

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Октябрь 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 применения санкций](#)
- [Материалы о международных расследованиях](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Новое обвинительное заключение Министерства юстиции США относительно коррупционного заговора порта Гаити

30 октября 2018 года Министерство юстиции США (Минюст) подало новое обвинительное заключение в округе Массачусетс против Роджера Бонси, обвинив его в заговоре с целью нарушения Закона США «О борьбе с коррупцией со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на территории иностранных государств» (далее - «FCPA»), в нарушении Закона «О передвижениях», а также в заговоре с целью отмыwania денег. Бонси является гражданином Гаити и США и проживает в г. Мадриде, Испания. Минюст заявляет, что Бонси участвовал в схеме по осуществлению коррупционных выплат государственным должностным лицам Республики Гаити в связи с девелоперским проектом в порту стоимостью 84 млн долларов США. Джозефа Баптисту - уроженца Гаити, полковника армии США в отставке и предполагаемого сообщника Бонси - обвинили в первоначальном обвинительном заключении в октябре 2017 года, которое было рассмотрено ранее в нашем «Красном бюллетене» [здесь](#). Баптиста должен предстать перед судом 3 декабря 2018 года.

В новом обвинительном заключении утверждается, что участники преступного заговора требовали ненадлежащие платежи от внедренных агентов, которые играли роль потенциальных инвесторов проекта по развитию порта. Агенты записали встречу в Бостоне, на которой Бонси и Баптиста сообщили, что планируют отмыывать деньги для должностных лиц Гаити через подконтрольную Баптисте некоммерческую организацию, зарегистрированную в Мэриленде. Кроме того, вышеизложенное обвинительное заключение содержит информацию о перехваченных телефонных переговорах Баптисты и Бонси, в рамках которых они обсуждают выполнение дополнительных ненадлежащих платежей помощнику должностного лица для получения разрешения на проект.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Обвинительное заключение](#)
 - [Блог FCPA](#)
 - [Law 360](#)
-

После проведения антикоррупционного расследования суд признал виновным бывшего руководителя Adidas в коррупционных действиях, связанных со студенческим баскетболом

24 октября 2018 года в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) после трехнедельного судебного разбирательства и двухдневного совещания присяжных заседателей в ходе правительственного расследования троих лиц осудили в коррупционных действиях, связанных с Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA). Джеймс Гатто, бывший директор Adidas по вопросам глобального спортивного маркетинга в баскетболе, был признан виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения вместе с Мерлом Кодом, бывшим консультантом Adidas, и Кристианом Докинсом, агентом NBA, - которых осудили по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения. На суде представители правительства утверждали, что обвиняемые осуществляли выплаты новобранцам баскетбольных команд колледжей в нарушение правил NCAA, тем самым обманывая другие университеты, которые выделяли стипендии новобранцам. В среду заместитель федерального прокурора Роберт С. Хузами вынес вердикт: «Подсудимые не только обманывали университеты в выдаче стипендий под ложными предлогами», - сказал Хузами, - «они лишили университеты их экономических прав и запятнали идеал, с которым связаны богатые традиции студенческого спорта стольких поклонников по всему миру».

В этом расследовании задействовано несколько университетов, а Мэрилендский университет получил отдельную повестку по поводу коммуникации с Кристианом Докинсом, как ранее было описано в [«Красном бюллетене»](#). Следует учесть, что это первый судебный процесс, связанный с правительственным расследованием NCAA, а на 2019 год запланировано еще два судебных процесса, связанных с этим же расследованием. Вынесение приговора всем трем подсудимым назначено на 5 марта 2019 года.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Reuters](#)
 - [Washington Post](#)
-

В отчете о расследовании КЦББ призывает компании решать проблемы кибермошенничества с помощью внутренней бухгалтерской отчетности

16 октября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (КЦББ) опубликовала отчет о расследовании, напомнив публичным компаниям о важности решения проблем киберугроз при создании систем внутренней бухгалтерской отчетности. В отчете о расследовании КЦББ подробно рассматривает внутреннюю бухгалтерскую отчетность девяти компаний, пострадавших в результате взлома электронной почты мошенниками, которые убеждали сотрудников отправлять деньги на свои счета, выдавая себя за исполнительных директоров или поставщиков компании. По данным ФБР, с 2013 года в результате кибермошенничества по такой схеме компании понесли убытки на сумму более 5 млрд долл. США.

