [Wall Street Journal](#)
- [BBC](#)
- [Reuters](#)
- [Блог FCPA](#)

Бывший генеральный директор чилийской горнодобывающей компании оштрафован за нарушение закона FCPA

26 сентября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о заключении соглашения с Патрисием Контессе Гонзалесом по обвинениям в ненадлежащих выплатах чилийским должностным лицам, политическим кандидатам и их партнерам, которыми Контессе, по-видимому, руководил и на которые давал разрешение. В то время Контессе был генеральным директором Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), чилийской химической и горнодобывающей компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что он использовал дискреционный счет генерального директора для незаконных выплат в размере почти 15 миллионов долларов США, заключал фальсифицированные сделки и выдавал счета-фактуры, которые по его распоряжению ненадлежащим образом фиксировались в отчетности SQM. Контессе заплатит 125 000 долларов США штрафа.

Деятельность компании SQM регулируется законом FCPA, так как ее акции обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В январе 2017 года эта компания уже урегулировала вопросы с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США по обвинениям, связанным с теми же нарушениями. Как сообщалось в [Красном бюллетене](#) за указанный период, компания SQM заключила соглашение об отсрочке судебного преследования и выплатила властям США суммарный штраф в размере 30,5 млн долларов США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам](#)
- [Административное предписание](#)
- [Wall Street Journal](#)
- [Блог FCPA](#)

В суде Великобритании по внутригосударственной коррупции должностные лица компании ConocoPhillips дали показания о должностных лицах компании Bertling

18 сентября 2018 года прокуроры Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании объявили о намерении вызвать членов руководства компании ConocoPhillips для дачи показаний в судебном заседании, связанном с обвинениями в коррупционных выплатах физическим лицам, связанным с компанией F.H. Bertling Ltd (Bertling). Весной 2017 года Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах привлекло к ответственности четырех физических лиц по подозрению в осуществлении или получении незаконных выплат в обмен на заключение контрактов с компанией Bertling, касающихся проекта по нефтепоисковым работам в Северном море под управлением компании ConocoPhillips. Против компании ConocoPhillips не выдвинули обвинения по этому делу, но Джорджину Айрес, которая в то время занималась контрактами в этой компании, обвинили в коммерческом подкупе в обмен на получение преимуществ по предложению о заключении контракта с компанией Bertling. По имеющимся сведениям, Айрес встречалась с бывшим коммерческим директором компании Bertling (который, как утверждается, разработал эту схему) и получала от него выплаты. Питер Смит, директор компании Bertling, также обвиняется в заговоре, так как он утвердил выплаты Айрес. Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах также заявило, что платежи перечислялись через фиктивные счета-фактуры консалтинговой компании в ОАЭ, созданные четвертым участником заговора Робертом Макналли, который выступал в качестве посредника и в то время был агентом компании Bertling.

Ранее SFO обвинило компанию Bertling в коррупционных действиях, связанных с контрактами с ангольской государственной нефтяной компанией, как сообщалось в «Красном бюллетене» за [октябрь 2017 года](#).

Материалы по теме

- [Страница SFO с сообщением о компании Bertling](#)
- [Wall Street Journal](#)

Правительство США снимает обвинения против бывшего сенегальского должностного лица по делу, связанному с китайской энергетической компанией

15 сентября 2018 года Министерство юстиции США сняло уголовные обвинения в нарушении закона FCPA против Шейха Гадио, который занимал должность министра иностранных дел Сенегала с 2002 по 2009 годы. В ноябре 2017 года Гадио был арестован по обвинениям в коммерческом подкупе в размере 400 000 долларов США. По утверждениям правительства, Гадио и Чи Пин Патрик Хо работали по многолетней схеме, предусматривающей влияние на должностных лиц в Чаде и Сенегале для заключения нефтяных контрактов для китайской нефтегазовой компании CEFC China Energy.

Министерство юстиции США выдвинуло отдельное обвинение Хо в коммерческом подкупе должностных лиц в Уганде. Ожидается, что Гадио даст показания против Хо, судебное разбирательство против которого будет проведено в ноябре 2018 года в Южном округе Нью-Йорка.