Во многих случаях сотрудники не соблюдали или не полностью понимали процедуры внутренней бухгалтерской отчетности своей компании, например, требования о двойной авторизации и требования об авторизации платежей на уровне старших руководителей, которые могли бы предотвратить выполнение таких платежей мошенникам. Хотя КЦББ не оштрафовала эти девять компаний, сославшись на положение FCPA о бухгалтерской

отчетности, но подчеркнула, что все публичные компании обязаны обновить процедуры внутренней бухгалтерской отчетности, и настоятельно призвала компании внедрить элементы контроля, «достаточные для обеспечения разумных гарантий» защиты активов инвесторов от новых рисков, связанных с кибер-мошенничеством.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз КЦББ](#)
 - [Отчет КЦББ](#)
 - [Wall Street Journal](#)
 - [Информация для клиентов Akin Gump](#)
-

Министерство юстиции опубликовало новые инструкции для корпоративных контролеров

11 октября 2018 года Министерство юстиции США (Минюст) опубликовало новые инструкции по использованию корпоративных контролеров в меморандуме помощника генерального прокурора Брайана Бенчовски. В инструкциях идет речь об обещании заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна пересмотреть многочисленные корпоративные политики нормативно-правового соответствия. На следующий день Бенчовски подробно изложил свой меморандум в рамках программы NYU «Корпоративное нормативно-правовое соответствие и исполнение».

Меморандум и речь Бенчовски проливают свет на факторы, которые следует учитывать при назначении и выборе контролеров. Факторы, которые необходимо учитывать при определении необходимости назначения контролера: (1) характер основного поведения, (2) распространенность правонарушения, (3) прогнозируемые финансовые затраты и потенциальная нагрузка на бизнес-деятельность; (4) предложенные меры по исправлению положения, предпринятые компанией, и (5) успешность новой программы нормативно-правового соответствия. В меморандуме речь идет о включении определенных обязательных условий в соглашение о мониторинге и учреждении нового постоянного комитета из трех членов по выбору контролеров.

Материалы по теме

- [2018 Примечания Бенчовски](#)
 - [2018 Меморандум Бенчовски](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Великобритания обвиняет третьего сотрудника в деле о коррупции в области сейсмологии

28 сентября 2018 года Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании выдвинуло обвинение третьему сотруднику Güralp Systems Ltd., зарегистрированной в Великобритании инженерно-технической сейсмологической компании, в рамках текущего расследования коррупционной схемы, в которой компания принимала участие. Хизер Пирс, бывшего директора по продажам, обвинили в заговоре с целью подкупа иностранного должностного лица. Как уже упоминалось в «[Красном бюллетене](#)», в августе 2018 года SFO обвинило учредителя и бывшего управляющего директора Güralp Systems за совершение ненадлежащих платежей Хеон-Чеолу Чи, государственному должностному лицу из Южной Кореи, который занимал пост директора Южнокорейского института геонауки и минеральных ресурсов (KIGAM). 18 июля 2017 года Чи осудили за отмывание взяток, выплачиваемых ему через банки США.

Как было разъяснено в «[Красном бюллетене](#)», в августе 2018 года Министерство юстиции США (Минюст) вручило Güralp Systems уведомление об уклонении, при этом SFO проводило параллельное расследование; Güralp Systems добровольно раскрыла

информацию о неправомерных действиях, сотрудничала с расследованием Минюст, в том числе в части судебного преследования Чи, а также предприняла значительные усилия по устранению нарушений.

Материалы по теме

- [Wall Street Journal](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Два бывших руководителя нефтяной компании осуждены за нарушения закона о коррупции за рубежом (FCPA)

28 сентября 2018 года двум бывшим руководителям голландской нефтяной компании SBM Offshore, NV (SBM) был вынесен приговор о тюремном заключении за совершение коррупционных выплат иностранным должностным лицам в трех разных странах в нарушение FCPA. Бывшего генерального директора SBM Энтони Мейса обязали выплатить штраф в размере 150 000 долл. США и приговорили к 36 месяцам лишения свободы. Роберта Зубиата, исполнительного директора по маркетингу и продажам SBM Offshore USA (SBM USA) приговорили к 30 месяцам лишения свободы и обязали выплатить штраф на сумму 50 000 долл. США.

Оба приговора вынесены после признания вины руководителями в ноябре 2017 года, как ранее было описано в «[Красном бюллетене](#)». Каждый признал вину по одному пункту обвинения в заговоре в нарушение FCPA с целью участия в схеме, предполагающей осуществление ненадлежащих выплат должностным лицам Petroleo Brasileiro SA с привлечением третьей стороны для получения контрактов для SBM. Указанные лица также признались в осуществлении ненадлежащих выплат должностным лицам в Анголе и Экваториальной Гвинее. В отношении SBM и SBM USA ранее были проведены расследования в США, Бразилии и Голландии, в результате которых компании выплатили различным государственным органам в общей сложности 582 миллиона долларов США в виде финансовых штрафов.

Материалы по теме

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

КЦББ обвиняет компанию по производству медицинских устройств в нарушении FCPA

28 сентября 2018 года КЦББ обвинила Stryker Corp. (Stryker), компанию по производству медицинского оборудования, зарегистрированную в Мичигане, в нарушении положения FCPA о внутренней бухгалтерской отчетности. В тот же день было объявлено, что компания Stryker согласилась выплатить штраф в размере 7,8 млн долларов США. Stryker также обязали нанять независимого консультанта по вопросам нормативно-правового соответствия. Штраф наложен по причине невыполнения письменных процедур отчетности и требований антикоррупционных политик и процедур, направленных на предотвращение ненадлежащих платежей, дочерними компаниями Stryker в Индии, Китае и Кувейте.

Ранее, в октябре 2013 года, компания Stryker выплатила штраф в размере 3,5 млн долларов США, 7,5 млн долларов США прибыли, полученной в рамках незаконной сделки, и более 2,2 млн долларов США в виде процентов за другие нарушения положений FCPA о внутренней бухгалтерской отчетности.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз КЦББ](#)
 - [Распоряжение КЦББ](#)
-

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк публикует годовой отчет о глобальных санкциях

3 октября 2018 года Всемирный банк опубликовал свой первый совместный отчет о санкциях, касающийся правоприменения и расследований Управления вице-президента по вопросам целостности (INT), Управления по вопросам приостановления и прекращения деятельности (OSD) и Совета по санкциям в течение 2018 финансового года. В течение этого периода INT получило более 1400 жалоб, в результате чего было начато 68 новых расследований. Всемирный банк отстранил в общей сложности 78 физических и юридических лиц, 27 из которых связаны с коррупцией. Кроме того, еще пять корпоративных юридических лиц были отстранены от деятельности условно.

Материалы по теме

- [Отчет Всемирного банка](#)
 - [Пресс-релиз Всемирного банка](#)
-

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

30 октября 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) объявила об отклонении заявок на премии информаторам о нарушениях в рамках двух отдельных принудительных действий. В обоих случаях КЦББ определила, что информаторы представили информацию, которая не использовалась КЦББ для успешного рассмотрения нарушений. Информаторы представили информацию после того, как КЦББ уже инициировала расследование соответствующих основополагающих нарушений, в одном случае, через год после того, как КЦББ заключила принципиальное соглашение об условиях предлагаемого урегулирования с компанией-субъектом, при этом представленная информация не содержала новых данных о потенциальных неправомерных действиях.