Материалы по теме

- [New York Times](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

Признание вины в нарушении закона FCPA в продолжающемся расследовании в Венесуэле

13 сентября 2018 года Хуан Карлос Кастильо Ринкон, бывший менеджер логистической и транспортно-экспедиторской компании в Хьюстоне, признал себя виновным в сговоре, направленном на нарушение закона FCPA путем осуществления незаконных платежей бывшему должностному лицу государственной энергетической компании Венесуэлы (PDVSA). Кастильо сознался в коммерческом подкупе Хосе Орландо Камачо в обмен на заключение контрактов и внутреннюю информацию об участии PDVSA в торгах. Камачо признал свою вину после соответствующего заявления Кастильо. Они оба согласились с заявлением о конфискации доходов от преступных действий, связанных со схемой. Ранее в «Красном бюллетене» [за июль 2018 года](#) было рассмотрено расследование по делу PDVSA.

Материалы по теме

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

Признание вины в отмытии коррупционных платежей через компанию PetroEcuador

11 сентября 2018 года Хосе Ларреа признал себя виновным в сговоре с целью отмытия средств путем перевода денег со своих личных счетов на другие банковские счета в США, чтобы скрыть платежи в государственную энергетическую компанию Эквадора PetroEcuador от подрядчика, предоставляющего услуги в нефтяной сфере. Житель Майами, США (штат Флорида), Ларреа, финансовый консультант, является четвертым физическим лицом, которое признает вину в отмытии средств по этой платежной схеме. Пятый ответчик, Фрэнк Роберто Чатберн Рипалда, не признал свою вину в отмытии средств и нарушении закона FCPA. Однако, согласно признанию Ларреа, известно о причастности Чатберна к сговору с целью сокрытия выплат для подкупа должностных лиц компании PetroEcuador.

Материалы по теме

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

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила агента по продаже недвижимости в нарушении закона FCPA

6 сентября 2018 года Эдгардо Рамос, судья в Южном округе Нью-Йорка, приговорил Джу Хен Бана, бывшего агента по продаже недвижимости компании Colliers International Group, Inc., к шести месяцам лишения свободы. В январе 2018 года Бан сознался в сговоре с целью нарушения закона FCPA, а также в еще одном случае нарушения закона FCPA. Кроме того, Бан согласился вернуть Комиссии по ценным бумагам и биржам незаконно присвоенные 225 000 долларов США, чтобы урегулировать рассмотрение гражданского дела по нарушению закона FCPA. Правительство заявило, что Бан попытался осуществить незаконные платежи должностным лицам Катара, чтобы выступать посредником в продаже многоэтажного здания во Вьетнаме. Министерство юстиции США также выдвинуло обвинение отцу Бана, который находится на свободе, и Малкольму Харрису, который в октябре 2017 года был приговорен к 42 месяцам лишения свободы за электронное мошенничество и отмытие средств. В [Красном бюллетене](#) за тот период указывалось, что Харрис предположительно вступил в сговор с Баном, чтобы подкупить должностных лиц Катара, но вместо этого Харрис присвоил коррупционные средства.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

- [Меморандум о заключении Бана](#)
-

Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала французскую фармацевтическую компанию на 25 миллионов долларов США

4 сентября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о заключении с французской фармацевтической компанией Sanofi соглашения об урегулировании претензий по поводу обвинений в коррупционных действиях дочерних организаций Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке. Не подтверждая и не отрицая выдвинутые обвинения, компания Sanofi согласилась выплатить штраф в размере 25 миллионов долларов США. Как сообщалось в *Красном бюллетене за март 2018 года*, в марте компания Sanofi объявила, что Министерство юстиции США отказалось поддерживать обвинения по отношению заявлений, касающихся коррупционных платежей, но затем отметила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам провела расследование.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам](#)
 - [Reuters](#)
 - [Law360](#)
-

Заявление компании EnSCO о закрытии расследований Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам

4 сентября 2018 года компания EnSCO PLC (EnSCO), расположенная в Великобритании и занимающаяся шельфовым бурением, сообщила в заявке Комиссии по ценным бумагам и биржам, что правоохранительные органы США прекратили свои расследования по поводу компании, не выдвинув никаких обвинений. В 2015 году компания EnSCO добровольно сообщила Министерству юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам, что в полученном контракте по буровым услугам, который изначально был заключен компанией EnSCO Pride International (на сегодняшний день — дочерняя компания) и бразильской государственной нефтегазовой компанией Petrobras, содержатся «нарушения».

Материалы по теме

- [Форма 8K компании EnSCO](#)
 - [Wall Street Journal](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: SEC издает постановления об информаторах

24 сентября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила о создании программы поощрения информаторов, которая предусматривает поощрение в размере около 4 миллионов долларов иностранным информаторам. По закону Комиссия по ценным бумагам и биржам не раскрывает информацию, которая может прямо или косвенно идентифицировать личность информатора.

Кроме того, 14 сентября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам вручила более 1,5 млн долларов США другому информатору, несмотря на то что обнаружили его виновность в совершении основного проступка. В приказе Комиссии по ценным бумагам и биржам уточнялось, что сумма награды была «значительно сокращена», потому что информатор «безосновательно затягивал» предоставление информации SEC более года, из-за чего физическое лицо получило финансовую выгоду. Независимо от постановления о награде в этом случае, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что «в будущих случаях [о]сведомители с подобными правонарушениями должны получать значительно меньшую сумму награды, даже если это будет установленная законом минимальная сумма».

6 сентября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила о двух наградах информаторам в размере 15 и 39 миллионов долларов США соответственно. Награда в 39 миллионов долларов является второй по величине наградой информаторов за всю историю Комиссии по ценным бумагам и биржам. В совокупности в этих постановлениях Комиссии по ценным бумагам и биржам указано, что общее количество информаторов, которым были выплачены вознаграждения с начала действия

программы в 2012 г., достигло 59 человек. Общая сумма вознаграждений, выплаченных информаторам за предоставление информации, составила более 326 млн долларов США.

Награды информаторам, предоставляемые по закону Додда-Франка, могут составлять от 10 до 30 % от суммы изысканных средств, когда денежные санкции в результате раскрытия преступления превышают 1 миллион долларов США. Уведомления о рассмотренных исках — действиях правоохранительных органов с наложением санкций на сумму более 1 миллиона долларов США — публикуются на сайте SEC, а заявления о них необходимо подавать в течение 90 дней с даты публикации.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение Комиссии по ценным бумагам и биржам за 6 сентября](#)
- [Пресс-релиз и распоряжение Комиссии по ценным бумагам и биржам за 14 сентября](#)
- [Пресс-релиз и распоряжение Комиссии по ценным бумагам и биржам за 24 сентября](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Подрядчик обвинен в сговоре с целью обмана Министерства обороны США и нарушения закона АЕСА

6 сентября 2018 года Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об обвинительном заключении в отношении гражданина Турции Ферди Мурата Гюля в связи со схемой незаконного приобретения производственных контрактов Министерства обороны США и сговором по экспорту в Турцию военно-технических чертежей без необходимых лицензий. Сейчас Гюль находится на свободе в Турции.

Согласно обвинению Гюль является главным владельцем, генеральным директором и генеральным менеджером двух компаний в США: Bright Machinery Manufacturing Group Inc. (BMM), подрядчик Министерства обороны в Патерсоне, Нью-Джерси, и FMG Machinery Group (FMG), предполагаемая производственная компания в Патерсоне и Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Гюль также имеет долю участия в капитале турецкой производственной компании HFMD Insaat (HFMD).