В постановлении 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 один миллион долларов. Уведомления о рассмотренных исках — действиях правоохранительных органов с наложением санкций на сумму более 1 миллиона долларов США — публикуются на сайте КЦББ, а заявления о них необходимо подавать в течение 90 дней с даты публикации.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение КЦББ](#)
- [Пресс-релиз и распоряжение КЦББ](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Компанию JPMorgan Chase признали виновной в нарушении санкций и обязали выплатить штраф в размере 5,3 млн долларов США

5 октября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило

об урегулировании нарушений JPMorgan Chase Bank, NA (JPMorgan Chase) Правил контроля над кубинскими активами (CACR), Положений об иранских операциях и санкциях (ITSR), а также Постановлений о введении санкций против лиц, распространяющих оружие массового поражения (WMDPSR). Согласно заявлению OFAC, JPMorgan Chase согласилась выплатить 5,2 млн долларов США в рамках урегулирования обвинений в том, что в период с января 2008 года по февраль 2012 года компания обработала 87 «чистых расчетных платежей» (то есть платежи для решения проблем с выставлением счетов между авиакомпаниями и другими участниками авиационной отрасли), в том числе проценты, касающиеся восьми авиакомпаний, которые в разное время подвергались санкциям США. Такие проценты составили лишь 0,14 % от общей суммы таких платежей.

Отдельно OFAC признало компанию JPMorgan Chase виновной в нарушении Закона о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах и Санкции в отношении Сирии. В частности, OFAC определило, что в период с августа 2011 года по апрель 2014 года JPMorgan Chase обработала 85 транзакций и вела восемь счетов от имени шести клиентов, которые были идентифицированы в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC («список SDN»). Несмотря на то, что банк проверил эти компании, использованные системы скрининга, по-видимому, не позволили идентифицировать их по списку по причине логических нарушений. OFAC определило, что JPMorgan Chase добровольно сообщила о предполагаемых нарушениях, и что эти нарушения не являются вопиющими.

Материалы по теме

- [Объявление об урегулировании OFAC](#)
- [Веб-уведомление OFAC](#)

Временный запрет экспортных привилегий для эстонских и российских компаний и связанных с ними лиц

2 октября 2018 года отдел экспорта (ЕЕ) Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных привилегий двух эстонских компаний, Eastline Technologies OU и Adimir OU, их совладельцев, а также дочернюю российскую компанию Real Components. Eastline описывает себя как дистрибьютор электронных деталей и компонентов, компьютерных продуктов, промышленных персональных компьютеров и встроенных систем, оборудования для промышленной автоматизации и других современных решений. Представляется, что другие идентифицированные компании также работают в той сфере.

Согласно приказу, эстонские компании и их владельцы знали о нарушениях Правил экспортного контроля США (EAR) в отношении приобретения товаров американского происхождения для экспорта российским клиентам, в первую очередь Real Components Ltd., путем перевалки через Эстонию и Финляндию. Стороны предоставили ложную или вводящую в заблуждение информацию поставщикам из США и Правительству США относительно конечного получателя и конечного пункта назначения. Стороны также разработали экспортные процедуры с целью сокрытия адресатов, конечных пользователей и/или конечного использования предметов, которые они приобрели в США, включая предметы из Перечня товаров и услуг, подлежащих экспортному контролю.

В соответствии с приказом указанные стороны не имеют права подавать заявку, получать или использовать лицензию EAR, вести переговоры, связанные с предметами, в отношении которых действует лицензия EAR, а также проводить какие-либо сделки, подлежащие действию EAR.

Материалы по теме

- [Приказ](#), опубликованный в Федеральном регистре

Министерство финансов США наложило санкции на Сингапурские компании

за уклонение от санкций против Северной Кореи

25 октября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о назначении компаний сингапурского бизнесмена Тан Ви Бенга, Wee Tiong (S) Pte Ltd и WT Marine Pte Ltd, а также двух судов, связанных с этими компаниями. Назначение связано с заговором с целью уклонения от санкций против Северной Кореи путем отмывания денег, подделки товаров или валюты, контрабанды наличных денег, незаконного оборота наркотиков и другой незаконной экономической деятельности, которая связана с правительством Северной Кореи.

По данным OFAC, с 2011 года Тан Ви Бенг принимал участие в заговоре со своими компаниями с целью заключения товарных контрактов для Северной Кореи на сумму в несколько миллионов долларов США. Представляется, что участники заговора намеревались уклониться от финансовых санкций против Северной Кореи, скрывая источники платежей и структурируя транзакции таким образом, чтобы избежать контроля. По крайней мере, в одном случае, Тан Ви Бенг организовал прямой платеж наличными гражданину Северной Кореи.