В обвинительном заключении утверждается, что с 2010 по 2015 годы компания BMM обманным путем получила сотни контрактов Министерства обороны США на сумму около 7 миллионов долларов США, предоставив ложные сведения о том, что товары будут произведены в Соединенных Штатах. Товары, в том числе торпедные детали, стойки бомбодержателя с принудительным сбрасыванием, огнестрельное оружие и системы обнаружения и обезвреживания мин, были изготовлены компанией HFMD в Турции и обманным путем предоставлены Министерству обороны США. Для производства товаров в Турции Гюль регулярно незаконно экспортировал чертежи и технические данные, некоторые из которых подпадают под действие законодательства США об экспортном контроле.

Материалы по теме

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

Комиссия FTC урегулировала три претензии к маркировке «Сделано в США» и продолжила расширение процесса по обеспечению принудительного исполнения требований

12 сентября 2018 года Федеральная торговая комиссия (FTC) объявила окончательный приказ суда в соответствии с заключенным сторонами соглашением и два предложенных приказа суда в соответствии с заключенным сторонами соглашением с американскими розничными торговцами матрасами, хоккейными шайбами и оборудованием для отдыха, которые, как утверждается, ложно помечали свою продукцию маркировкой «Сделано в США» и продавали ее с такой маркировкой. Первый из двух предлагаемых приказов касался группы нью-йоркских компаний, ведущих свою деятельность под названием Patriot Puck, которые через различные онлайн-магазины утверждали, что все или практически все их хоккейные шайбы были произведены в Соединенных Штатах. Комиссия FTC заявила, что на самом деле товары компании Patriot Puck были «полностью импортированы из Китая», а это более 400 000 шайб, импортированных с января 2016 года. Второе решение об урегулировании спора сторонами до вынесения решения касалось калифорнийских компаний Sandpiper of California, Inc. (Sandpiper) и PiperGear USA, Inc. (PiperGear), которые, по утверждению комиссии FTC, заявляли в рекламных материалах, лейблах и онлайн-магазинах, что их товары (например, рюкзаки и дорожные сумки) были фактически произведены в США. Комиссия FTC заявила, что на самом деле более 95 % товаров компании Sandpiper импортировано в качестве готовой

продукции, а примерно 80 % товаров компании PiperGear импортировано в качестве готовой продукции или содержали значительное количество импортированных компонентов. Предполагается, что в некоторых случаях компании скрывали маркировку истинного происхождения продукта и вставляли фальшивую маркировку об изготовлении в США. Наконец, комиссия FTC выпустила окончательный приказ суда в соответствии с заключенным сторонами соглашением с компанией Nectar Brand LLC, предположительно ошибочно заявившей, что матрасы ее производства были «созданы и произведены в США», тогда как они были фактически полностью импортированы из Китая.

В соответствии с условиями каждого приказа, два из которых открыты для публичного комментирования до 12 октября 2018 года: (1) компаниям запрещается использовать не прошедшие проверку маркировки о производстве в США, т. е. без демонстрации товаров, подпадающих под требования стандарта «Сделано в США»; (2) любая претензия на прошедшую проверку маркировку «Сделано в США» должна содержать «четкое и заметное раскрытие информации» об иностранных деталях, компонентах или обработке, и (3) компаниям запрещается делать «неверные, вводящие в заблуждение или необоснованные» заявления о стране происхождения в маркировочных материалах.

Компании должны также вести документацию и отчетность, чтобы помочь комиссии FTC контролировать соблюдение условий. Нарушение приказов влечет за собой потенциальный гражданский штраф в размере более чем 40 000 долларов США за каждое нарушение.