Министерство юстиции раскрыло информацию о соответствующих уголовных обвинениях Тан Ви Бенга в банковском мошенничестве, отмывании денег и обмане США.

Материалы по теме

- [Объявление OFAC](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Бюро промышленности и безопасности добавило Fujian Jinhua в свой Список организаций

30 октября 2018 года BIS добавило компанию Fujian Jinhua Integrated Circuit Company Ltd. (Jinhua) в черный список 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». В частности, BIS отмечает, что Jinhua практически получила значительные возможности для производства динамических интегральных схем памяти с произвольным доступом (DRAM), которые являются важными компонентами американских военных систем. BIS считает эти производственные возможности угрозой долгосрочной экономической эффективности поставщиков DRAM из США.

В результате пополнения черного списка американским компаниям придется выполнять дополнительные требования к лицензированию; большая часть исключений не распространяется на сделки с Jinhua, в том числе экспорт, резэкспорт и передачу товаров, программного обеспечения или технологий, на которые распространяется EAR. Политика пересмотра лицензии будет связана с презумпцией отказа.

Материалы по теме

- [Правило федерального регистра](#)
- [Пресс-релиз Министерства торговли США](#)

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлевает генеральные лицензии, связанные с Украиной и компаниями «Группа ГАЗ», EN+ и РУСАЛ

12 октября 2018 года OFAC объявило о продлении срока действия некоторых генеральных лицензий (ГЛ), связанных с Украиной и компаниями EN+ Group PLC и Объединенной

компанией РУСАЛ (РУСАЛ). Новые ГЛ 13Е, 14В и 16В вносят поправки в предыдущие версии для авторизации определенных сделок с EN+ и РУСАЛ до 12 декабря 2018 года. 19 октября 2018 года OFAC объявило о таком же продлении ГЛ 13F и 15А в отношении некоторых сделок с «Группой ГАЗ». Продление срока действия генеральных лицензий последовало 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.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#) (EN+ и РУСАЛ)
- [Веб-уведомление OFAC](#) (EN+ и РУСАЛ)
- [Веб-уведомление OFAC](#) («Группа ГАЗ»)
- [Красный бюллетень, сентябрь 2018 года](#)
- [Красный бюллетень, май 2018 года](#)
- [Красный бюллетень, апрель 2018 года](#)

Информация для клиентов: FinCEN публикует консультацию для банков, MSB по потенциально незаконным сделкам с Ираном

11 октября 2018 года Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала рекомендации, которые должны помочь финансовым учреждениям США выявлять потенциально незаконные сделки, связанные с Ираном. В рекомендациях описываются методы, с помощью которых Иран пытается получить доступ к международной финансовой системе и избежать санкций США и других мер финансового контроля. Эти методы включают привлечение должностных лиц Центрального банка Ирана (CBI), указанных в Списке SDN, использование расчетных палат, подставных компаний для закупки товаров и услуг, других обманных методов, связанных с доставкой, драгоценными металлами и виртуальной валютой.

В рекомендациях также указаны некоторые признаки рисков, свидетельствующие о потенциальной связи сделки с Ираном. К ним относятся сделки, связанные с незаконной деятельностью CBI или его должностных лиц, незаконная деятельность через расчетные палаты, использование сетей снабжения сторонами, связанными с Ираном, незаконные закупки деталей самолетов, доступ к финансовым системам судоходных компаний, связанных с Ираном, передача подозрительных денежных средств и использование виртуальной валюты.

FinCEN отмечает, что финансовым учреждениям следует ожидать усиления контроля некоторых сделок со стороны регулирующих органов, равно как и обязательств по нормативно-правовому соответствию в целом после выхода США из Совместного комплексного плана действий (JCPOA).