В результате голосования комиссии, в составе которой присутствовал 41 участник, выпущены предлагаемый и окончательный приказы суда в соответствии с заключенным сторонами соглашением. В согласованном заявлении комиссар Слотер и председатель Саймонс ходатайствовали об урегулировании по схеме «нет денег — нет нарушений», отметив, что приказы с аналогичным содержанием были «успешными в большинстве случаев» как средство устранения нарушений и их сдерживания. Вместе с тем, выразив обеспокоенность и расхождение во мнениях с комиссаром Рохитом Чопрой, комиссары Слотер и Саймонс признали, что комиссия FTC может «еще больше расширить зону применения принципов принудительного исполнения во всех областях за счет стратегического использования дополнительных средств правовой защиты», в том числе «денежных компенсаций или уведомлений потребителей». Кроме того, они пояснили, что комиссия FTC уже начала «широкое повторное рассмотрение» относительно применения доступных средств правовой защиты для обеспечения соблюдения требований в подконтрольных организациях.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз комиссии FTC](#)
- [Исковое заявление комиссии FTC к компании Patriot Puck](#)
- [Исковое заявление к компаниям Sandpiper и PiperGear](#)
- [Разбирательство комиссии FTC в отношении компании Nectar Brand LLC \(страница с делом\)](#)
- [Согласованное заявление комиссара Ребекки Келли Слотер](#)
- [Заявление о расхождении во мнениях с комиссаром Рохитом Чопрой](#)

Компания Epsilon урегулировала разбирательство относительно предполагаемых нарушений ITSR на сумму 1,5 миллиона долларов США

13 сентября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о заключении соглашения с Epsilon Electronics, Inc. (Epsilon) о предполагаемых нарушениях Правил применения осуществления сделок с Ираном и применения санкций в отношении Ирана (ITSR). Согласно сообщению OFAC, компания Epsilon согласилась выплатить 1 500 000 долларов США, чтобы снять с себя обвинение в продаже определенных товаров Asra International LLC, расположенной в Дубае, так как представителям Epsilon было известно или они предполагали о том, что Asra International LLC поставляли большую часть продукции в Иран. В ходе урегулирования в течение нескольких лет проводились судебные разбирательства, оспаривающие штраф в размере 4,07 миллионов долларов США. В конечном счете разбирательство отложено в окружном суде в 2017 году и возвращено на новое рассмотрение в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC).

В своем заявлении от 13 сентября OFAC рассмотрела такие объединяющие факторы: (1) предполагаемые нарушения носили систематический характер, (2) товары оценивались в 2 823 000 долларов США и (3) на время предполагаемых нарушений в компании Epsilon не была предусмотрена программа нормативно-правового соответствия. В OFAC учли следующее, как смягчающие факторы: (1) компания Epsilon не получала штрафов или уведомлений о нарушениях за предыдущие пять лет; (2) компания Epsilon является организацией среднего размера и (3) Epsilon содействовала OFAC, включая заключение соглашения о приостановлении течения срока исковой давности.

Материалы по теме

- [Объявление об урегулировании OFAC](#)
- [Law360](#)
- [«Красный бюллетень», июнь 2017 г.](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Информация для клиентов: Закон о реформировании правил экспортного контроля и возможные новые меры контроля находящихся в стадии становления и основополагающих технологий

Закон о реформировании правил экспортного контроля от 2018 года (ECRA) был принят 13 августа 2018 года в рамках Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону Джона С. Маккейна за 2019 финансовый год (NDAA). ECRA описывает постоянные статутные полномочия в отношении Правил экспортного контроля США (EAR), которыми управляет Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли. Новый закон систематизирует давно существующие политики BIS и не требует изменений в EAR, таких как требования к лицензированию в зависимости от страны.

Однако в рамках более масштабных усилий по реформированию органов власти, регулирующих оценку иностранных инвестиций в Соединенных Штатах, закон фактически требует, чтобы Бюро промышленности и безопасности взяло на себя руководство межведомственным процессом по выявлению и добавлению к Правилам экспортного контроля определенных мер контроля над «находящимися в стадии становления» и «основополагающими» технологиями, которые «необходимы для национальной безопасности Соединенных Штатов».

Хотя типы новых и основополагающих технологий, которые необходимо идентифицировать, еще неизвестны общественности, каждый, кто ведет свою деятельность в связанных с ними областях, таких как искусственный интеллект, технология автономных транспортных средств, перспективные вычислительные системы, аддитивное производство или микроэлектроника, должен подготовить комментарии о возможных новых средствах контроля в соответствии со стандартами нового закона. Скорее всего, вскоре Бюро промышленности и безопасности опубликует уведомление о таких комментариях и формальный период комментирования будет коротким по сравнению со сложностью и значимостью проблемы. Представление на рассмотрение хорошо продуманных и обоснованных комментариев по отраслям будет чрезвычайно важно для создания охватывающих нужные сферы и четко описанных средств контроля, соответствующих нормативным стандартам.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#) о Законе о реформировании правил экспортного контроля

Информация для клиентов: администрация президента Трампа ввела санкции против китайской организации и ее директора при первом введении вторичных санкций в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)

20 сентября 2018 года администрация президента Трампа ввела санкции в отношении китайского юридического лица, Департамента общего вооружения, и его директора Ли Шанфу за участие в «важных сделках» с российской военно-промышленной компанией «Рособоронэкспорт», указанной в санкционном списке Госдепартамента (LSP). Хотя Госдепартамент в пресс-релизе подчеркнул, что «вторичные» санкции, утвержденные в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), нацелены на российского поставщика, а не на китайского покупателя, предпринятые действия подчеркнули экстерриториальный масштаб санкций США и их потенциальное воздействие на иностранные компании и частных лиц. Иностранные лица, участвующие в действиях, в частности в России, которые влекут введение вторичных санкций со стороны США, должны принимать во внимание действия администрации и оценивать риск введения вторичных санкций, связанных с подобной деятельностью.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
- [Пресс-релиз Госдепартамента США](#)

Президент Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство других стран в выборы в США

12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ № 13848 «Наложение санкций в случае вмешательства других стран в процесс выборов в США». Этот указ позволяет применять широкий спектр санкций против любого субъекта, который попытается вмешаться в процесс выборов в США. К потенциальным ограничениям относятся, среди прочего, арест собственности, ограничение доступа к финансовым учреждениям и «любые другие меры, установленные законом».

В указе также устанавливается межведомственный процесс для определения того, произошло ли вмешательство в процесс выборов, в том числе оценка Директора Национальной разведки, министра юстиции и министра внутренней безопасности. После определения вмешательства в процесс выборов указом предусмотрено включение иностранных лиц, участвующих во вмешательстве, в список Министерства финансов и применение других более широких мер, направленных на государства, задействованные в процессе.

Материалы по теме

- [Указ 13848](#)
-

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлевает общие лицензии, связанные с ситуацией на Украине

21 сентября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами объявило о продлении срока действия некоторых общих лицензий, связанных с компанией «Группа ГАЗ», EN+ Group PLC и Объединенной компанией РУСАЛ (RUSAL).

Согласно новой общей лицензии 13D, определенные сделки с компанией «Группа ГАЗ» разрешены до 22 октября 2018 года, а с EN+ Group и РУСАЛ — до 11 ноября 2018 года. Управление по контролю за иностранными активами внесло в общую лицензию 14 соответствующие обновления, касающиеся РУСАЛ, и в общую лицензию 16 - касающиеся EN+ Group. Управление по контролю за иностранными активами выпустило пересмотренные общие лицензии 14А и 16А.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
 - [«Красный бюллетень», май 2018 г.](#)
-

Управление по контролю за иностранными активами выпустило новые часто задаваемые вопросы, касающиеся Украины и России, о разрешенной деятельности по «поддержке» в соответствии с общими лицензиями 14, 15 и 16

14 сентября 2018 года управление OFAC опубликовало новые часто задаваемые вопросы 625 и 626 относительно общих лицензий 14, 15 и 16 в рамках программы санкций в отношении Украины и России. В этих часто задаваемых вопросах содержится руководство по термину «поддержка», используемому в общих лицензиях.