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
- [Пресс-релиз Министерства финансов США](#)
- [Рекомендации FinCEN](#)

Информация для клиентов: экспериментальная программа CFIUS расширяет юрисдикцию и внедряет требования относительно обязательной отчетности в отдельных отраслях

10 октября 2018 года Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) объявил о запуске пилотной программы, которая реализует важные положения Закона о пересмотре оценки рисков иностранных инвестиций (FIRRMA). Пилотная программа расширяет сферу обзора CFIUS до определенных неконтрольных инвестиций, связанных с критическими технологическими компаниями, и требует обязательного декларирования определенных

контрольных и неконтрольных инвестиций в такие компании.

Пилотная программа вступает в силу 10 ноября 2018 года. После первоначального льготного периода стороны должны уведомить CFIUS за 45 дней до заключения сделки в соответствии с программой. CFIUS может налагать гражданские штрафы на сумму вплоть до суммы сделки за невыполнение такого обязательства.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
 - [Пресс-релиз Министерства финансов США](#)
 - [Переходное правило федерального регистра](#)
-

Государственный департамент пересматривает некоторые разделы правил международных перевозок вооружений (ITAR)

4 октября 2018 года Государственный департамент опубликовал переходное окончательное правило, которое вносит изменения в несколько пунктов Списка вооружений США (USML): удаление из списка предметов, которые, по мнению Департамента, более не требуют включения в список, уточнение контрольного текста для определенных категорий и удаление некоторых требований об уведомлении ITAR. В частности, правило разъясняет сферу применения категорий USML IV (ракета-носители, управляемые ракеты, баллистические ракеты, ракеты, торпеды, бомбы и мины), V (взрывчатые вещества и энергетические материалы, топливо для ракетных двигателей, зажигательные вещества и их составляющие), VIII (самолет и соответствующие пункты), XI (военная электроника) и XV (космический корабль и соответствующие пункты).

Кроме того, правило исключает требование пункта 22 C.F.R. § 123.22(b)(3)(i) и (c)(2) о возврате лицензий на технические данные в Государственный департамент, поскольку Департамент определил, что может собирать эту информацию с помощью других средств.

Материалы по теме

- [Переходное окончательное правило федерального регистра](#)
-

Информация для клиентов: USMCA поднимает минимальные пороги для Канады и Мексики, но положение о взаимном предоставлении услуг создает риски для поставщиков услуг по экспресс-перевозкам в США и потребителей

Новое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA), о котором объявили в воскресенье, 30 сентября 2018 года, увеличит *минимальную* пороговую стоимость беспошлинных экспресс-посылок из Мексики и Канады до 117 долларов США и 150 канадских долларов, соответственно, и до 50 долларов США и 40 канадских долларов необлагаемых налогом посылок, соответственно. Даже после увеличения стоимости новые пороговые значения значительно ниже, чем текущий *минимальный* порог США в размере 800 долларов США.

Новое соглашение также позволит США уменьшить установленный законом порог в 800 долларов США до взаимной *минимальной* стоимости экспресс-посылок, импортируемых из Мексики или Канады, которая не превышает сумму порога для Мексики или Канады. Очевидно, что США хотят, чтобы этот инструмент побудил Канаду и Мексику повысить пороговые значения, учитывая, что в отношении поставок из других стран в США действует порог в размере 800 долларов США.

Если в США действительно будет принято решение о снижении минимального порога до суммы, которая не превышает аналогичную сумму в Мексике или Канаде, потребители будут платить больше, а экспресс-перевозчики, которые наиболее часто пользуются минимальной пороговой суммой от имени своих клиентов, столкнутся с большим количеством нормативных барьеров.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов Akin Gump](#)
- [Полный текст USMCA](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [КЦББ предупреждает компании о потенциальных нарушениях процедур внутренней бухгалтерской отчетности в связи со взломами корпоративной электронной почты](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

13 ноября [Давина Гаррод](#) выступит в рамках дискуссии «Экономический национализм, контроль над слияниями и национальной безопасностью» на вечернем семинаре юридического общества в Лондоне.

14-15 ноября [Джонатан Полинг](#) выступит с докладом на тему «Будущее внутренних процедур нормативно-правового соответствия в условиях повышенных юрисдикционных рисков и более интенсивного международного сотрудничества между правоохранительными и регулирующими органами».

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](#)
[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