Согласно часто задаваемым вопросам, разрешенные действия, необходимые для поддержки операций или контрактов, предусмотренных в общих лицензиях, обычно включают транзакции и действия, связанные с выполнением контракта, существовавшего до наложения санкций, а также все операции и виды деятельности, обычно имеющие отношение к получению или предоставлению товаров или услуг заблокированному объекту, указанному в общей лицензии, в соответствии со сложившейся практикой. В часто задаваемых вопросах разъясняется, что такие действия могут включать в себя выдачу или принятие заказов на закупку, а также отправку и получение грузов, но накопление запасов запрещается, если в журнале транзакций не отражено, что такое накопление осуществляется в соответствии со сложившейся практикой.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
 - [Новые часто задаваемые вопросы OFAC](#)
-

- [В округе 9 проведено обязательное испытание по предполагаемой неправомерной сертификации Эскобара без следования соответствующим предписаниям](#)
- [Закон о реформировании правил экспортного контроля и возможные новые меры контроля развивающихся и основополагающих технологий](#)
- [Оправданная задержка. Является ли окончательным разъяснение апелляционного суда Англии?](#)
- [События в сфере криптовалюты в 2018 году](#)
- [Новый закон комитета по иностранным инвестициям США \(CFIUS\). Основные проблемы в сфере энергетики](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

3 октября 2018 года компания Akin Gump провела программу непрерывного юридического образования в сфере инфраструктуры производства и потребления электроэнергии под названием «Влияние торговой политики, промежуточных выборов и цен на нефть на офисы компании Akin Gump в Хьюстоне». Ведущие: [Крис Лафоллетт](#), [Стив Дэвис](#), [Кристиан Дэвис](#), [Гейб Прокаччини](#), [Стив Бальдини](#), [Марти Бриммедж](#) и [Джастин Уильямс](#).

4 октября 2018 года [Питер Альман](#) поучаствовал в дискуссии «Ответственность ССО. Как защититься?» на конференции Fall 2018 ACA Compliance Group в Скоттсдейле, штат Аризона.

10–12 октября 2018 года [Дэвид Вондл](#) выступит на тему «Глобальный обзор системы инноваций и патентования». [Стивен Кхо](#) выступит на тему «Торговые соглашения и ИР. Средства и техника», а [Роберт Хаффман](#) представит вступительные и заключительные замечания на конференции руководителей по инновациям в области ИР в Оттаве, Канада.

11 октября 2018 года [Роберт Хаффман](#) выступал в качестве эксперта по теме «Требование о существенности в делах, касающихся Закона о неправомерных претензиях после дела Эскобара» на заседании комитета по вопросам мошенничества в сфере публично-подрядного права по закупкам АВА в Вашингтоне, округ Колумбия.

15 октября 2018 года [Вин Сигал](#) представит информацию о санкциях и экспортном контроле в Институте международного права и выступит с докладом на тему «Проблемы урегулирования в сфере китайских инвестиций в Соединенных Штатах» в Нью-Йорке.

17 октября 2018 года [Кристиан Дэвис](#) выступит на веб-семинаре «Влияние FIRRMA на частные фонды прямых инвестиций. Расширенный обзор иностранных инвестиций, сделанный комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). Новые требования к подаче заявок. Структурирование инвестиций для минимизации риска комитета CFIUS», организованном в Страффорде.

25 октября 2018 года [Дэвид Эпплбаум](#) проведет конференцию на тему «Влияние на рыночную ситуацию неправомерными средствами. Новая эра правоприменения полномочий Федеральной комиссии по регулированию энергетики США. Уроки, извлеченные из недавних дел».

30 октября 2018 года [Татмен Савио](#) выступит в качестве сопредседателя на конференции 4-го Саммита азиатских стран по соблюдению и обеспечению выполнения экономических санкций в Сингапуре.

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 Честент](#)
[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



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ распространяется только в информационных целях, он не является юридической консультацией и не предназначен для налаживания отношений между клиентами и адвокатами. Дополнительные сведения о заявлениях об ограничении ответственности и о глобальной сети организаций под брендом Akin Gump см. в [юридических уведомлениях](#)

©2018 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Все права защищены.

РЕКЛАМА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Предыдущие результаты не гарантируют похожий исход.

[Обновить настройки](#) | [Подписаться/Отписаться](#) | [Переслать другу](#) | [Юридические уведомления](#) | [Сайт компании Akin Gump](#)

Это сообщение электронной почты отправлено: 1333 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC 200361564